

NEUBERGER BERMAN



## NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC HALBJAHRESBERICHT 2025

UNGEPRÜFTE VERKÜRZTE HALBJAHRESABSCHLUSS  
FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                     | SEITE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG</b>                                                                                                                                              | 1     |
| <b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>                                                                                                                                                     | 3     |
| <b>BERICHT DES INVESTMENT-MANAGERS</b>                                                                                                                                              | 5     |
| <b>AUFSTELLUNG DES WERTPAPIERBESTANDS</b>                                                                                                                                           |       |
| Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund (oder „Absolute Return Multi Strategy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                   | 55    |
| Neuberger Berman Asia Responsible Transition Bond Fund (oder „Asia Responsible Transition Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                               | 56    |
| Neuberger Berman China A-Share Equity Fund (oder „China A-Share Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                       | 61    |
| Neuberger Berman China Bond Fund (oder „China Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                                           | 64    |
| Neuberger Berman China Equity Fund (oder „China Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                                       | 65    |
| Neuberger Berman Climate Innovation Fund (oder „Climate Innovation“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                           | 68    |
| Neuberger Berman CLO Income Fund (oder „CLO Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                                           | 70    |
| Neuberger Berman Commodities Fund (oder „Commodities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                                         | 81    |
| Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund (oder „Corporate Hybrid Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                     | 85    |
| Neuberger Berman Developed Market FMP - 2027 (oder „Developed Market FMP - 2027“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                              | 91    |
| Neuberger Berman EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund (oder „EMD Corporate – Social and Environmental Transition“) – Aufstellung des Wertpapierbestands         | 94    |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                       | 106   |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund (oder „Emerging Market Debt - Local Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                     | 118   |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                           | 133   |
| Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund (oder „Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 161   |
| Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund (oder „Emerging Markets Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                 | 175   |
| Neuberger Berman Euro Bond Fund (oder „Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                                             | 181   |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|                                                                                                                                               | SEITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund (oder „Euro Bond Absolute Return“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                       | 189   |
| Neuberger Berman European High Yield Bond Fund (oder „European High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                         | 200   |
| Neuberger Berman European Sustainable Equity Fund (oder „European Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                   | 209   |
| Neuberger Berman Event Driven Fund (oder „Event Driven“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                 | 211   |
| Neuberger Berman Global Bond Fund (oder „Global Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                   | 215   |
| Neuberger Berman Global Equity Megatrends Fund (oder „Global Equity Megatrends“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                         | 240   |
| Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund (oder „Global Flexible Credit Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands               | 243   |
| Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund (oder „Global High Yield Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                 | 264   |
| Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund (oder „Global Investment Grade Credit“) – Aufstellung des Wertpapierbestands             | 286   |
| Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund (oder „Global Opportunistic Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                       | 296   |
| Neuberger Berman Global Sustainable Equity Fund (oder „Global Sustainable Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                       | 315   |
| Neuberger Berman Global Value Fund (oder „Global Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                 | 318   |
| Neuberger Berman High Yield Bond Fund (oder „High Yield Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                           | 326   |
| Neuberger Berman InnovAsia Fund (oder „InnovAsia“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                       | 344   |
| Neuberger Berman Japan Equity Engagement Fund (oder „Japan Equity Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                           | 348   |
| Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund (oder „Next Generation Connectivity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                 | 352   |
| Neuberger Berman Next Generation Mobility Fund (oder „Next Generation Mobility“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                         | 357   |
| Neuberger Berman Next Generation Space Economy Fund (oder „Next Generation Space Economy“) – Aufstellung des Wertpapierbestands               | 360   |
| Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund (oder „Short Duration Emerging Market Debt“) – Aufstellung des Wertpapierbestands   | 363   |
| Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund (oder „Short Duration Euro Bond“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                         | 375   |
| Neuberger Berman Short Duration High Yield Engagement Fund (oder „Short Duration High Yield Engagement“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 389   |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|                                                                                                                                                                       | SEITE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Neuberger Berman Strategic Income Fund (oder „Strategic Income“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                 | 400   |
| Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund (oder „Sustainable Asia High Yield“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                           | 460   |
| Neuberger Berman Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency Fund (oder „Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency“) – Aufstellung des Wertpapierbestands | 463   |
| Neuberger Berman Tactical Macro Fund (oder „Tactical Macro“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                     | 470   |
| Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund (oder „Uncorrelated Strategies“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                   | 473   |
| Neuberger Berman US Equity Fund (oder „US Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                               | 605   |
| Neuberger Berman US Equity Premium Fund (oder „US Equity Premium“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                               | 608   |
| Neuberger Berman US Large Cap Value Fund (oder „US Large Cap Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                             | 611   |
| Neuberger Berman US Long Short Equity Fund (oder „US Long Short Equity“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                         | 615   |
| Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (oder „US Multi Cap Opportunities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                             | 623   |
| Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund (oder „US Real Estate Securities“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                               | 627   |
| Neuberger Berman US Small Cap Fund (oder „US Small Cap“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                                                         | 630   |
| Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund (oder „US Small Cap Intrinsic Value“) – Aufstellung des Wertpapierbestands                                         | 635   |
| <b>BILANZEN</b>                                                                                                                                                       | 639   |
| <b>GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG</b>                                                                                                                                    | 653   |
| <b>AUFSTELLUNG ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES AUF INHABER RÜCKZAHLBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ENTFALLENDEN NETTOVERMÖGENS</b>                                         | 667   |
| <b>ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS</b>                                                                                                     |       |
| Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze                                                                                                                                   | 675   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                                                                    | 677   |
| Kontenüberziehung                                                                                                                                                     | 677   |
| Anteilkapital                                                                                                                                                         | 677   |
| Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle und der Verwahrstelle                                                                               | 678   |
| Honorare und Aufwendungen der Direktoren                                                                                                                              | 699   |
| Sonstige Gebühren und Kosten                                                                                                                                          | 699   |
| Transaktionen verbundener Parteien                                                                                                                                    | 700   |

## Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

|                                                                                           | SEITE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vergleichszahlen für den Nettoinventarwert                                                | 717   |
| Angaben zu Finanzinstrumenten                                                             | 833   |
| Wechselkurse                                                                              | 879   |
| Berichtigung der Währungsumrechnung                                                       | 880   |
| Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)                            | 881   |
| Getrennte Haftung                                                                         | 881   |
| Effizientes Portfoliomanagement                                                           | 881   |
| Kreditfazilität                                                                           | 882   |
| Ungedekte Kreditzusagen                                                                   | 882   |
| Vergleichszahlen                                                                          | 882   |
| Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums                                         | 882   |
| Wesentliche Ereignisse seit dem Ende des Berichtszeitraums                                | 883   |
| Genehmigung des Abschlusses                                                               | 883   |
| <b>ANHANG I – AUFSTELLUNGEN DER WESENTLICHEN KÄUFE UND VERKÄUFE</b>                       | 884   |
| <b>ANHANG II – GESAMTKOSTENQUOTEN</b>                                                     | 992   |
| <b>ANHANG III – VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN</b>                       | 1023  |
| <b>ANHANG IV – GLOSSAR DER INDIZES</b>                                                    | 1061  |
| <b>ANHANG V – INVESTMENT-MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (UNGEPRÜFT)</b> | 1066  |



## Geschäftsführung und Verwaltung

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

### Direktoren:

Gráinne Alexander (Irin)\*\*  
Michelle Green (Britin)\*  
Naomi Daly (Irin)\*\*\*  
Mary Brady (Irin)\* (ernannt zum 3. Februar 2025)

\*Nicht geschäftsführender Direktor

\*\*Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor

\*\*\*Unabhängiger, nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender

### Rechtsberater für irisches Recht:

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

### Verwahrstelle:

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

### Manager:

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

### Vertriebsstellen und Sub-Investment-Manager:

Neuberger Berman Asia Limited  
20<sup>th</sup> Floor  
Jardine House  
1 Connaught Place  
Central Hong Kong

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

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

### Vertriebsstelle:

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

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

### Nicht verbundener Unterberater:

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

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

### Verwaltungsstelle:

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

### Unabhängige Wirtschaftsprüfer:

Ernst & Young  
Chartered Accountants  
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:

MFD Secretaries Limited  
32 Molesworth Street  
Dublin 2  
Irland

### Sub-Investment-Manager:

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

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

Neuberger Berman Alternatives Advisers LLC

325 N Saint Paul Street, Suite 4900  
Dallas, TX 75201  
USA

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

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

### Hauptvertreter und Vertriebsstelle in Taiwan:

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

### Nicht verbundene Unterberater:

Portman Square Capital  
4<sup>th</sup> Floor Reading Bridge House  
George Street  
Reading, Berkshire  
RG1 8LS  
Großbritannien

### Nicht verbundene Unterberater (Fortsetzung):

Altq LLP  
29 Farm Street  
London W1J 5RL  
Großbritannien

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

True Partner Advisor Hong Kong Limited  
Suite A123, 16/F, Tower 5  
The Gateway, Harbour City  
Tsim Sha Tsui, Kowloon  
Hongkong

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

G10 Capital Limited  
4<sup>th</sup> 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

Manteio Capital LLC  
(ernannt zum 30. Juni 2025)  
C/O Corporation Service Company  
251 Little Falls Drive  
Wilmington, DE 19808  
USA

## Allgemeine Informationen

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

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

Am 30. Juni 2025 umfasste der Fonds 49 separate Anlageportfolios („Portfolios“), die jeweils mehrere Serien rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile repräsentierten. Diese werden in der nachstehenden Tabelle angegeben:

| Portfolio                                                            | Auflegungsdatum*  | SFDR <sup>^</sup> -Kategorie |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Asia Responsible Transition Bond <sup>1</sup>                        | 29. Juni 2015     | Artikel 8                    |
| China A-Share Equity <sup>2</sup>                                    | 28. Juli 2020     | Artikel 8                    |
| China Equity <sup>1</sup>                                            | 14. Juli 2009     | Artikel 6                    |
| Climate Innovation <sup>2</sup>                                      | 1. August 2023    | Artikel 8                    |
| CLO Income <sup>2</sup>                                              | 12. Juli 2018     | Artikel 8                    |
| Commodities <sup>2</sup>                                             | 9. Februar 2022   | Artikel 6                    |
| Corporate Hybrid Bond <sup>1</sup>                                   | 19. November 2015 | Artikel 8                    |
| Developed Market FMP – 2027 <sup>2</sup>                             | 31. Juli 2023     | Artikel 8                    |
| EMD Corporate – Social and Environmental Transition <sup>1</sup>     | 14. Juni 2013     | Artikel 8                    |
| Emerging Market Debt – Hard Currency <sup>1</sup>                    | 31. Mai 2013      | Artikel 8                    |
| Emerging Market Debt – Local Currency <sup>1</sup>                   | 28. Juni 2013     | Artikel 8                    |
| Emerging Market Debt Blend <sup>1</sup>                              | 23. April 2014    | Artikel 8                    |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend <sup>2</sup> | 10. Juli 2017     | Artikel 8                    |
| Emerging Markets Equity <sup>1</sup>                                 | 4. Oktober 2010   | Artikel 8                    |
| Euro Bond <sup>2</sup>                                               | 14. November 2018 | Artikel 8                    |
| Euro Bond Absolute Return <sup>2</sup>                               | 29. November 2018 | Artikel 8                    |
| European High Yield Bond <sup>1</sup>                                | 27. Juni 2014     | Artikel 8                    |
| European Sustainable Equity <sup>1</sup>                             | 24. Februar 2021  | Artikel 8                    |
| Event Driven <sup>2</sup>                                            | 26. Oktober 2022  | Artikel 6                    |
| Global Bond <sup>1</sup>                                             | 16. Juli 2012     | Artikel 8                    |
| Global Equity Megatrends <sup>1</sup>                                | 27. April 2018    | Artikel 8                    |
| Global Flexible Credit Income <sup>1</sup>                           | 1. Juni 2020      | Artikel 8                    |
| Global High Yield Engagement <sup>2</sup>                            | 4. August 2016    | Artikel 8                    |
| Global Investment Grade Credit <sup>1</sup>                          | 1. September 2021 | Artikel 8                    |
| Global Opportunistic Bond <sup>2</sup>                               | 20. Dezember 2016 | Artikel 8                    |
| Global Sustainable Equity <sup>1</sup>                               | 24. Februar 2021  | Artikel 8                    |
| Global Value <sup>2</sup>                                            | 18. Dezember 2014 | Artikel 8                    |
| High Yield Bond <sup>1</sup>                                         | 3. Mai 2006       | Artikel 8                    |
| InnovAsia <sup>2</sup>                                               | 14. Juli 2021     | Artikel 8                    |



## Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

| Portfolio                                                     | Auflegungsdatum*  | SFDR <sup>^</sup> -Kategorie |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Japan Equity Engagement <sup>1</sup>                          | 12. Mai 2020      | Artikel 8                    |
| Next Generation Connectivity <sup>1</sup>                     | 8. April 2020     | Artikel 8                    |
| Next Generation Mobility <sup>1</sup>                         | 21. August 2018   | Artikel 8                    |
| Next Generation Space Economy <sup>1</sup>                    | 10. Mai 2022      | Artikel 8                    |
| Short Duration Emerging Market Debt <sup>1</sup>              | 31. Oktober 2013  | Artikel 8                    |
| Short Duration Euro Bond <sup>2</sup>                         | 31. Oktober 2018  | Artikel 8                    |
| Short Duration High Yield Engagement <sup>1</sup>             | 20. Dezember 2011 | Artikel 8                    |
| Strategic Income <sup>1</sup>                                 | 26. April 2013    | Artikel 8                    |
| Sustainable Asia High Yield <sup>1</sup>                      | 13. Dezember 2021 | Artikel 8                    |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency <sup>2</sup> | 19. Januar 2022   | Artikel 9                    |
| Tactical Macro <sup>2</sup>                                   | 30. Juni 2023     | Artikel 6                    |
| Uncorrelated Strategies <sup>2</sup>                          | 22. Mai 2017      | Artikel 6                    |
| US Equity <sup>2</sup>                                        | 18. Dezember 2015 | Artikel 8                    |
| US Equity Premium <sup>1</sup>                                | 30. Dezember 2016 | Artikel 6                    |
| US Large Cap Value <sup>1</sup>                               | 20. Dezember 2021 | Artikel 8                    |
| US Long Short Equity <sup>2</sup>                             | 28. Februar 2014  | Artikel 8                    |
| US Multi Cap Opportunities <sup>1</sup>                       | 13. Juni 2006     | Artikel 8                    |
| US Real Estate Securities <sup>1</sup>                        | 1. Februar 2006   | Artikel 8                    |
| US Small Cap <sup>1</sup>                                     | 1. Juli 2011      | Artikel 8                    |
| US Small Cap Intrinsic Value <sup>2</sup>                     | 30. April 2015    | Artikel 8                    |

\*Erster Tag des Geschäftsbetriebs.

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

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

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

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

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

Der Neuberger Berman China Bond Fund (oder „China Bond“) wurde am 28. März 2025 aufgelöst und steht daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Neuberger Berman Macro Opportunities FX Fund, Neuberger Berman Global Diversified Income FMP – 2024, Neuberger Berman Global Real Estate Securities Fund, Neuberger Berman Uncorrelated Trading Fund, Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action Fund, Neuberger Berman Multi-Asset Income Fund, Neuberger Berman Emerging Markets Select Equity Fund und Neuberger Berman Absolute Return Multi Strategy Fund wurden in den vorangegangenen Berichtsjahren aufgelöst und stehen daher nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

## Asia Responsible Transition Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,57 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan Asia Credit Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 3,83 %. (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 Jahreshälfte 2025 erzielten asiatische Anleihen trotz der anhaltenden Unsicherheiten durch die Handelszölle und geopolitische Spannungen im Nahen Osten weiterhin starke positive Renditen. Die Verengung der Spreads und die niedrigen Renditen auf US-Staatsanleihen leisteten ebenfalls einen Performancebeitrag. Hochzinsanleihen schnitten etwas besser ab als Investment-Grade-Anleihen und profitierten während des Berichtszeitraums von einer stärkeren Spread-Verengung.
- In der gesamten Region leiteten die politischen Entscheidungsträger proaktive Maßnahmen ein, um das Wachstum angesichts der externen makroökonomischen Belastungen zu stützen. Insgesamt bleiben die Fundamentaldaten asiatischer Unternehmensemittenten robust, wobei die Ausfallrisiken größtenteils auf den umstrukturierten Immobiliensektor in China beschränkt sind.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unsere Übergewichtung ausgewählter chinesischer Immobilienentwickler leistete einen positiven Beitrag zur Performance unterstützt durch die anhaltende Lockerungspolitik der geldpolitischen Entscheidungsträger und deren Engagement für die Stabilisierung des Immobilienmarktes.
  - Unsere Übergewichtung von Finanzwerten in einer Reihe von Ländern wie Hongkong, Indien und Thailand entwickelte sich dank Spread-Verengung und über dem Referenzwert liegenden Carry-Erträgen überdurchschnittlich.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unsere Übergewichtung des Immobiliensektors Hongkongs wirkte sich negativ aus, da New World Development unerwartet die Kuponzahlungen für vier seiner ewigen Anleihen aufgeschoben hatte.
  - Unsere Untergewichtung des Konsumgütersektors in Macau, der aufgrund der verantwortungsbewussten und übergangsspezifischen Anlagepolitik des Portfolios ausgeschlossen ist, hatte einen negativen Effekt, da hochrentierliche Glücksspielunternehmen aufgrund robuster Umsatzbuchungen und des anhaltenden Trends zum Schuldenabbau zulegten.
  - Auch unsere Untergewichtung der Spread-Duration von Staatsanleihen und quasistaatlichen Anleihen einiger Länder, die aufgrund der verantwortungsbewussten und übergangsspezifischen Kriterien der Anlagestrategie ausgeschlossen sind, wirkte sich negativ aus.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum hat das Portfolio sein Engagement in Hochzinsanleihen schrittweise erhöht, vor allem im Bereich Immobilien in Großchina, bei quasistaatlichen Anleihen aus der Mongolei und Finanzwerten aus Indien. Im Gegenzug haben wir unsere Gewichtung von Indonesien reduziert, was auf Marktbedenken hinsichtlich fiskalischer Risiken und der Transparenz der Prabowo-Regierung zurückzuführen war. Zusätzlich haben wir unsere Bestände an kurzfristigen Anleihen mit Investment Grade reduziert.

Anleihen aus den asiatischen Schwellenländern sind in unseren Augen weiterhin eine überzeugende Anlagegelegenheit, die durch die sich verbessernde Kreditqualität am gesamten Markt sowie durch den Rückenwind durch negative Nettoemissionen und höhere Gesamtrenditen untermauert wird. Kurzfristig dürften die Märkte weiterhin sensibel auf geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit Zöllen reagieren, was sich auf das Wachstum in der Region auswirken könnte. Wir glauben allerdings, dass die asiatischen Zentralbanken Spielraum für weitere Zinssenkungen haben, während die starken Fundamentaldaten asiatischer Emittenten, sollte es zu einer Verschlechterung der Makro-Bedingungen kommen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit bieten könnten. Unsere Anlagestrategie favorisiert weiterhin Hochzinsanleihen gegenüber Investment-Grade-Unternehmensanleihen da sie ein höheres Carry bieten. Zudem sehen wir Chancen für eine weitere Verengung der Spreads ausgewählter Emittenten, deren Fundamentaldaten sich verbessern.

## China A-Share Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse CNY I 0,95 %. Der als Benchmark dienende MSCI China A Onshore Index (Total Return Net, CNY) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 1,58 %. (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 Markt für chinesische A-Aktien war in diesem Berichtszeitraum aufgrund sich verändernder makroökonomischer und politischer Rahmenbedingungen von einer erhöhten Volatilität geprägt. Zu Beginn des Berichtszeitraums zeigte die Einführung des in China entwickelten Large Language Model (LLM) DeepSeek die Fortschritte Chinas im KI-Bereich und weckte erneut das weltweite Interesse an chinesischen Innovationen und Aktien. Die Spannungen eskalierten jedoch Anfang April, nachdem die US-Regierung „gegenseitige Zölle“ angekündigt hatte, was einen starken Ausverkauf auslöste.
- Als Reaktion auf die Marktturbulenzen intervenierte Central Huijin Investment Ltd., die staatliche Investmentgesellschaft. Sie erhöhte ihre Bestände an börsengehandelten Fonds („ETF“) und bekräftigte öffentlich ihre Rolle als stabilisierende Kraft. Diese Intervention trug zur Wiederherstellung des Vertrauens bei, wie es sich in steigenden ETF-Handelsvolumina und einer anschließenden Erholung zeigte.
- Es scheint, als habe Chinas BIP-Wachstum dank vorgezogener Exporte und der damit verbundenen Produktion, der Ausgabe von Staatsanleihen und der Umsetzung geplanter Konjunkturmaßnahmen im ersten Halbjahr das robuste Ziel von 5 % erreicht. Innerhalb des Index schnitten der Finanzsektor, Nichteisenmetalle (insbesondere Gold) sowie der Mediensektor überdurchschnittlich gut ab, während Kohle, Basiskonsumgüter sowie Öl und Gas hinterher hinkten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl unter Industriewerten trug am meisten zu den relativen Portfoliorenditen bei.
  - Eine Übergewichtung des Kommunikationssektors und eine Untergewichtung des Energiesektors leisteten ebenfalls einen Wertbeitrag.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl im IT-Sektor und eine Untergewichtung von Werkstoffen beeinträchtigten die relative Performance am stärksten.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Angesichts der Unsicherheit zu Jahresbeginn haben wir einige unserer Engagements in inländischen und exportorientierten Wachstumswerten zugunsten von Titeln mit einer solideren Bilanzstruktur und besser vorhersehbaren Cashflows reduziert.
- Wir haben in diesem Berichtszeitraum unser Engagement im Werkstoffsektor, bei Nicht-Basiskonsumgütern und im IT-Sektor heruntergeschraubt und unsere Positionen in den Sektoren Finanzwerte, Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter aufgestockt.

Wir sind der Ansicht, dass die Unsicherheit im Exportbereich und im Inland angesichts des schwachen Verbrauchervertrauens und Konsums weiterhin hoch bleiben wird. Dennoch denken wir, dass China für vorsichtige Anleger erhebliche Anlagegelegenheiten bietet.

Auf kurze Sicht rechnen wir damit, dass die Volatilität anhalten und sich die Wertentwicklung über Sektoren und Titel hinweg streuen wird. Wir sind davon überzeugt, dass unser Schwerpunkt auf erstklassige Anlagegelegenheiten mit stabilen Cashflows und hohen Dividenden sowie der Fokus auf ausgewählte innovative Wachstumstitel in Sektoren mit staatlicher Unterstützung in dem von uns erwarteten Umfeld von Vorteil sein wird.

## China Bond\* – Bericht des Investment-Managers

Für den Berichtszeitraum vom 1. Januar bis zur Schließung des Portfolios am 28. März 2025 betrug die Gesamterrendite für die Thesaurierende Klasse CNY Z -0,31 %. Der als Benchmark dienende FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 0-1 Year Select Index (Total Return, CNY) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 0,11 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die wichtigste Entwicklung im Quartal war der 14. Nationale Volkskongress („NPC“) Anfang März, auf dem die wichtigsten wirtschaftlichen Prioritäten für das Jahr festgelegt wurden. Die meisten der angekündigten Ziele lagen im Rahmen der Erwartungen. Das BIP-Wachstumsziel wurde bei 5 % belassen. Das offizielle Haushaltsdefizit wurde auf 4 % festgelegt, wobei 1,3 Billionen CNY ultralangen chinesischen Staatsanleihen (Central Government Bonds, „CGB“), 500 Milliarden CNY für die Rekapitalisierung großer Banken und 4,4 Billionen CNY für Sonderanleihen der lokalen Regierungen zugewiesen wurden. Diese Initiativen zielen darauf ab, zwischen einer moderaten fiskalischen Expansion und Schuldenmanagement ein Gleichgewicht zu erreichen. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war das Treffen von Präsident Xi mit Führungskräften aus dem privaten Sektor im Februar, bei dem er eine Senkung der Finanzierungskosten für private Unternehmen zusagte. Ähnlich wie das Symposium im November 2018 wurde auch diese Geste als eine Bekräftigung des Engagements der Regierung für die Unterstützung des Privatsektors gewertet.
- Was die Wirtschaftsdaten angeht, wurde die kurzfristige Wirtschaftsaktivität durch Exporte gestützt, die aufgrund der erwarteten US-Zölle vorgezogen wurden. Die Herausforderungen im Inland blieben allerdings bestehen, was sich in schwachen Daten für den Immobilienmarkt, einem hartnäckigen Deflationsdruck und einer anhaltenden Abschwächung des Konsums zeigte.
- Nach einem starken Anstieg der Renditen auf CGB im Jahr 2024 führten die relativ angespannten Interbankenzinsen im Februar und März zu einem Anstieg der Zinsen im Berichtszeitraum.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Offshore-Kredite leisteten aufgrund des attraktiven Renditegefälles und der Spread-Verengung ebenfalls Positivbeiträge.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Onshore-Unternehmensanleihen und Zinsen waren die größten Belastungsfaktoren, da die Renditen im Berichtszeitraum gestiegen sind.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Abgesehen von den knappen Onshore-Kreditspreads blieb das Zinsgefälle zwischen CNY und USD erheblich, woraus sich ein attraktives relatives Wertangebot chinesischer USD-Unternehmensanleihen ergab.
- Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

## China Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtertragsrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 8,29 %. Der als Benchmark dienende MSCI China All Shares Index (Total Return Net, USD) (der „Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 11,77 %. (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

- Die Aktien aus Großchina hatten einen soliden Start ins Jahr 2025, da die chinesische Wirtschaft weiterhin Anzeichen einer Normalisierung zeigte und das BIP im ersten Quartal im Jahresvergleich um 5,4 % wuchs, angeführt von einer starken Industrieproduktion, Exporten und Einzelhandelsumsätzen.
- Das Wirtschaftswachstum genoss unter den politischen Entscheidungsträgern weiterhin Priorität und wird durch den Inlandsverbrauch und Investitionen in neue Wirtschaftszweige unterstützt.
- Das Transaktionsvolumen und die Preise im Immobilienbereich stabilisierten sich in Tier-1- und Tier-2-Städten, während sich der Binnenkonsum allmählich erholt. Dies sollte es den Unternehmen in unserem Portfolio ermöglichen, weiterhin verbesserte Gewinnaussichten zu liefern.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die wichtigsten Wertbeiträge im Vergleich zum Index kamen aus den Sektoren Gesundheitswesen (Aktienauswahl im Bereich Biotechnologie), Basiskonsumgüter (deutliche Untergewichtung) und Energie (Untergewichtung).
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die größten Negativfaktoren im Vergleich zum Index waren die Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter (Aktienauswahl in den Bereichen Textilien, Bekleidung & Luxusgüter sowie Automobilkomponenten), Werkstoffe (Aktienauswahl im Bereich Chemikalien) und Informationstechnologie (Aktienauswahl im Bereich elektronische Geräte, Instrumente & Komponenten).

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir ermittelten weiterhin qualitativ hochwertige Unternehmen mit gut vorhersehbarer Ertragsentwicklung. Während des Berichtszeitraums nahm das Engagement des Portfolios in der Informationstechnologie am meisten zu und stieg von 12,69 % auf 15,44 %. Die Gewichtung von Werkstoffen ging am stärksten zurück (von 8,64 % auf 4,13 %).
- Am Ende des Berichtszeitraums war der Finanzsektor mit 11,49 % gegenüber 21,14 % die größte Untergewichtung des Portfolios gegenüber dem Index, während der Industriesektor mit 15,21 % gegenüber 7,97 % die größte Übergewichtung darstellte.

Die Handelsspannungen zwischen den USA und China haben sich nach den bilateralen Treffen in Genf und London entspannt. Unserer Ansicht nach sind die Spitzenzölle im Anschluss an die erhebliche Marktvolatilität im April bereits in den Märkten eingepreist. Der chinesische Privatsektor ist seit Trump 1.0 erheblich besser auf langwierige Handelsspannungen und damit verbundene Unterbrechungen der Lieferketten vorbereitet: Er hat die Produktion ins Ausland verlagert und seine Einnahmen diversifiziert, d. h. weg von den USA und hin zu südostasiatischen, lateinamerikanischen und afrikanischen Ländern. Für die Zukunft rechnen wir mit einer weiterhin entgegenkommenden Fiskal- und Geldpolitik, auch wenn die geldpolitischen Reaktionen von den Daten abhängen werden. Der Schwerpunkt auf der Sitzung des Politbüros im Juli wird auf möglichen Reformen liegen, u. a. die weitere Förderung der Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes, Verbesserungen des inländischen sozialen Sicherheitsnetzes und Anpassungen der Industriepolitik zur Reduzierung von Überkapazitäten.

## Climate Innovation – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 17,72 %. Der als Benchmark dienende MSCI All Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 10,05 %. (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

- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 übertraf der globale Sektor für saubere Energie die breiteren Aktienmärkte insgesamt, angetrieben durch eine starke Dynamik in den USA, in Europa, Asien und in ausgewählten Schwellenländern. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählten die steigende Stromnachfrage durch KI und Rechenzentren, die aggressive Beschaffung sauberer Energie seitens der Unternehmen und eine robuste Politik der Regierungen zur Unterstützung der heimischen Produktion und der Sicherheit der Lieferketten.
- Regional gesehen verzeichneten die USA einen durch staatliche Anreize angekurbelten Boom bei Investitionen in saubere Energie und deren Herstellung, insbesondere in den Bereichen Batterien und Solarenergie. China behielt seine Führungsposition in den Bereichen Solarenergie, Batterien und Elektrofahrzeuge bei und investiert massiv in saubere Technologien. Europa konzentrierte sich auf die Modernisierung der Stromnetze und die Energiesicherheit, wobei Deutschland und Spanien bei erneuerbarer Energie eine Führungsposition einnehmen. Das Wachstum des Sektors wurde außerdem durch technologische Fortschritte bei der Speicherung und Modernisierung der Stromnetze sowie verstärkte Fusionen und Übernahmen unterstützt.
- Während der Sektor in den USA weiterhin von starken Investitionen, Innovationen und politischer Unterstützung profitiert, haben Änderungen des Inflation Reduction Act – z. B. überarbeitete Steuergutschriften und strengere Anforderungen an den inländischen Anteil – kurzfristige Herausforderungen für bestimmte Projekte und Lieferketten mit sich gebracht. Langfristig wird allerdings erwartet, dass diese Anpassungen die inländische Produktion und die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken werden.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung des Industrie- und Untergewichtung des Gesundheitswesens gegenüber dem Index
  - Die Einzeltitelauswahl in den Bereichen Werkstoffe, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Untergewichtung von Finanzwerten gegenüber dem Index
  - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Informationstechnologie

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

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

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. Dieser Fonds 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 sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,32 %. Der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (der Index) rentierte im selben Zeitraum 2,16 %. (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 für qualitativ hochwertige Collateralised Loan Obligations („CLOs“) mit BB-Rating beendeten das Jahr 2024 im Kontext des SOFR-Satzes (Secured Overnight Financing Rate) auf +480 Bp.
- Die starke Nachfrage der Anleger Anfang 2025 glich das erhebliche Angebot am Primärmarkt mehr als aus. Infolgedessen verengten sich die Spreads bis Anfang/Mitte Februar, wobei die Spreads für CLO-BB-Anleihen mit etwa SOFR+450 Bp das Niveau erreichten, das wir nach der globalen Finanzkrise sahen. Allerdings kam es aufgrund von Gegenwind durch technische Faktoren des Primärmarktangebots und eine Verschlechterung des allgemeinen makroökonomischen Sentiments zu einer Ausweitung der Spreads in der zweiten Hälfte des ersten Quartals und bis zum Monatsende März. Die Makro-Schwäche war in diesem Zusammenhang vorrangig auf Zollbedenken und die potenziellen Auswirkungen auf das US-Wachstum zurückzuführen.
- Die CLO-BB-Spreads weiteten sich nach dem „Liberation Day“ am 2. April 2025 weiter aus, da die Zollvorschläge der US-Regierung schlechter als erwartet ausfielen und zu Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen führten. Die Spreads für qualitativ hochwertige CLOs kletterten Mitte April, vor der ersten 90-tägigen Aussetzung der Zölle, auf einen lokalen Höchststand von etwa SOFR+650 Bp. Nach der Aussetzung und der Entscheidung der Vereinigten Staaten und Chinas, sich im Mai auf eine Deeskalation der Zölle zu einigen, erholten sich die CLO-BB-Spreads bis zum Ende des zweiten Quartals und die CLO-BB-Spreads am Primärmarkt kehrten erneut auf das Niveau vor dem Liberation Day zurück (um SOFR+500 Bp).
- Das Volumen der seit Jahresbeginn neu emittierten, auf USD lautenden CLOs belief sich auf 80,7 Mrd. USD und liegt damit auf einer Linie mit dem Rekordniveau der CLO-Neuemissionen des Vorjahres.
- Die nennwertgewichtete Ausfallquote für die vorhergehenden zwölf Monate für den Morningstar LSTA US Leveraged Loan Index lag zum 30. Juni 2025 bei 1,11 % und damit um 20 Bp über dem Vorjahreswert.

### 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 zu CLO-BBB-Anleihen

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Nettomittelzuflüsse während des Berichtszeitraums wurden in einer Mischung aus CLO BBBs, BBs und Bs in USD und EUR auf den Primär- und Sekundärmärkten investiert.
- Das Engagement des Portfolios belief sich auf ca. 38 % an CLO-Beständen in USD und 58 % an CLOs in EUR.

In Bezug auf den relativen Wert im Vergleich zu hochverzinslichen Papieren lagen die Spreads von CLO-BB-Papieren zum 30. Juni 2025 nahe dem langfristigen historischen Durchschnitt im Vergleich zu hochverzinslichen BB-OAS mit einer Spread-Basis von etwa 340 Bp.

## Commodities – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,11 %. Im selben Zeitraum betrug die Rendite des Bloomberg Commodity Index (der Index) 5,53 %. (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

- Die Märkte unterlagen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Schwankungen: Die „Liberation Day“-Zölle sorgten für einen Schock, und die Preise standen bedingt durch die Handelsunsicherheit unter Druck, bevor sie sich später im Berichtszeitraum aufgrund der teilweisen Lockerung der Zollmaßnahmen stabilisierten.
- Die jährliche Inflationsrate in den USA stieg auf 2,7 % (Gesamtinflation) bzw. 2,9 % (Kerninflation) und stützte damit die vorsichtige Haltung der US-Notenbank („Fed“). Sie beobachtet weiterhin den anhaltenden Preisdruck durch Zölle.
- Die Fed beließ das Zielband für den Leitzins unverändert bei 4,25 % bis 4,50 %.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Die Übergewichtung des Portfolios von Gold trug zur Wertentwicklung bei, da sie den zweistelligen Preisanstieg von Gold seit Jahresbeginn nutzte und damit den größten Performancebeitrag leistete.
  - US-Kupfer entwickelt sich weiterhin mit Outperformance gut und zieht Kupferimporte in die USA an. Dies führt zu einer weltweiten Kupferknappheit, da die Anleger die Möglichkeit erheblicher Zölle einpreisen.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - In einem volatilen ersten Halbjahr kam von Öl ein negativer Wertbeitrag. Anfang April traf sich die OPEC+ und kündigte überraschenderweise eine Produktionssteigerung an, wodurch ein Preiskampf mit den überproduzierenden Mitgliedern ausbrach. Die Preise stiegen sprunghaft an, als die USA im Juni iranische Nuklearanlagen bombardierten.
  - Die Preise für Erdgas an der niederländischen Title Transfer Facility („TTF“) gaben aufgrund des milden Wetters und der Hoffnung der Anleger auf ein mögliches Friedensabkommen in der Ukraine nach. Im Gegensatz zu den USA liegen die Erdgasvorräte in Europa jedoch unter dem Niveau der Vorjahre, sodass LNG-Importe erforderlich sein werden, um vor dem Winter die Lücke zu schließen.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Entscheidungen zur Sektorallokation: Aus Gründen der Risikominderung wurde eine Übergewichtung in Edelmetallen und Platin aufgebaut, während Getreide, insbesondere Sojamehl, untergewichtet war. Das knappe Angebot führte zu einer Übergewichtung im Bereich Nutztiere. Das Segment Nutztiere entwickelte sich trotz anhaltender Angebotsengpässe und erhöhter Zollunsicherheit gut. Carry und Diversifizierung führten zu einer Übergewichtung von TTF-Gas. Negatives Carry und Bewertungen führten zu einer Untergewichtung von Sojaöl und Silber.
- Entscheidungen zur Kurvenpositionierung: Wir haben uns auf längerfristige Kontrakte für Erdgas und Agrarrohstoffe konzentriert, die potenzielle Rollrenditen boten, während die zuerst fälligen Kontrakte in diesen Märkten Rollkosten verursachten.

In einer Welt mit Volatilität als Norm und in der politische Maßnahmen als Katalysator wirken, bleiben Rohstoffe eine der wenigen Anlageklassen, die sowohl strategische Relevanz als auch ein asymmetrisches Aufwärtspotenzial bieten. Ob Kohle, Kupfer, LNG oder Gold – dies sind keine Handelsgeschäfte, sondern Absicherungen in einer sich wandelnden Welt. Warten Sie nicht auf die nächste Eskalation im Nahen Osten, werden Sie aktiv. Bauen Sie Ihr Engagement auf, wenn es ruhig am Markt ist. Bleiben Sie investiert, wenn die Kurse niedrig sind.

## Corporate Hybrid Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 2,91 %. 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 2,61 %. (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

- Globale festverzinsliche Wertpapiere und Risikoanlagen erzielten im zweiten Quartal starke Gewinne, gestützt durch eine robuste Anlegernachfrage, attraktive Renditen und stabile unternehmerische Fundamentaldaten, wobei Spread-Sektoren und Aktienindizes im Mai und Juni eine bemerkenswerte Outperformance verzeichneten.
- Die makroökonomischen Bedingungen blieben trotz anhaltender, wenn auch nachlassender, Zoll- und geopolitischer Unsicherheiten robust. Die Renditen von Staatsanleihen waren volatil, tendierten aber zum Ende des Berichtszeitraums niedriger, während die Zentralbanken (insbesondere die Europäische Zentralbank) angesichts der nachlassenden Inflation eine vorsichtige, datengestützte Geldpolitik verfolgten.
- Die Fundamentaldaten der Unternehmen im Investment-Grade- und Hochzinssegment hielten sich stabil, wenngleich spezifische Risiken zunehmen. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Kostenkontrolle, und angesichts der weiterhin unsicheren Aussichten für die Spreads und die makroökonomischen Bedingungen bleibt eine Bottom-up-Titelauswahl der Unternehmensanleihen von entscheidender Bedeutung.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Einzeltitelauswahl (ca. 44 Bp). Die Auswahl innerhalb der Sektoren Immobilien und Energie war die größte Antriebskraft für die Wertentwicklung, gefolgt von der Titelauswahl unter Versorgern sowie in Technologie und im Gesundheitswesen.
  - Unsere Übergewichtung von Telekommunikationstiteln und unsere Untergewichtung des Energiesektors generierten Mehrwert.
  - Die Duration war kein wesentlicher Renditetreiber, trug jedoch geringfügig zur relativen Performance bei (ca. 3 Bp).
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Sektorallokation wirkte sich negativ aus (ca. 10 Bp). Die Barmittelposition des Portfolios war für die größten Wertabzüge verantwortlich. Dies ist jedoch ein wichtiges Mittel, mit dem wir weiterhin Chancen nutzen können, insbesondere am Primärmarkt.
  - Untergewichtungen von Immobilien und Konsumgütern sowie eine Übergewichtung von Versorgern sorgten ebenfalls für ein geringfügiges Minus (jeweils ca. 2 Bp).

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio wurde strategisch verwaltet, um die zunehmenden Streuung und anhaltende Marktvolatilität zu bewältigen. Wir haben das Portfolio durch günstige Hybridstrukturen (Schutz vor Prolongations- und Abwärtsrisiken) und durch nicht-zyklische Sektoren, insbesondere Versorger und Telekommunikation (Widerstandsfähigkeit gegenüber makroökonomischen Unsicherheiten, Zöllen und langsamerem Wachstum), stabiler aufgestellt. Wir haben das Engagement in Nordamerika erhöht, darunter kanadische Titel wie Bell Canada und Enbridge. Darüber hinaus wurden selektiv hybride Immobilienpapiere mit soliden Fundamentaldaten, Mietwachstum, qualitativ hochwertigen Vermögenswerten und Maßnahmen für den Schuldenabbau hinzugefügt.

Der Markt für hybride Unternehmensanleihen bietet weiterhin deutliche Renditeaufschläge gegenüber den breiteren Investment-Grade-Märkten und notiert näher an BB-Hochzinsanleihen, während das durchschnittliche Rating (im Universum) bei BBB- bleibt. Die Fundamentaldaten für Kredite entsprechen dem Niveau von Papieren mit Investment Grade, wobei die Emittenten auf Makroebene weiterhin robust sind – trotz der durch die Zölle bedingten Volatilität und dank umsichtigem Bilanzmanagement, anhaltender Nachfrage und (bei bestimmten Emittenten) zusätzlicher staatlicher Unterstützung. Wichtig ist, dass das Prolongationsrisiko immer noch gering ist. Wir werden weiterhin Kredite auswählen, die für das aktuelle Marktumfeld gut positioniert sind.

## Developed Market FMP – 2027 – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,93 %. (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 erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten vor allem durch Kuponerträge getrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung einer neuen US-Zollpolitik am 2. April. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt die US-Notenbank („Fed“) ihren Leitzins angesichts der Unsicherheit durch neue Zölle und deren potenzielle Auswirkungen auf die Inflation unverändert. Obwohl die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zunächst auf 2026 verschoben, blieben die Inflationsdaten, insbesondere für handelbare Güter, beharrlich. Ende Juni veranlassten schwächere Inflationsdaten und eine begrenzte Weitergabe der Zollerhöhungen die Offiziellen der Fed ebenso wie die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen vorzuziehen.
- In den USA schwächten sich das Wirtschaftswachstum und die Lage am Arbeitsmarkt ab, doch blieben sie weiterhin günstig. Demgegenüber waren die makroökonomischen Aussichten außerhalb der USA weniger günstig. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollten sie beide später im Jahresverlauf voraussichtlich schrittweise lockern. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins als Reaktion auf die deutlicheren Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels.

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

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

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

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

Wir bleiben bei unserem optimistischen Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere und bevorzugen angesichts der günstigen technischen Faktoren und der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen kürzere Laufzeiten. Unvorhersehbare politische Veränderungen könnten allerdings den Rest des Jahres ereignisreich gestalten, sodass Wachsamkeit geboten ist. Unserer Ansicht nach sind die realen Wirtschaftsbedingungen in den Industrieländern uneinheitlich, doch haben sich die Aussichten seit Mitte April verbessert, und die Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren bleibt robust. Qualität, eine fundamentalorientierte relative Bewertung und das Ergreifen von Rendite- und Kurschancen gewinnen vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,75 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan JESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 4,06 %. (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 Handelspolitik der USA war der wichtigste Marktfaktor, doch stand die Finanzpolitik ebenfalls im Mittelpunkt. Die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten belasteten die Stimmung.
- Die Renditen auf 5-jährige US-Staatsanleihen beendeten den Berichtszeitraum nach einigen Schwankungen bei 3,80 % (vormals 4,38 %), da der Markt die Auswirkungen der Zölle auf das Wachstum und die Inflation einschätzte.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) haben sich von 216 Bp auf 232 Bp ausgeweitet. Im Anschluss an die Ankündigung erheblicher Zölle durch die USA gegen Anfang April waren sie auf einen Höchststand von 294 Bp gesprungen. Die Ukraine lieferte mit einer Rendite von 0,10 % die beste Performance ab. Es folgten der Irak, Jamaika und Marokko. Das Schlusslicht und einzige Land im negativen Bereich war Ghana, bedingt durch den Druck auf den Ölpreis, mit einem Minus von 1,43 %.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die wichtigste Performance war ein Ergebnis der Einzeltitelauswahl in Mexiko, Kolumbien und Chile.
  - Die Untergewichtung der Philippinen trug ebenfalls zur relativen Performance bei.
  - Nach Sektoren betrachtet die Einzeltitelauswahl in den Bereichen Konsum, Finanzen und TMT.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Nach Ländern betrachtet, war zum einen die Einzeltitelauswahl in Brasilien, darunter eine in Schwierigkeiten geratene Fluggesellschaft, und zum anderen die Ukraine die größten Negativfaktoren.
  - Nach Sektoren betrachtet, kam es durch Titel im Transportsektor und Rohstofftitel zu Wertabzügen.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Aus Ländersicht gehörten die Aufstockung der Gewichtung der Philippinen, von Peru, Saudi-Arabien und Thailand zu den wichtigsten Veränderungen. Wir haben unsere Übergewichtung von Brasilien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten reduziert. Wir haben die Gewichtungen von Marokko, Mexiko und der Türkei reduziert.
- Auf Sektorebene haben wir unser Engagement bei Versorgern, in Öl & Gas, TMT, Zellstoff & Papier sowie bei Infrastrukturtiteln erhöht. Das Engagement in den Sektoren Industrie, Konsum und Finanzen haben wir nach unten gefahren.
- Die ESG-Bewertung des Portfolios übertraf den Index, ein Resultat der höheren Qualität der Positionen. Das geringere Engagement in kohlenstoffintensiven Sektoren führte zu einer Kohlenstoffintensität, die um 36 % unter der des Index lag. Das Engagement in Labelled Bonds war mit 16,7 % ebenfalls höher. Das aktive Engagement mit den Emittenten konzentrierte sich weiterhin vor allem auf Umweltaspekte.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen sowie fiskalpolitische Bedenken auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für EM-Anlagen werden jedoch durch ein stärkeres Wachstum als dem in Industrieländern, einen schwächeren US-Dollar, verbesserte Fundamentaldaten für Kredite und anhaltende multilaterale Unterstützung gemildert. Bei hochverzinslichen EM-Unternehmensanleihen sinken die Ausfallrisiken weiter, und für 2025 rechnen wir mit einer Ausfallquote von 2,9 %. Das wäre knapp unter dem langfristigen Durchschnitt von vor der Corona-Pandemie. Die Bewertungen für Anleihen mit IG- und BB-Rating sind weiterhin hoch, während Anleihen mit B-Rating und darunter Wertpotenzial bieten. Wir sehen Chancen für eine Verengung der Spreads bei sich verbessernden Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Ratingsegment.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,13 %. Der als Benchmark dienende JPM EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 5,64 %. (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 Handelspolitik der USA war der wichtigste Marktfaktor, doch stand die Finanzpolitik ebenfalls im Mittelpunkt. Die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten belasteten die Stimmung.
- Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen beendete den Berichtszeitraum nach einigen Schwankungen bei 4,23 % (vormals 4,53 %), da der Markt die Auswirkungen der Zölle auf das Wachstum und die Inflation einschätzte.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) blieben mit 322 Bp gegenüber 325 Bp nahezu unverändert. Im Anschluss an die Ankündigung erheblicher Zölle durch die USA gegen Anfang April waren sie auf einen Höchststand von 393 Bp gesprungen. Der Libanon erzielte mit einer Rendite von 46,51 % die beste Performance, da es seinem Parlament gelang, das seit zwei Jahren andauernde politische Patt zu überwinden, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu bestätigen und damit Hoffnungen auf eine Lösung der aktuellen Zahlungsunfähigkeit zu wecken. Die schlechteste Performance verzeichnete Senegal mit -12,23 %, da die Regierung die Schulden- und Defizitzahlen deutlich nach oben korrigierte.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Länderallokation insgesamt mit Übergewichtungen in hochverzinslichen Unternehmensanleihen wie z. B. aus Ecuador, dem Libanon, Sambia, Ghana und Ägypten.
  - Die Einzeltitelauswahl erfolgte hauptsächlich aufgrund von Engagements in Euro.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Positionierungen von Unternehmensanleihen und auf der Kurve in Brasilien und Südafrika.
  - Die Übergewichtung von El Salvador, das nach einer Phase der starken Wertentwicklung mit einer Underperformance abschloss.

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG)) fest. Die jüngsten Handelsaktivitäten konzentrierten sich auf den Abbau von Engagements in Ländern, die in einem unsichereren Umfeld mit zunehmenden finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind – dazu gehören Länder wie Angola, Panama, Senegal, die Türkei und die Ukraine – sowie Länder, in denen wir ein nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial sehen, wie El Salvador, Indonesien und Serbien.
- Wir haben unser Engagement in Argentinien, Bulgarien und Honduras erhöht, da wir die Reformaussichten dieser Länder sowie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber globalen Schocks positiv einstufen.
- Die Allokation zu auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 16,7 % beziehungsweise 12,1 %.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen sowie fiskalpolitische Bedenken auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für EM-Anlagen werden jedoch durch ein im Vergleich zu den Industrieländern stärkeres Wachstum, einen schwächeren US-Dollar, verbesserte Fundamentaldaten für Kredite und anhaltende multilaterale Unterstützung gemildert. Die Bewertungen für Anleihen mit IG- und BB-Rating sind weiterhin hoch, während Anleihen mit B-Rating und darunter Wertpotenzial bieten. Wir sehen Chancen für eine Verengung der Spreads bei sich verbessernden Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Ratingsegment.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 12,83 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 12,26 %. (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 Handelspolitik der USA war ein wichtiger Markttreiber, während die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten die Stimmung drückten.
- Die Anlageklasse der Schuldtitel aus Schwellenländern („EM“) in Lokalwährung profitierte von der Schwäche des US-Dollars und von einer Verengung der lokalen Anleihenrenditen.
- Brasilien war mit einer Rendite von 27 % das Land mit der besten Wertentwicklung im Index, gefolgt von Mexiko mit einer Rendite von 22 %. Die Türkei hinkte mit einer Rendite von 0,1 % hinterher, danach folgte China (2,6 %).

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung von Fremdwährungen und der Duration in Brasilien.
  - Das Engagements in Frontier-Märkten wie Sambia, Ägypten und Ghana.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Untergewichtungen im mexikanischen Peso, kolumbianischen Peso, thailändischen Baht und taiwanesischen Dollar.
  - Eine Übergewichtung der türkischen Lira.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben das EM-Wechselkursrisiko in seiner Gesamtheit erhöht und die Übergewichtung der Duration ausgebaut, da wir angesichts des schwächeren US-Dollars, attraktiver Realrenditen und Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik durch die EM-Zentralbanken einen günstigeren Ausblick für diese Anlageklasse sehen.
- Vor allen Dingen haben wir unsere Positionen mit einem starken Überzeugungsgrad in Brasilien und Südafrika ausgebaut. Außerdem haben wir unser Engagement in asiatischen und osteuropäischen Währungen sowie in Anlagegelegenheiten in lokalen Frontier-Märkten wie Argentinien, Usbekistan, Kasachstan und Uganda erhöht.
- Währenddessen haben wir den mexikanischen Peso aufgrund der erwarteten Wachstumsverlangsamung und Zinssenkungen untergewichtet und unsere übergewichtete Duration in China nach einem deutlichen Renditerückgang neutralisiert.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für Vermögenswerte aus Schwellenländern werden jedoch durch das stärkere Wachstum gegenüber den Industrieländern und die verbesserten Fundamentaldaten der EM-Kreditmärkte gemildert. Die gedämpfte Inflation in den Schwellenländern, das langsamere globale Wachstum und die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank sollten den meisten EM-Notenbanken Spielraum für eine weiterhin lockere Geldpolitik verschaffen. In Verbindung mit den EM-Realrenditen, die nahe ihrem Zehnjahreshoch liegen, dürfte dies ein günstiges Umfeld für EM-Anleihen in Landeswährung bieten.



## Emerging Market Debt Blend – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 9,05 %. Der als Benchmark dienende Index, eine gewichtete Mischung aus 50 % JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht abgesichert, USD), 25 % JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25 % JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 8,56 %. (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 Dividendenrenditen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Handelspolitik der USA war während des Berichtszeitraums ein wichtiger Markttreiber, während die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten die Stimmung drückten.
- Schuldtitel aus Schwellenländern („EM“) in Lokalwährung profitierten von der Schwäche des US-Dollars und von einer Verengung der lokalen Anleihenrenditen.
- Die Spreads für Referenzanleihen aus Schwellenländern in Hartwährung blieben weitgehend unverändert, nachdem sie im Anschluss an die Ankündigung erheblicher Zölle durch die USA noch zu Anfang April einen Höchststand von 393 Bp erreicht hatten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Länder mit harter Währung („HC“) profitierten von Übergewichtungen in hochverzinslichen Anleihen, beispielsweise Ecuador, dem Libanon, Sambia, Ghana und Ägypten. Die Einzeltitelauswahl leistete per saldo einen Positivbeitrag, was in erster Linie auf die Engagements in Euro zurückzuführen ist.
  - Die Bottom-up-Positionierung in Lokalwährung (LC) einschließlich der Übergewichtung von Fremdwährungen und Duration in Brasilien, gefolgt von Engagements in Frontier-Märkten wie Sambia, Ägypten und Ghana.
  - Die Bottom-up-Positionierung in Unternehmen aus dem mexikanischen Industriesektor sowie aus den Finanz- und TMT-Sektoren.
  - Die taktische Positionierung im CDX.EM und Engagement in Barmitteln während volatiler Phasen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Bottom-up-Positionierung in Hartwährungen („HC“) aufgrund der Übergewichtung in Panama und der Kurvenpositionierung in Südafrika.
  - Die Bottom-up-Positionierung in Lokalwährungen („LC“) bedingt durch Untergewichtungen in mexikanischem Peso, kolumbianischem Peso, thailändischem Baht, taiwanesischem Dollar und einer Übergewichtung der türkischen Lira.
  - Die Bottom-up-Positionierung in brasilianischen Unternehmensanleihen, darunter eine in Schwierigkeiten geratene Fluggesellschaft.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die taktische Umschichtung von einer Untergewichtung von LC zu einer Übergewichtung unter Beibehaltung des Engagements in Barmitteln, finanziert durch eine Untergewichtung in Unternehmensanleihen. Darüber hinaus haben wir die Zinsduration in Industrieländern auf neutral gestellt.
- Bei Hartwährungen behielten wir eine Ausrichtung auf Hochzinaspapiere gegenüber Staatsanleihen mit Investment Grade bei. Die jüngsten Handelsaktivitäten konzentrierten sich auf den Abbau von Engagements in Ländern, die in einem unsichereren Umfeld mit zunehmenden finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind sowie Länder, in denen wir ein nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial sehen. Bei Unternehmensanleihen erhöhten wir die Gewichtungen von Versorgern und von Rohstoffen, während wir Finanzwerte reduzierten.
- LC haben das EM-Wechselkursrisiko in seiner Gesamtheit erhöht und die Übergewichtung der Duration ausgebaut, da wir angesichts des schwächeren US-Dollars, attraktiver Realrenditen und Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik durch die EM-Zentralbanken einen günstigeren Ausblick für Schwellenländer sehen.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für Vermögenswerte aus Schwellenländern werden jedoch durch das stärkere Wachstum gegenüber den Industrieländern und die verbesserten Fundamentaldaten der EM-Kreditmärkte gemildert. Die gedämpfte Inflation in den Schwellenländern, das langsamere globale Wachstum und die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank sollten den meisten EM-Notenbanken Spielraum für eine weiterhin lockere Geldpolitik verschaffen. In Verbindung mit den EM-Realrenditen, die nahe ihrem Zehnjahreshoch liegen, dürfte dies ein günstiges Umfeld für EM-Anleihen in Lokalwährung bieten. Die Bewertungen für Investment-Grade-Anleihen in HC und BB-Anleihen sind weiterhin hoch, während Anleihen mit B-Rating und darunter Wertpotenzial bieten. Wir sehen Chancen für eine Verengung der Spreads bei sich verbessernden Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Ratingsegment.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamterendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 6,99 %. Im selben Zeitraum verbuchte die zusammengesetzte Benchmark – ein Drittel der JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht abgesichert, USD) und zwei Drittel der JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) (der „Index“) – ein Plus von 6,80 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterendite 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 Handelspolitik der USA war während des Berichtszeitraums ein wichtiger Markttreiber, während die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten die Stimmung drückten.
- Schuldtitle aus Schwellenländern („EM“) in Lokalwährung („LC“) profitierten von der Schwäche des US-Dollars und von einer Verengung der lokalen Anleihenrenditen.
- Die Spreads für Referenzanleihen mit Investment Grade aus Schwellenländern in Hartwährung blieben weitgehend unverändert, nachdem sie im Anschluss an die Ankündigung erheblicher Zölle durch die USA noch zu Anfang April einen Höchststand von 154 Bp erreicht hatten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Bottom-up-Positionierung in Hartwährungsländern, darunter die Übergewichtung von Mexiko und die Untergewichtung Katar, die Einzeltitelauswahl in Indonesien und auf den Philippinen.
  - Die Bottom-up-Positionierung in lokalen Marktwährungen, darunter übergewichtete Zinsen und Währungen in Mexiko, Polen und Ungarn sowie eine untergewichtete Duration in China.
  - Die taktische Positionierung im CDX.EM und Engagement in Barmitteln während volatiler Phasen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Bottom-up-Positionierung in HC durch Engagements in supranationalen Emittenten und Positionierung in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indien.
  - Die Bottom-up-Positionierung in LC aufgrund der Übergewichtung in kolumbianischen Zinsen und der Untergewichtung des thailändischen Baht und des taiwanesischen Dollar.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die taktische Umschichtung von einer Untergewichtung von LC zu einer Übergewichtung unter Beibehaltung des Engagements in Barmitteln, finanziert durch eine Untergewichtung von HC. Darüber hinaus haben wir die Zinsduration in Industrieländern auf neutral gestellt.
- Die jüngsten HC-Handelsaktivitäten konzentrierten sich auf den Abbau von Engagements in Ländern, die in einem unsichereren Umfeld mit zunehmenden finanziellen Herausforderungen konfrontiert sind sowie Länder, in denen wir ein nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial sehen.
- LC haben das EM-Wechselkursrisiko in seiner Gesamtheit erhöht und die Übergewichtung der Duration ausgebaut, da wir angesichts des schwächeren US-Dollars, attraktiver Realrenditen und Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik durch die EM-Zentralbanken einen günstigeren Ausblick für Schwellenländer sehen.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für Vermögenswerte aus Schwellenländern werden jedoch durch das stärkere Wachstum gegenüber den Industrieländern und die verbesserten Fundamentaldaten der EM-Kreditmärkte gemildert. Die gedämpfte Inflation in den Schwellenländern, das langsamere globale Wachstum und die erwarteten Zinssenkungen der US-Notenbank sollten den meisten EM-Notenbanken Spielraum für eine weiterhin lockere Geldpolitik verschaffen. In Verbindung mit den EM-Realrenditen, die nahe ihrem Zehnjahreshoch liegen, dürfte dies ein günstiges Umfeld für EM-Anleihen in Lokalwährung bieten. Die Bewertungen für HC IG-Anleihen sind weiterhin hoch. Wir sehen Chancen für eine Spread-Verengung bei sich verbessernden Emittenten und bei Anleihen von außerhalb der Benchmark.

## Emerging Markets Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtertragsrate für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 16,25 %. Der als Benchmark dienende MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 15,27 %. (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

- Aktien aus Schwellenländern („EM“) übertrafen in der ersten Jahreshälfte die meisten Indizes der Industrieländer, denn die Sorgen der Anleger über die harte Rhetorik der USA im Handelsstreit und die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten haben im Berichtszeitraum nachgelassen. Beide Quartale waren für die EM-Anlageklasse positiv.
- Innerhalb des Index kam die verbesserte Stimmung Kommunikationsdienstleistungen sowie Industrie- und Finanzwerten zugute. Immobilien, Basiskonsumgüter und Versorger blieben zurück, obwohl alle Indexsektoren mit einem Plus abschlossen.
- Die besten einzelnen Märkte innerhalb des Index waren Griechenland, Polen und Kolumbien. Thailand, die Türkei und Indonesien verzeichneten die größten Verluste.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl war der wichtigste Motor hinter der relativen Performance des Portfolios, wobei die Sektoren Finanzwerte, IT und Basiskonsumgüter die größten Wertzuwächse erzielten.
  - Nach Ländern trugen die Bestände in Brasilien sowie die nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen in Hongkong und in den USA notierten EM-bezogenen Titel am meisten zur relativen Wertentwicklung bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Nach Sektoren belasteten die Positionen des Portfolios in den Bereichen Werkstoffe, Immobilien und Industrie die Wertentwicklung.
  - Nach Ländern wirkten sich unsere Positionen in Indien, Südafrika und ein nicht im Index enthaltener japanischer Titel mit einem Kundenstamm in Schwellenländern negativ aus.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Positionierungen blieben im Berichtszeitraum insgesamt weitgehend unverändert, wobei IT-Innovatoren und Industrieunternehmen zulasten der mehr zyklischen Segmente Finanzwerte und Rohstoffe weiterhin übergewichtet waren.
- Auf Länderebene ist Indien stark gefragt, was durch das vergleichsweise schwächere Abschneiden Chinas begründet ist.

Die allgemeine geopolitische Lage sorgte in diesem Zeitraum trotz positiver Bruttorenditen für Turbulenzen in den Schwellenmärkten. Mit Blick auf die Zukunft hat das Team die Trends und Daten genau verfolgt und die Positionierung angepasst: Zum einen wurden Gewinner, die sich ihren kurzfristigen Kurszielen annäherten, reduziert und zum anderen wurden Titel hinzugefügt, die unserer Meinung nach übermäßig abgestraft sind. Das Team ist weiterhin davon überzeugt, dass eine Positionierung zugunsten ausgewählter Wachstumssegmente und ein geringeres Engagement in zyklischen Titeln in Zukunft den komparativen Erträgen zugute kommen wird.

## Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 1,30 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 0,84 %. (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

- Globale festverzinsliche Wertpapiere und Risikoanlagen erzielten im zweiten Quartal starke Gewinne, gestützt durch eine robuste Anlegernachfrage, attraktive Renditen und stabile unternehmerische Fundamentaldaten, wobei Spread-Sektoren und Aktienindizes (d. h. der S&P 500 und der Euro Stoxx 50) im Mai und Juni eine bemerkenswerte Outperformance verzeichneten.
- Die makroökonomischen Bedingungen blieben trotz anhaltender, wenn auch nachlassender, Zoll- und geopolitischer Unsicherheiten robust. Die Renditen von Staatsanleihen waren volatil, tendierten aber zum Ende des Berichtszeitraums niedriger, während die Zentralbanken (insbesondere die Europäische Zentralbank) angesichts der nachlassenden Inflation eine vorsichtige, datengestützte Geldpolitik verfolgten.
- Die Fundamentaldaten der Unternehmen im Investment-Grade- und Hochzinssegment hielten sich stabil, wenngleich spezifische Risiken zunehmen. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Kostenkontrolle, und angesichts der weiterhin unsicheren Aussichten für die Spreads und die makroökonomischen Bedingungen bleibt eine Bottom-up-Titelauswahl der Unternehmensanleihen von entscheidender Bedeutung.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Wertpapierauswahl trug mit 54 Bp am meisten zu den relativen Renditen bei
  - Unsere Positionierung bei Unternehmensanleihen (sowohl Finanz- als auch Industriewerte) haben neben unseren Allokationen zu Staatsanleihen, insbesondere aus der europäischen Peripherie, maßgeblich zur Wertentwicklung beigetragen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Sektorallokation wirkte sich leicht negativ aus (-7 Bp).

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben die Duration im Berichtszeitraum aktiv gesteuert. Sie wurde im ersten Quartal verkürzt, bevor wir sie dann im zweiten Quartal bei Kursrückgängen wieder aufgestockt haben. Wir beendeten den Berichtszeitraum mit einer Duration von ca. 6,74 Jahren.
- Im Kreditbereich blieben wir defensiv positioniert. Wir stockten Titel mit höherem Beta selektiv auf und behielten insgesamt ein Engagement in qualitativ hochwertigen Titeln bei, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Fundamentaldaten lag.

Auf 3-jähriger Basis sowie seit Auflegung liegt das Portfolio weiterhin im obersten Dezil des Rankings und wir sind zuversichtlich, dass unsere Anlagestrategie in einem risikokontrollierten Umfeld langfristig weiterhin attraktive Renditen im Vergleich zu den Wettbewerbern und der Benchmark erzielen 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. Da die Zinssenkungszyklen in den USA, Europa und Großbritannien anhalten, bleiben die Renditen weiterhin auf einem attraktiven Niveau, wobei das Anlageuniversum von höheren Kupons profitiert. Aus Carry-Sicht sollte dies die Performance selbst angesichts weiterer Zinsmarktrallées stärken.

## Euro Bond Absolute Return – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 2,11 %. Der ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 1,20 %. (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

- Globale festverzinsliche Wertpapiere und Risikoanlagen erzielten im zweiten Quartal starke Gewinne, gestützt durch eine robuste Anlegernachfrage, attraktive Renditen und stabile unternehmerische Fundamentaldaten, wobei Spread-Sektoren und Aktienindizes im Mai und Juni eine bemerkenswerte Outperformance verzeichneten.
- Die makroökonomischen Bedingungen blieben trotz anhaltender, wenn auch nachlassender, Zoll- und geopolitischer Unsicherheiten robust. Die Renditen von Staatsanleihen waren volatil, tendierten aber zum Ende des Berichtszeitraums niedriger, während die Zentralbanken (insbesondere die Europäische Zentralbank) angesichts der nachlassenden Inflation eine vorsichtige, datengestützte Geldpolitik verfolgten.
- Die Fundamentaldaten der Unternehmen im Investment-Grade- und Hochzinssegment hielten sich stabil, wenngleich spezifische Risiken zunehmen. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Kostenkontrolle, und angesichts der weiterhin unsicheren Aussichten für die Spreads und die makroökonomischen Bedingungen bleibt eine Bottom-up-Titelauswahl der Unternehmensanleihen von entscheidender Bedeutung.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Unternehmensanleihen aus dem Finanzsektor, vor allem Immobilienwerte (rund 45 Bp). Nennenswerte Wertzuwächse generierten insbesondere Heimstätten, CPI Group, Dovalue, Alstria und Unicredit.
  - Unternehmensanleihen von Industrietiteln (ca. 21 Bp), insbesondere zyklische Konsumgüter und Versorger. Motability, ZF, Ceconomy, Accorinvest, Southern Electric und Enel gehörten zu den Titeln mit der besten Wertentwicklung.
  - Der große Anteil des Portfolios in Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen trug rund 107 Bp zur Performance bei. Devisen waren mit 32 Bp ebenfalls einträglich.
  - Gedeckte Anleihen, insbesondere von skandinavischen und australischen Emittenten wie Nykredit, Westpac und Commonwealth Bank of Australia.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Während Unternehmensanleihen aus dem Industriesektor insgesamt einen positiven Beitrag leisteten, wirkten sich Transportunternehmen leicht negativ aus.
  - Die Duration wirkte sich negativ auf gedeckte Anleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben bei einigen unserer Durationspositionierungen mit Versteilerung die Gewinne realisiert. Nachdem wir unser Kreditrisiko als Reaktion auf die Marktschwäche im April erhöht hatten, haben wir es seitdem wieder reduziert, insbesondere bei Anleihen ohne Investment Grade.
- Wir schätzten die europäische Peripherie und osteuropäischen Länder hinsichtlich ihres relativen Werts weiterhin positiv ein und bauten diese Positionen entsprechend aus. Im Kernengagement haben wir Emissionen aus der Europäischen Union hinzugefügt, z. B. aus Frankreich und Deutschland.

Unser Schwerpunkt auf der Kreditauswahl, unterstützt durch ein aktives Durationsmanagement und Aktivitäten am Primärmarkt, sind wesentliche Aspekte unserer Anlagephilosophie. Sie werden in diesem sich ständig verändernden Marktumfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Da die Zinssenkungszyklen in den USA, Europa und Großbritannien anhalten, bleiben die Renditen weiterhin auf einem attraktiven Niveau, wobei das Anlageuniversum von höheren Kupons profitiert. Aus Carry-Sicht sollte dies die Performance selbst angesichts von Unsicherheit, Volatilität oder weiterer Zinsmarktrallies stärken.

## European High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 2,42 %. Im selben Zeitraum verzeichnete der als Benchmark dienende ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR) (der Index), 2,74 %. (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 Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten in erster Linie durch Kuponerträge angetrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung der US-Zölle am 2. April. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- Da die Spreads den Berichtszeitraums am engeren Ende ihrer historischen Bandbreite begannen, kann es zu Enttäuschungen kommen, sollten die Konjunkturaussichten durch bestimmte Ereignisse belastet werden, insbesondere hier in Europa. Die kürzlich angekündigten Konjunkturmaßnahmen, die einen Schwerpunkt auf die europäische Rüstungsindustrie legen, dürften das Wachstum und die Stimmung ankurbeln. Sie könnten allerdings von den Auswirkungen der Zölle überschattet werden, die ihrerseits Herausforderungen für die Politik der Zentralbanken mit sich bringen könnten.
- Die Bank of England hat ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollte sie im Laufe dieses Jahres voraussichtlich schrittweise gelockert werden. Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins weiter gesenkt, was die deutlichen Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels widerspiegelt.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Aus Sektorsperspektive leisteten die Positionierungen in den Bereichen Support-Dienstleistungen, Technologie & Elektronik sowie im Gesundheitswesen den größten Wertbeitrag.
  - Aus Perspektive der Ratings generierten die Positionierungen bei Papieren mit den Ratings B, CCC und darunter, bei Titeln ohne Rating und BBB und höher die besten Wertbeiträge.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Aus Sektorsperspektive waren die Positionierungen in den Bereichen Energie, Lebens- & Arzneimittelhandel sowie Telekommunikation am nachteiligsten für die Performance.
  - Aus Ratingsicht kam der größte Negativbeitrag aus der Einzeltitelauswahl unter Emittenten mit BB-Rating.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Strategien für 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.
- Wir haben Emittenten mit einem Rating von CCC und darunter sowie mit einem Rating von B reduziert. Unsere Positionierung in CCC-Papieren basierte auf einer differenzierten Sicht einzelner Kredite, die auf unseren hausinternen Ratings und den Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Krediten beruhte. Wir haben uns außerdem auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes konzentriert, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Zölle zu maximieren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen europäischer Hochzinsanleihen eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallerwartungen darstellen, die Anleihen weiterhin dauerhafte Erträge bieten und im Vergleich zu anderen festverzinslichen Alternativen attraktiv sind. Makroökonomische Daten, die politische Unsicherheit über Zölle, geopolitische Bedenken und die allgemeine Dynamik des Kreditzyklus können den Markt für Hochzinsanleihen zwar täglich beeinflussen, doch konzentrieren sich unsere Analysten und Portfoliomanager weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten einzelner Emittenten, wobei die Analysten die Basis- und Abwärtsszenarien bewerten. Wir sind 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.

## European Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 0,53 %. Der als Benchmark dienende MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 8,55 %. (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 globalen Märkte waren bedingt durch die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die US-Handelspolitik und die sich wandelnden Erwartungen an die Geldpolitik von erhöhter Volatilität geprägt.
- Aktien aus Industrieländern erzielten positive Renditen, unterstützt durch starke fiskalische Maßnahmen in Europa und robuste Gewinne von Mega-Cap-Technologieunternehmen.
- Die US-Aktienmärkte wurden durch die Schlagzeilen im Zusammenhang mit den Zöllen verunsichert, während die US-Notenbank („Fed“) die Zinsen unverändert ließ und die Renditen für Staatsanleihen aufgrund von Wachstumsrisiken zurückgingen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Auf Aktienebene trugen unsere Positionen in 3i Group, Euronext (Finanzwerte), CVS Group (Zugang zur Gesundheitsversorgung), Scout24 und Spotify (Kommunikationsdienstleistungen) am meisten zur Wertentwicklung bei.
  - Das Ergebnis der Sektorallokation war neutral, wobei die Untergewichtung im Energiesektor aufgrund der sinkenden Ölpreise in einem positiven Wertbeitrag resultierte.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Am anderen Ende des Spektrums sorgten unsere Positionen in Novo Nordisk (Gesundheitswesen), Beiersdorf, Bakkafrost (Basiskonsumgüter), Partners Group und London Stock Exchange Group (Finanzdienstleistungen) für die größten Wertabzüge.
  - Die untergewichteten Positionen in europäischen Banken und Verteidigungswerten belasteten die Wertentwicklung, da beide Teilspektoren sehr starke Renditen erzielten. Eine Übergewichtung im Gesundheitssektor und eine Untergewichtung im Versorgungssektor wirkten sich negativ aus. Eine Übergewichtung im Gesundheits- und eine Untergewichtung im Versorgungssektor wirkten sich negativ aus.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio veräußerte den Hersteller von Life-Science-Tools Tecan (Zugang zur Gesundheitsversorgung) aufgrund von Umsatzunsicherheiten vor dem Hintergrund der politischen Unsicherheiten in den USA. Ebenfalls abgestoßen wurde das IT-Beratungsunternehmen Netcompany (Digitale Unternehmen). In diesem Fall führten Bedenken hinsichtlich der Umsatzprognosen und der Risiken aus Fusionen und Übernahmen zum Verkauf.
- Die Erlöse aus diesen Veräußerungen wurden unter den bestehenden Beteiligungen umgeschichtet. Dabei wurde ein defensiver Ansatz verfolgt, der auf Widerstandsfähigkeit und eine geringere Exposition gegenüber operativ angeschlagenen Unternehmen ausgerichtet war.
- Eine neue Position wurde in Hexagon (Digital Enterprise) aufgebaut, einem schwedischen Spezialisten für Fabrikautomatisierung und digitale Reality Solutions. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner starken Marktposition und Wachstumsaussichten ausgewählt.

Die globalen Aktienmärkte haben mit erhöhter Unsicherheit zu kämpfen. Die eskalierenden Handelsspannungen, angeheizt durch umfassende US-Zölle, haben Befürchtungen vor Vergeltungsmaßnahmen und einem möglichen Handelskrieg geschürt. Diese Entwicklungen sorgten für eine erhebliche Volatilität und lösten Sorgen über das globale Wachstum, die Inflation und die Unternehmensgewinne aus. Unser Portfolio ist gut positioniert, um davon zu profitieren, da es sich aus einem diversifizierten Pool qualitativ hochwertiger und widerstandsfähiger Unternehmen zusammensetzt, die einen Fokus auf Nachhaltigkeit haben und dieser ihren Wettbewerbsvorteil stärkt.



## Event Driven – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,43 %. (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

- Zu Beginn des Jahres zeigten sich die Märkte optimistisch, dass eine Trump-Regierung zu einer umfassenden Deregulierung, Steuersenkungen, einem robusten IPO-Markt und vermehrten Fusionen und Übernahmen („M&A“) führen würde. Dies war jedoch nur von kurzer Dauer, denn die Zollrhetorik im Vorfeld des „Liberation Day“ führte zu einer erheblichen Unsicherheit hinsichtlich der politischen Ausrichtung und zu Marktvolatilität. Angesichts der Abverkäufe an den Märkten kamen Fusionen und Übernahmen („M&A“) sowie IPO-Aktivitäten trotz erheblicher aufgestauter Nachfrage zum Erliegen.
- Die Regierung lockerte letztlich ihre politische Haltung, und die Märkte sind davon ausgegangen, dass die USA von ihren extremen Positionen zurückrudern werden. Die Märkte haben sich erholt, die Volatilität ist abgeebt und die M&A- und IPO-Aktivitäten haben wieder zugenommen.
- Makroökonomische Unsicherheit und ein angemessenes Maß an Volatilität können für die Strategie vorteilhaft sein, da solch ein Szenario den Unternehmen die Möglichkeit gibt, eine Reihe von Unternehmensaktivitäten zu verfolgen, um in einem Umfeld Wert zu generieren, in dem sich Managementteams nicht auf eine marktgetriebene Mehrfachexpansion verlassen können. Da wir das Portfolio marktneutral aufstellen, können wir in Phasen mit Volatilität sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite Anlagegelegenheiten identifizieren.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Market Neutral Catalyst, Merger Arbitrage und Equity Capital Markets (ein Teilbereich von Catalyst) haben alle positive Wertbeiträge geleistet
  - Philip Morris, General Electric, Heico Corp, Tempus AI und API Group (alle Catalyst)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - FTAI Aviation, Fiserv, Saia, International Paper und Citigroup (alle Catalyst)

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Eine Reihe von Situationen, bei denen wir uns im letzten Jahr involviert waren, machten in den ersten Monaten des Jahres Fortschritte und erzielten positive Renditen. Von März bis Mai nutzten wir diese Volatilität im Rahmen unserer Strategie Merger Arbitrage, um deren Gewichtung im Portfolio zu erhöhen, als sich die Spreads ausweiteten. Wie oben erwähnt, begannen die Transaktionsvolumina mit dem Nachlassen der Volatilität wieder anzusteigen, und sie scheinen sich nun zu beschleunigen. Mit dem Abschluss einiger Transaktionen sind mehrere Positionen aus dem Portfolio geflossen, aber wir gehen davon aus, dass das Engagement in der zweiten Jahreshälfte mit der Verbesserung des M&A-Volumens weiter steigen wird.
- Bei der Strategie Market Neutral Catalyst haben wir bei einer Reihe von Ideen in verschiedenen Sektoren die Gewinne mitgenommen, da sich die von uns identifizierten Investmentthesen realisiert haben. Angesichts der zunehmenden Volatilität und der zu zufälligen Kursbewegungen führenden Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken haben auch wir das Risiko nach unten gefahren – um das Kapital der Anleger zu schützen – und diese Phase effektiv gemeistert. Seit April haben wir unser Engagement erneut erhöht, da wir aufgrund der Volatilität in der Lage waren, mehrere neue Anlagegelegenheiten zu identifizieren und einige der zuvor reduzierten Positionen wieder neu aufzustocken.

Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass die Aussichten für Event Driven zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2025 attraktiv sind und sich Chancen in allen drei Strategien bieten dürften. Wir gehen derzeit davon aus, dass das Volumen in den Bereichen M&A und Equity Capital Markets bis zum Herbst weiter zunehmen wird. Zwar haben die Märkte die Aussicht, dass alles „OK“ sein wird, begrüßt. Die Vielzahl an möglichen Entwicklungen scheint sich in den letzten Monaten deutlich verringert zu haben, doch herrscht weiterhin eine hohe Unsicherheit, und es könnte wieder zu Volatilität kommen. So oder so davon sind wir weiterhin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, Kapital zu schützen und inmitten der Volatilität individuelle Anlagechancen zu identifizieren.

## Global Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,31 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Unhedged, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 7,27 %. (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 Wiedieranlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten in erster Linie durch Kuponerträge angetrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung einer neuen US-Zollpolitik am 2. April. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt die US-Notenbank („Fed“) ihren Leitzins angesichts der Unsicherheit durch neue Zölle und deren potenzielle Auswirkungen auf die Inflation unverändert. Obwohl die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zunächst auf 2026 verschoben, blieben die Inflationsdaten, insbesondere für handelbare Güter, beharrlich. Ende Juni veranlassten schwächere Inflationsdaten und eine begrenzte Weitergabe der Zollerhöhungen die Offiziellen der Fed ebenso wie die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen vorzuziehen.
- In den USA schwächten sich das Wirtschaftswachstum und die Lage am Arbeitsmarkt ab, doch blieben sie weiterhin günstig. Demgegenüber sind die makroökonomischen Aussichten außerhalb der USA weniger günstig. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollten sie beide später im Jahresverlauf voraussichtlich schrittweise lockern. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins als Reaktion auf die deutlicheren Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung gegenüber US-Zinsen und die Untergewichtung gegenüber dem chinesischen Yuan
  - Die Einzeltitelauswahl unter globalen nominalen Wertpapieren
  - Die Einzeltitelauswahl und die Übergewichtung von globalen verbrieften Krediten und Schwellenländeranleihen
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Titelauswahl in globalen Titeln mit Investment Grade
  - Die Übergewichtung gegenüber dem japanischen Yen und dem britischen Pfund Sterling
  - Die Untergewichtung chinesischer und japanischer Zinsen

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum haben wir vor allem unser Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und selektiv in Hochzinsanleihen erhöht. Wir haben unser Engagement in globalen Staatsanleihen, verbrieften Krediten und hypothekarisch besicherten Wertpapieren („MBS“) von staatlichen Stellen reduziert.
- Wir haben die Duration des Portfolios um etwa 0,04 Jahre verringert.

Wir bleiben bei unserem optimistischen Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere und bevorzugen angesichts der günstigen technischen Faktoren und der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen kürzere Laufzeiten und eine aktive Auswahl der Kredite. Unvorhersehbare politische Veränderungen könnten allerdings den Rest des Jahres ereignisreich gestalten, sodass Wachsamkeit geboten ist. Unserer Ansicht nach sind die realen Wirtschaftsbedingungen in den Industrieländern uneinheitlich, doch haben sich die Aussichten seit Mitte April verbessert, und die Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren bleibt robust. Qualität, eine fundamentalorientierte relative Bewertung und das Ergreifen von Rendite- und Kurschancen gewinnen vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung.

## Global Equity Megatrends – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtertragsrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 9,01 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) („Index“) verzeichnete im selben Zeitraum 9,47 %. (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

- Globale Aktienmärkte waren im Berichtszeitraum volatil, da die USA ihren Reset des globalen Handel fortsetzten und die geopolitischen Spannungen weiter eskalierten.
- Die geopolitischen Konflikte haben sich leider verschärft, insbesondere im Nahen Osten, doch sehen wir nun im Anschluss an eine Phase starker Spannungen ermutigende Anzeichen für einen verstärkten Dialog zwischen den wichtigsten beteiligten Ländern.
- Letztlich sei darauf hingewiesen, dass die Bemühungen zur Sanierung der öffentlichen Finanzen und zur Verbesserung der Schuldentragfähigkeit der USA hinter dem erforderlichen Maß zurückzubleiben. Allerdings ist es sicherlich positiv, dass die politischen Entscheidungsträger dieser immer dringlicher werdenden Angelegenheit endlich Priorität einräumen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Pets At Home, Vistra Corp., ATI Inc.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Criteo, ModivCare, Delta Airlines

### Überblick über die Anlagetätigkeiten im Berichtszeitraum

- Wir haben unsere Position in Despegar.com im Anschluss an die Privatisierung verkauft.
- Die Position in Scholastic wurde aufgelöst
- Charles River Labs ist eine neu aufgebaute Position
- In Wuxi Biologics wurde eine neue Position aufgebaut
- In Shift4 Payments wurde eine neue Position aufgebaut

Die globalen Aktienmärkte werden angesichts der anhaltenden Handelsverhandlungen und der geopolitischen Spannungen wahrscheinlich weiterhin volatil bleiben. Vor diesem Hintergrund wird das Portfolio derzeit mit 16x des freien Cashflows gehandelt, ein deutlicher Abschlag gegenüber den globalen Aktienindizes (MSCI World Index: 28). Diese Bewertung spiegelt die in Bezug auf die Zukunftsaussichten hohe Unsicherheit für ein Portfolio wider, das bis 2027 ein potenzielles Wachstum des annualisierten freien Cashflows von 24 % erzielen könnte, was einer soliden Rate entspricht. Diese Konfiguration bildet eine vielversprechende Grundlage in einem Anlageumfeld, in dem Disziplin und Selektivität belohnt werden sollten.

In den kommenden Wochen werden wir die ersten Ergebnisse für das zweite Quartal der Unternehmen im Portfolio erhalten. Wir denken, dass das Portfolio gut positioniert ist, um durch ein möglicherweise schwieriges makroökonomisches Umfeld zu manövrieren.

## Global Flexible Credit Income – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,59 %. (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 Wiedieranlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten in erster Linie durch Kuponerträge angetrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung einer neuen US-Zollpolitik am 2. April. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt die US-Notenbank („Fed“) ihren Leitzins angesichts der Unsicherheit durch neue Zölle und deren potenzielle Auswirkungen auf die Inflation unverändert. Obwohl die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zunächst auf 2026 verschoben, blieben die Inflationsdaten, insbesondere für handelbare Güter, beharrlich. Ende Juni veranlassten schwächere Inflationsdaten und eine begrenzte Weitergabe der Zollerhöhungen die Offiziellen der Fed ebenso wie die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen vorzuziehen.
- In den USA schwächten sich das Wirtschaftswachstum und die Lage am Arbeitsmarkt ab, doch blieben sie weiterhin günstig. Demgegenüber waren die makroökonomischen Aussichten außerhalb der USA weniger günstig. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollten sie beide später im Jahresverlauf voraussichtlich schrittweise lockern. Die Europäische Zentralbank senkte ihren Leitzins als Reaktion auf die deutlicheren Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Hochzinsanleihen, die Durationspositionierung, hybride Instrumente, Schwellenländeranleihen, vorrangige variabel verzinsliche Kredite, Collateralised Loan Obligations („CLOs“), alternative Kredite und verbrieftete Kredite generierten den größten Beitrag zur Performance
  - Das Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen leistete den zweitgrößten Wertbeitrag.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Während des Berichtszeitraums gab keine wesentlichen Elemente, die die Gesamtrendite beeinträchtigten.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in verschiedenen Kreditsektoren sowie über Ratingkategorien und Regionen investiert.
- Wir haben unser Engagement in Euro und dem britischem Pfund Sterling, Schwellenländeranleihen, Bankkrediten, CLOs und Kreditrisikotransfers reduziert und unsere Gewichtung von Hochzinsanleihen sowie von paneuropäischen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, diese nur ein wenig, erhöht.
- Die Duration des Portfolios wurde im Berichtszeitraum um 0,12 Jahre verkürzt.

Wir bleiben bei unserem optimistischen Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere und bevorzugen angesichts der günstigen technischen Faktoren und der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen kürzere Laufzeiten und eine aktive Auswahl der Kredite. Unvorhersehbare politische Veränderungen könnten allerdings den Rest des Jahres ereignisreich gestalten, sodass Wachsamkeit geboten ist. Unserer Ansicht nach sind die realen Wirtschaftsbedingungen in den Industrieländern uneinheitlich, doch haben sich die Aussichten seit Mitte April verbessert, und die Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren bleibt robust. Qualität, eine fundamentalorientierte relative Bewertung und das Ergreifen von Rendite- und Kurschancen gewinnen vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung.

## Global High Yield Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 14,30 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, Hedged, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum 4,37 %. (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 Markt für Hochzinsanleihen beendete das erste Halbjahr 2025 mit soliden Renditen, die trotz der Sorge um eine hartnäckigere, durch die Zölle bedingte Inflation durch das robuste Wirtschaftswachstum getragen wurden. Die Kreditspreads verengten sich im Berichtszeitraum in allen Segmenten, was auf eine besser als erwartete Wirtschaftsleistung, stabile Fundamentaldaten und eine stetige Nachfrage nach Krediten zurückzuführen ist.
- Abgesehen von den risikoreicheren osteuropäischen und chinesischen Immobiliensektoren 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 einem recht günstigen Bereich.
- Die Ausfallquoten in den USA, Europa und anderen Industrieländern lagen im Berichtszeitraum deutlich unter ihren historischen Durchschnittswerten. Die Ausfälle in Schwellenländern (EM) haben zwar von einem niedrigeren Niveau aus zugenommen, doch konzentrieren wir uns auf ausgewählte Gelegenheiten außerhalb der Regionen und Sektoren mit einem höheren Risiko.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite
  - Aus sektoraler Sicht verbuchten die Positionierungen in den Sektoren Gasversorgung, Support-Dienstleistungen und diversifizierte Finanzdienstleistungen die besten Performancebeiträge im Berichtszeitraum.
  - Aus Perspektive der Ratings leistete die Einzeltitelauswahl unter Emittenten mit B- sowie CCC & darunter den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Aus Sektorsicht zeichneten die Positionierungen in den Sektoren Energie, Immobilien & Bauunternehmer sowie Chemikalien für die größten Wertabzüge von der Performance im Berichtszeitraum verantwortlich.
  - Aus Sicht der Ratings beeinträchtigten die Positionierung und die Auswahl der Emittenten mit BB-Rating die Wertentwicklung am stärksten.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Hochzinsstrategien haben wir selektiv in Wertpapiere mit BB-Rating umgeschichtet, wo die Preise im Verhältnis zu den zugrunde liegenden Fundamentaldaten attraktiv blieben und die Ausfallerwartungen niedrig waren.
- Während wir Ratings von CCC und darunter reduziert haben, haben wir bei Emittenten mit CCC-Rating aufgrund unserer hausinternen Ratings und der Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Emittenten eine differenzierte Sichtweise der einzelnen Kredite. Wir haben uns außerdem auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes konzentriert, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Zölle zu maximieren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen. Das Portfolio hat zudem Ratings von BBB und höher Übergewichtet.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen von Hochzinsanleihen eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallerwartungen darstellen. Sie sollten auch weiterhin dauerhafte Erträge bieten. 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 (60 % 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. Makroökonomische Daten, die zukünftige politische Unsicherheit durch die Trump-Regierung, geopolitische Bedenken und die allgemeine Dynamik des Kreditzyklus können den Markt für Hochzinsanleihen zwar täglich beeinflussen, doch konzentrieren sich unsere Analysten weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten einzelner Emittenten, wobei die Analysten die Basis- und Abwärtsszenarien bewerten. Wir sind 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.

## Global Investment Grade Credit – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamterrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,62 %. Der Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 3,79 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die ersten sechs Monate des Jahres 2025 brachten dem Fonds positive Renditen, die vor allem auf Kuponerträge und leicht verengte Spreads zurückzuführen waren, die durch insgesamt stabile Wirtschaftsdaten gestützt wurden. Die Marktvolatilität im ersten Halbjahr war vor allem auf die Ankündigung von Zöllen für US-Handelspartner am 2. April zurückzuführen. Die anschließende Umsetzung der Zölle wurde dann verschoben, um der US-Regierung die Aushandlung maßgeschneiderter Handelsabkommen zu ermöglichen.
- Die Märkte haben die Erwartungen hinsichtlich einer Senkung der Leitzinsen der US-Notenbank („Fed“) auf 2026 verschoben, da davon ausgegangen ist, dass die kürzlich eingeführten Zölle für wichtige Handelspartner zu einem Anstieg der Inflation in den USA führen werden. Zum Ende des ersten Halbjahres lassen die Daten zur Verbraucherpreisinflation in den USA noch keinen wesentlichen Inflationsanstieg bei handelbaren Gütern erkennen.
- In den USA verlangsamt sich das Wachstum und der Arbeitsmarkt kühlt ab, doch bleiben beide immer noch günstig. Außerhalb der Vereinigten Staaten bleiben die makroökonomischen Aussichten weniger vorteilhaft. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, auch wenn von beiden erwartet wird, dass sie später in diesem Jahr weitere graduelle Lockerungen vornehmen werden. Die Europäische Zentralbank senkt ihren Leitzins weiter, da bei der Inflation bessere Fortschritte in Richtung auf das Inflationsziel gemacht werden.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Vorrangige unbesicherte Anleihen aus den Bereichen Immobilien, nicht-zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter und Banken trugen zur Wertentwicklung bei.
  - Hybride Unternehmensanleihen aus den Sektoren Versorger und Immobilien leisteten ebenfalls einen positiven Beitrag zur Wertentwicklung.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Der Kommunikationssektor, Versorger und Energie belasteten die Wertentwicklung.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir beteiligten uns während des Berichtszeitraums an einer Reihe attraktiv bepreister Neuemissionen auf dem Primärmarkt, die dem Portfolio eine starke relative Performance bescherten. Unsere Kernpositionen in den Sektoren Immobilien und Finanzen trugen ebenfalls zur Wertentwicklung bei.
- Die Durationsposition des Portfolios wurde leicht über dem Niveau des Index gehalten, was vor allem auf die Bestände an Unternehmensanleihen in Euro und Pfund Sterling zurückzuführen ist.

Zum Start ins zweite Halbjahr 2025 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. Angesichts der starken relativen Outperformance von Immobilienemittenten im Jahr 2024 haben wir damit begonnen, unser Engagement hier zu reduzieren. 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 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,20 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, Hedged, 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 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 erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten in erster Linie durch Kuponerträge angetrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung der US-Zölle am 2. April. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt die US-Notenbank („Fed“) ihren Leitzins angesichts der Unsicherheit durch neue Zölle und deren potenzielle Auswirkungen auf die Inflation unverändert. Obwohl die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zunächst auf 2026 verschoben, blieben die Inflationsdaten, insbesondere für handelbare Güter, beharrlich. Bis Juli veranlassten schwächere Inflationsdaten und eine begrenzte Weitergabe der Zollerhöhungen die Offiziellen der Fed ebenso wie die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen vorzuziehen.
- In den USA schwächen sich das Wirtschaftswachstum und die Lage am Arbeitsmarkt ab, doch bleiben sie weiterhin günstig. Demgegenüber sind die makroökonomischen Aussichten außerhalb der USA weniger günstig. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollten sie beide später im Jahresverlauf voraussichtlich schrittweise lockern. Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins weiter gesenkt, was die deutlichen Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels widerspiegelt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Duration
  - Die Positionierung in globalen Unternehmensanleihen ohne Investment Grade und Schwellenländeranleihen
  - Das Währungs-Overlay wirkte sich positiv aus, angetrieben durch eine Übergewichtung des Euro und eine Untergewichtung des chinesischen Yuan. Die Positionierungen in Kerneuropa, Mexiko und britischen Zinsen trug zur relativen Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die untergewichtete Positionen in China, den Vereinigten Staaten und Japan
  - Die Übergewichtung des japanischen Yen
  - Zu den sekundären Negativfaktoren zählten die Einzeltitelauswahl im globalen Investment-Grade-Segment und die Allokation zu globalen Staatsanleihen.

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir erhöhten das Engagement in Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Industrieländern außerhalb der USA und reduzierten die Gewichtung von Schwellenländeranleihen, Hochzinsanleihen und in geringem Umfang auch von nicht-staatlichen MBS.
- Die Duration wurde im Berichtszeitraum um 0,25 Jahre verkürzt.

Wir bleiben bei unserem optimistischen Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere und bevorzugen angesichts der günstigen technischen Faktoren und der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen kürzere Laufzeiten und eine aktive Auswahl der Kredite. Unvorhersehbare politische Veränderungen könnten allerdings den Rest des Jahres ereignisreich gestalten, sodass Wachsamkeit geboten ist. Die realen Wirtschaftsbedingungen in den Industrieländern sind uneinheitlich, doch haben sich die Aussichten seit Mitte April verbessert, und die Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren bleibt robust. Qualität, eine fundamentalorientierte relative Bewertung und das Ergreifen von Rendite- und Kurschancen gewinnen vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung.



## Global Sustainable Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 17,99 %. Der als Benchmark dienende MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum 9,47 %. (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 globalen Märkte waren bedingt durch die anhaltende Unsicherheit in Bezug auf die US-Handelspolitik und die sich wandelnden Erwartungen an die Geldpolitik von erhöhter Volatilität geprägt.
- Aktien aus Industrieländern erzielten positive Renditen, unterstützt durch starke fiskalische Maßnahmen in Europa und robuste Gewinne von Mega-Cap-Technologieunternehmen.
- Die US-Aktienmärkte wurden durch die Schlagzeilen im Zusammenhang mit den Zöllen verunsichert, während die US-Notenbank („Fed“) die Zinsen unverändert ließ und die Renditen für Staatsanleihen aufgrund von Wachstumsrisiken zurückgingen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Wertentwicklung:
  - Auf Aktienebene trugen unsere Beteiligungen an 3i Group, (Finanzen), Spotify und Netflix (Kommunikationsdienste), Uber (Industrie) und Microsoft (Informationstechnologie) am meisten zur Performance bei.
  - Das Ergebnis aus der Sektorallokation war neutral, wobei ein positiver Beitrag vom Finanzsektor kam.
- Negativbeiträge zur relativen Wertentwicklung:
  - Unsere Positionen in Bakkafrost (Basiskonsumgüter), Recruit (Industrie), Alphabet (Kommunikationsdienstleistungen), UnitedHealth Group und Thermo Fisher Scientific (Gesundheitswesen) zeichneten für die meisten Wertabzüge verantwortlich.
  - Die Einzeltitelauswahl innerhalb des Sektors sowie eine Übergewichtung des Gesundheitswesens beeinträchtigten die Wertentwicklung aufgrund der von der neuen US-Regierung ausgelösten Unsicherheit und der rasch steigenden Gesundheitskosten, die sich negativ auf die Gewinne der Krankenversicherer auswirkten.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio veräußerte mehrere Positionen aufgrund von Bewertungsbedenken, langsamem Wachstum oder erhöhten Risiken, darunter Moody's Corporation (Fintech & finanzielle Integration), Nordson (Digitale Unternehmen) und Nike (Bewusster Konsument).
- Wir haben mehrere Positionen in Unternehmen mit hohen wiederkehrenden Einnahmen aufgebaut, darunter der Billig-Discounter Dollarama (Bewusster Konsument), der Finanzmarktdaten- und -infrastrukturanbieter London Stock Exchange Group (Fintech & finanzielle Integration) und der Chip-Designer und Softwarehersteller Synopsys (Digitale Unternehmen).
- Zusätzliche Positionen wurden in Unternehmen mit einer starken Pipeline an neuen Produkteinführungen aufgebaut, insbesondere bei Galderma (Zugang zu Gesundheitsversorgung), dem Marktführer im Bereich der Dermatologie, und beim Hersteller von Videospielkonsolen und Software Nintendo (Bewusster Konsument).

Die globalen Aktienmärkte haben mit erhöhter Unsicherheit zu kämpfen. Die eskalierenden Handelsspannungen, angeheizt durch umfassende US-Zölle, haben Befürchtungen vor Vergeltungsmaßnahmen und einem möglichen Handelskrieg geschürt. Diese Entwicklungen sorgten für eine erhebliche Volatilität und lösten Sorgen über das globale Wachstum, die Inflation und die Unternehmensgewinne aus. Unser Portfolio ist gut positioniert, um davon zu profitieren, da es sich aus einem diversifizierten Pool qualitativ hochwertiger und widerstandsfähiger Unternehmen zusammensetzt, die einen Fokus auf Nachhaltigkeit haben und dieser ihren Wettbewerbsvorteil stärkt.

## Global Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 10,49 %. Im selben Zeitraum erzielten 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 10,88 % bzw. 10,05 %. (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 Dividendeneträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- US-Aktien erlitten einen starken Ausverkauf, gefolgt von einer kräftigen Erholung aufgrund der Einführung und anschließenden Rücknahme der globalen Handelszölle durch die Trump-Regierung. Diese Zölle wurden am 2. April, dem sogenannten „Liberation Day“, angekündigt und weitestgehend bis zum Juli ausgesetzt. Für US-Unternehmen, die im globalen Handel aktiv sind, besteht auch weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit.
- Die internationalen Märkte und die Schwellenmärkte übertrafen die US-Märkte in der zweiten Jahreshälfte mit einer robusten Erholung, die in der positiven Stimmung der Anleger aufgrund der verstärkten fiskalischen Impulse in Europa und des widerstandsfähigen Technologiesektors in China wurzelte.
- Die makroökonomische Unsicherheit blieb während des gesamten Berichtszeitraums hoch, wobei die Zentralbanken unterschiedliche Zinspolitiken verfolgten. Die US-Notenbank („Fed“) hielt an ihre Zinssätzen fest, die Bank of England senkte die Zinsen in zwei von vier Sitzungen, während die Europäische Zentralbank in allen vier Sitzungen dieses Jahres die Zinsen senkte.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
  - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Nicht-Basiskonsumgüter
  - Die Übergewichtung von Telekommunikationsdiensten
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Kommunikationsdienste
  - Die Einzeltitelauswahl im Sektor Informationstechnologie.
  - Die Untergewichtung von Finanzwerten

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war weiterhin im Technologiesektor übergewichtet, wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Hardware und Halbleitern lag. In diesen Sektoren finden wir die meisten aussichtsreichen Substanzwerte.
- Das Portfolio investiert weiterhin in qualitativ hochwertige Value-Aktien, was sich in besseren Qualitäts- und Wertkennzahlen wie der Eigenkapitalrendite und dem KGV im Vergleich zum MSCI ACWI Value Index widerspiegelt.

Wir betrachten das aktuelle Marktumfeld als günstig für globale Value-Aktien, wie die erste Hälfte des Jahres 2025 gezeigt hat. 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 Auffassung, dass der Schwerpunkt des Portfolios auf gute Kapitaldisziplin angesichts der möglichen Kreditverknappung und des unsicheren Handelsumfelds ebenfalls von Vorteil sein könnte.

## High Yield Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,44 %. Der als Benchmark dienende ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD) (der „Index“) verbuchte im selben Zeitraum 4,55 %. (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 Markt für Hochzinsanleihen beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die trotz der Sorge um eine hartnäckigere, durch die Zölle bedingte Inflation durch das robuste Wirtschaftswachstum getragen wurden. Die Kreditspreads verengten sich im Berichtszeitraum in allen Segmenten, was auf eine besser als erwartete Wirtschaftsleistung, stabile Fundamentaldaten und eine stetige Nachfrage nach Krediten zurückzuführen ist.
- Die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten hielten sich in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA), den freien Cashflow, die Zinsdeckung und den Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, sie liegt jedoch immer noch deutlich unter den langfristigen historischen Durchschnittswerten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite
  - Aus sektoraler Sicht verbuchte die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Gasversorgung, Großmärkte und diversifizierte Finanzdienstleistungen die besten Performancebeiträge im Berichtszeitraum.
  - Aus Perspektive der Ratings leistete die Einzeltitelauswahl unter Emittenten mit B- sowie CCC & darunter den besten Wertbeitrag zur Performance im Berichtszeitraum.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Aus Sektorsicht kam es durch die Positionierungen in den Sektoren Großmärkte, Technologie & Elektronik, Nahrungsmittel- & Getränke sowie Tabak zu den heftigsten Abzügen von der Performance im Berichtszeitraum.
  - Aus Sicht der Ratings beeinträchtigte die Positionierung in Emittenten mit Ratings von BB und CCC die Performance am stärksten, was jedoch durch die Einzeltitelauswahl mehr als wettgemacht wurde.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Strategien für 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.
- Während wir das Engagement bei Ratings von CCC und darunter reduziert haben, haben wir bei Emittenten mit CCC-Rating aufgrund unserer hausinternen Ratings und der Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Emittenten eine differenzierte Sichtweise der einzelnen Kredite. Wir haben uns außerdem auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes konzentriert, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Zölle zu maximieren.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen von Hochzinsanleihen eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallerwartungen darstellen und diese Papiere weiterhin dauerhafte Erträge bieten sollten. Makroökonomische Daten, die zukünftige politische Unsicherheit durch die Trump-Regierung, geopolitische Bedenken und die allgemeine Dynamik des Kreditzyklus können den Markt für Hochzinsanleihen zwar täglich beeinflussen, doch konzentrieren sich unsere Analysten weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten einzelner Emittenten, wobei die Analysten die Basis- und Abwärtsszenarien bewerten. Wir sind 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.

## InnovAsia – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 0,00 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country Asia Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 13,53 %. (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 makroökonomische Umfeld in Asien war durch ein moderates bis robustes Wachstum in den meisten Volkswirtschaften und eine Mischung aus geldpolitischen Reaktionen auf die lokale Inflationsdynamik und globale Unsicherheiten gekennzeichnet.
- Vor allem erlebte der chinesische Aktienmarkt eine Erholung, die durch die Einführung von DeepSeek und eine positive Dynamik aufgrund der verbesserten Marktstimmung angetrieben wurde, da die Anleger nach Diversifizierungsmöglichkeiten suchten.
- Die technologieorientierten Volkswirtschaften Taiwan und Südkorea profitierten weiterhin von der Nachfrage nach KI und Rechenzentren.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl in Südkorea und Thailand
  - Das Gesundheitswesen hat sich in einem volatilen Marktumfeld relativ gut behauptet
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Untergewichtung von China im ersten Quartal
  - Vor dem Hintergrund der Unsicherheiten durch die Zölle und Bedenken mit Blick auf DeepSeek wurden die Engagements in Japan und Taiwan im ersten Quartal reduziert.
  - Die Einzeltitelauswahl in den Bereichen Halbleiter und technologische Hardware wirkte sich im ersten Quartal negativ aus, erholte sich jedoch im zweiten Quartal aufgrund der verbesserten Stimmung und der robusten Nachfrage

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Reduzierung der Gewichtung von Japan und Südostasien als Quelle für Mittel zur Aufstockung der Allokation zu China
- Das erhöhte Engagement in Unternehmen im Bereich der KI-Infrastruktur entlang der gesamten Lieferkette
- Das reduzierte Engagement in Unternehmen, die stärker von einem unsicheren Handelsumfeld betroffen sind

Asiatische Small und Mid Caps sowie Technologieaktien bleiben aufgrund ihrer angemessenen Bewertungen und der wichtigen Rolle der Region in den Technologie-Lieferketten attraktiv. Asien ist eine dynamische Region mit zunehmend digitalen Volkswirtschaften und führend in der Frühphase innovativer Anwendungen. Wir sind in Bezug auf die Wachstumschancen optimistisch, vor allem bei modernsten Halbleitern, durch strukturelles Wachstum in KI sowie die starke Zunahme Lifestyle-bezogener digitaler Inhalte.

## Japan Equity Engagement – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse JPY I 11,89 %. Der MSCI Japan Small Cap Index (Net) (Total Return, JPY) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 7,14 %. (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 Dividendeneträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Der japanische Aktienmarkt verzeichnete im Berichtsmonat moderate Gewinne, angeführt von Small Caps, die in JPY besser abgeschnitten haben als die globalen und US-amerikanischen Aktienmärkte. Small Caps profitierten von niedrigeren Importkosten und waren gleichzeitig von den zunehmenden Risiken einer globalen Konjunkturabkühlung relativ gut abgesichert. Die Ankündigung neuer US-Zölle im April sorgte zwar für einige Volatilität, insbesondere für japanische Exporteure, doch gab es auch andere wichtige Entwicklungen, u. a. die graduelle Straffung der Geldpolitik durch die Bank of Japan und eine Welle von Aktienrückkäufen.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Ryohin Keikaku, der Betreiber der Haushaltswarenmarke „MUJI“, verzeichnete aufgrund starker Inlandsumsätze und steigender Bruttomargen einen Kursanstieg seiner Aktien.
  - Der regionale Kreditgeber Yamanashi Chuo Bank verkündete einen neuen Geschäftsplan, um sein Gebührengeschäft im Westen Tokios auszubauen und die Kapitaleffizienz zu verbessern.
  - Die Aktien des Luft- und Raumfahrtzulieferers Sinfonia Technology stiegen im Fahrwasser der Veröffentlichung positiver Ergebnisse und eines neuen mittelfristigen Plans, der ein stabiles Wachstum in den Bereichen Halbleiter und Verteidigung vorsieht.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Aktie des Autoteileherstellers Musashi Seimitsu wurde nach einem starken vierten Quartal 2024, nachdem das Unternehmen seinen Einstieg in die Lieferkette für KI-Rechenzentren bekannt gegeben hatte, nach oben korrigiert.
  - Der chinesische Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln Tsumura & Co musste einen Kursrückgang hinnehmen, nachdem das Unternehmen einen neuen Dreijahresplan vorgestellt hatte, der aufgrund höherer Investitionsausgaben und allgemeiner Kosten hinter den Konsensschätzungen zurückblieb.
  - Die Aktien des Druckerherstellers Ricoh gaben nach, nachdem das Unternehmen aufgrund einer nur schleppenden Erholung seines Kerngeschäfts im Druckbereich unerwartet schwache Ergebnisse vorgelegt hatte.

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war in den Bereichen Industrie- und Kommunikationsdienstleistungen am stärksten übergewichtet, während es Werkstoffe und Immobilien am stärksten untergewichtet hatte, was auf unseren fundamental ausgerichteten Bottom-up-Anlageprozess zurückzuführen ist.
- Das Team nahm an mehr als 280 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.

In den letzten Monaten haben der neu entfachte Optimismus der Anleger und die sich stabilisierenden globalen Rahmenbedingungen dazu beigetragen, dass sich der japanische Aktienmarkt etwas erholt hat, nachdem er im ersten Quartal von den Rekordmarken des Vorjahres zurückgefallen war. Trotz der volatilen Marktbedingungen bleiben wir unserem Anlageprozess treu und halten an unserer Einschätzung fest, dass das aktuelle wirtschaftliche Umfeld globale Anleger dazu veranlasst, japanische Unternehmen, die den Großteil ihrer Umsätze im Inland erzielen, erneut ins Auge zu fassen. Es handelt sich dabei um Unternehmen, die unserer Ansicht nach von den niedrigeren Importkosten infolge des starken Yen profitieren und in Zukunft von Reformen in den Bereichen Unternehmensführung und Kapitalmanagement profitieren sollten.

## Next Generation Connectivity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 16,74 %. Der als Benchmark dienende MSCI All Country World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 10,05 %. (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 globale Makro-Umfeld war von einem moderaten Wachstum, einer divergierenden Geldpolitik der Zentralbanken und erhöhter Unsicherheit geprägt, eine Folge der geopolitischen Spannungen und Handelsstreitigkeiten.
- Die globalen Aktienmärkte verzeichneten erhebliche Schwankungen, beendeten das erste Halbjahr jedoch im grünen Bereich. Sie erholten sich dank nachlassender Handelsspannungen und einer in Optimismus umschlagenden Stimmung.
- Aktien aus dem Bereich KI, insbesondere KI-Infrastruktur- und Softwareunternehmen, entwickelten sich weiterhin stark.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Eine strategische Übergewichtung von Halbleitern und Software sowie die Einzeltitelauswahl im Bereich technologischer Hardware
  - Die Einzeltitelauswahl in Asien, wobei die Engagements in Taiwan und Japan besondere hervorgehoben werden sollten
  - Das Engagement in Gewinnern im Bereich der KI-Infrastruktur, z. B. Anbieter von Hochleistungsrechnern, Rechenzentrumsnetzwerken, Stromversorgungs- und Kühlungslösungen
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Eine Untergewichtung im Industriesektor führte zu leichten Einbußen
  - Das Engagement in Europa verbuchte eine relative Underperformance, da die Region untergewichtet war
  - Spezifische Herausforderungen im Sicherheitsbereich aufgrund von Zyklichkeit oder schwächeren Nachfrageaussichten

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Opportunistischer Ausbau im Segment der KI-Infrastruktur, insbesondere während Rückgängen, als die Märkte überverkauft waren
- Die erhöhte Gewichtung von Software im ersten Halbjahr aufgrund der optimistischeren Aussichten und der wachstumsgetriebenen Entwicklung durch KI
- Opportunistische Gewinnrealisierung bei Titeln mit Outperformance in einem volatilen Marktumfeld, um die Renditen mitzunehmen.

Mit Blick auf die anhaltende makroökonomische Unsicherheit legen wir großen Wert auf Qualität, doch sind wir auch bereit, taktische Anlagegelegenheiten zu nutzen. Unser Fokus liegt weiterhin auf Bereichen mit kräftigem Rückenwind für die Erträge und guter Vorhersehbarkeit, wobei wir uns an unsere Bewertungsdisziplin halten. Die Konnektivität der nächsten Generation ist immer noch die Grundlage für aktuelle und künftige technologische Innovationen. Nutznießer der beschleunigten Entwicklung von KI, einer strategischen Halbleiterindustrie, und die zunehmenden digitalen Akzeptanz beurteilen wir optimistisch.

## Next Generation Mobility – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 13,81 %. Der MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 10,05 %. (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 Entwicklung des Automobilsektors an den Aktienmärkten war uneinheitlich. Die Stimmung der Anleger wurde durch die fortgesetzte weltweite Dynamik bei der Einführung von Elektrofahrzeugen und positive Ankündigungen im Zusammenhang mit der heimischen Batterieproduktion sowie dem Ausbau der Lieferketten angeheizt.
- Chinesische Automobilhersteller behielten ihre Führungsposition bei der Einführung von Elektrofahrzeugen und der Integration der Lieferkette, was die starke Aktienperformance in Asien unterstützte. Unterdessen profitierten nordamerikanische und europäische Automobilhersteller von staatlichen Anreizen und Investitionen in die heimische Batterieproduktion, doch sahen sie sich mit einer langsameren Akzeptanz durch die Verbraucher und regulatorischen Unsicherheiten konfrontiert. Umgekehrt sahen sich einige reine („Pure Play“) EV-Aktien aufgrund des rückläufigen Lieferwachstums und des sich verschärfenden Wettbewerbs mit Gegenwind konfrontiert.
- Der globale Batteriemarkt verzeichnete unter den asiatischen Unternehmen die stärkste Performance, insbesondere in China und Südkorea. Chinesische Batteriehersteller behaupteten ihre Marktführerschaft durch Größe, Kostenwettbewerbsfähigkeit und die enge Verzahnung mit inländischen und globalen EV-Herstellern, was zu robusten Zuwächsen beitrug. Koreanische Unternehmen verbuchten ebenfalls eine starke Performance, denn sie profitierten von ihrer fortschrittlichen Batterietechnologie und wichtigen Lieferverträgen mit westlichen und chinesischen Automobilherstellern.
- Der Bereich autonomes Fahren verzeichnete weitere Fortschritte, wobei sich die Mehrheit der Unternehmen eher auf die Verbesserung von Fahrerassistenzsystemen als auf die vollständige Autonomie konzentrierten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung des Industrie- und Untergewichtung des Gesundheitswesens gegenüber dem Index
  - Die Einzeltitelauswahl in den Bereichen Informationstechnologie, Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern und die Untergewichtung von Finanzwerten gegenüber dem Index

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Die größten Neuzugänge im Portfolio waren TechnipFMC, Carvana Co. und Woodward, Inc.
- Die größten aufgelösten Positionen waren Applied Materials, Inc., ON Semiconductor Corporation und ASML Holding N.V., da wir uns auf die Ausgewogenheit unserer Portfoliogewichtungen im Teilssektor Halbleiter konzentrierten.

Wir sehen attraktives, langfristiges Wachstum durch technologische Entwicklungen im Zusammenhang mit autonomen, elektrischen und vernetzten Fahrzeugen, die wir als „Next Generation Mobility“ (Mobilität für die nächste Generation) bezeichnen. Obwohl die Einführung dieser Fahrzeuge derzeit noch in den Kinderschuhen steckt, sind Wendepunkte entweder bereits erreicht oder stehen kurz bevor. Diese Entwicklung im Transportsektor bietet enorme langfristige Chancen, wobei der Gesamtmarkt bis 2026 voraussichtlich 1 Bio. US-Dollar überschreiten wird. Autonomes Fahren ist ein Megatrend, der die globale Transportbranche verändert und in den nächsten 5 bis 10 Jahren attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet. Im Bereich Elektrifizierung werden staatliche Vorschriften und strengere Emissionsauflagen die Akzeptanz von Elektro- und Hybridfahrzeugen erhöhen. Im Bereich Konnektivität gestalten die Entwicklung und der Einsatz von 5G-Netzen die Zukunft der Konnektivität im Transportwesen neu. Wir beabsichtigen, von diesen Trends zu profitieren, indem wir ein ausgewogenes Anlageportfolio halten, das mehrere Sektoren in verschiedenen Regionen umfasst, die von den langfristigen Umwälzungen in der globalen Transportbranche profitieren dürften.



## Next Generation Space Economy – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamttrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 35,11 %. Der als Benchmark dienende MSCI All-Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verbuchte im selben Zeitraum ein Plus von 10,05 %. (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

Globale Aktien verzeichneten trotz der durch die US-Zölle verursachte erhebliche Volatilität, der geopolitischen Spannungen und starker Währungsschwankungen moderate Gewinne. Zu Beginn des ersten Quartals kam es aufgrund von Zollandrohungen – insbesondere gegenüber China und dem Automobilsektor – zu einer erhöhten Risikoaversion, die zu einer Underperformance von Schwellenländern und Europa führte. Geopolitische Risiken (darunter die Spannungen zwischen den USA und China, der Nahe Osten und der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine) und Wechselkursschwankungen, insbesondere ein schwächerer US-Dollar im zweiten Quartal, trugen ebenfalls zur Marktvolatilität bei. Während des gesamten Berichtszeitraums haben viele Zentralbanken weltweit ihre Geldpolitik entweder pausiert oder gelockert und damit Risikoanlagen gestützt. Im zweiten Quartal führten eine abgeschwächte Zollrhetorik der USA, die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China sowie verbesserte Makro-Daten aus China und Europa zu einer Sektorrotation und einer Outperformance in Nordasien. Darüber hinaus entwickelte sich der Bereich Luft- und Raumfahrt/Verteidigung in Europa außerordentlich gut, gestärkt durch die Zusage der NATO, die Verteidigungsausgaben auf 3,5 % bis 5 % des BIP zu erhöhen, die haushaltspolitische Anpassung in Deutschland und eine strukturelle Aufrüstung, nach Jahrzehnten der Unterinvestitionen, in ganz Europa.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unsere Übergewichtung des Industriesektors sowie die starke Aktienauswahl trugen zu den relativen Renditen bei, wobei viele „Pure-Play-Anlagemöglichkeiten“ und nicht-amerikanische Verteidigungsunternehmen eine Outperformance erzielten.
  - Unsere starke Auswahl im Bereich Kommunikationsdienstleistungen trug ebenfalls zu den relativen Renditen bei, da AST SpaceMobile die Indexkomponenten deutlich übertraf.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unsere Untergewichtung von Finanzwerten wirkte sich negativ aus, da dieser Sektor gegenüber der Benchmark eine Outperformance erzielte. Finanzwerte machen in der Regel einen kleineren Teil des Anlageuniversums aus, da diese Unternehmen normalerweise nicht so stark in der Weltraumwirtschaft engagiert sind. Dies wurde teilweise durch eine starke Einzeltitelauswahl im Finanzsektor ausgeglichen.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio verfolgt weiterhin einen Hantel-Ansatz zwischen Titeln, die wir als wachstumsorientierte und defensive Positionen einstufen. Wir haben Verzerrungen als Chance genutzt, fundamental und thematisch relevante Positionen einzugehen und hochzuskalieren.
- Das Gesamtrisiko wurde ebenso erhöht wie das Engagement bei „Pure-Play-Anlagemöglichkeiten“, um die wachsende Zahl an Multi-Sektor-Anlagegelegenheiten zu nutzen und dabei zu helfen, das Risiko zu streuen.

Die Aussichten für die Weltraumwirtschaft bleiben stark, angetrieben durch rasche Innovationen und steigende Investitionen sowohl aus dem öffentlichen als auch aus dem privaten Sektor. Rund um den Globus verstärken Regierungen ihren Fokus auf den Weltraum, erkennen dessen strategisches und wirtschaftliches Potenzial und stocken nationale Initiativen und Finanzmittel auf. Jüngste Fortschritte in den Bereichen Satellitenminiaturisierung, wiederverwendbare Trägerraketen und KI-gestützte Erdbeobachtung haben nicht nur die Kosten erheblich gesenkt, sondern auch die kommerziellen Anwendungsmöglichkeiten erweitert – von der globalen Konnektivität bis hin zur Klimaüberwachung. Die Konvergenz von Raumfahrt und Verteidigung beschleunigt sich gleichermaßen, da die historische Verpflichtung der NATO zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu höheren Investitionen in der weltraumgestützten Überwachung, der sicheren Kommunikation und der Raketenabwehrsysteme führen wird.

## Short Duration Emerging Market Debt – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,39 %. Der ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD) (der Index) verbuchte während des gleichen Zeitraums 2,07 %. (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 Handelspolitik der USA war der wichtige Markttreiber, während die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten die Stimmung drückten.
- Anleihen aus Schwellenländern („EM“) mit kurzen Laufzeiten profitierten von einem Rückgang der Renditen auf US-Staatsanleihen am kurzen Ende, während die EM-Spreads im Berichtszeitraum trotz erheblicher Volatilität im April und Mai – vor dem Hintergrund der Schlagzeilen rund um die US-Zölle – im Durchschnitt kaum Veränderungen verzeichneten.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Staatsanleihen in Ecuador, die nach der Wiederwahl des wirtschaftsfreundlichen Präsidenten Noboa eine Rally erlebten.
  - Quasistaatliche Anleihen aus Mexiko und Staatsanleihen aus Panama und der Elfenbeinküste.
  - Der Rückgang der Renditen auf kurzfristige US-Staatsanleihen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Staatsanleihen aus der Ukraine angesichts der schwindenden Hoffnungen auf eine baldige Waffenruhe.
  - Staatsanleihen in Senegal

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio blieb bei einer ausgewogenen Allokation zu EM-Unternehmensanleihen und staatlichen/quasistaatlichen Emissionen und einer Duration von um die 2,6 Jahren.
- Unser Engagement in Rumänien haben wir ausgebaut, wo wir attraktive Spreads sahen, insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Wahl eines gemäßigten Präsidenten, was die politischen Risiken eindämmen sollte. Im Investment-Grade-Bereich haben wir unsere Engagements in quasistaatlichen Emissionen aus Saudi-Arabien und Kasachstan aufgestockt, während wir im Hochzinsbereich vor allem Anlagegelegenheiten in Argentinien, Kolumbien und Ecuador wahrgenommen haben.
- Wir haben unsere Staatsanleihen aus Senegal, wo wir zunehmende finanzielle Herausforderungen sahen, und aus Serbien, wo die engeren Spreads nur eine begrenzte Kompensation für die anhaltenden politischen Risiken boten, verkauft. Die Engagements in China, Katar und Südkorea wurden ebenfalls reduziert, was vor allem auf die Rückzahlung von Anleihen zurückzuführen war.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für EM-Anlagen werden jedoch durch ein stärkeres Wachstum als dem in Industrieländern, einen schwächeren US-Dollar, verbesserte Fundamentaldaten für Kredite und anhaltende multilaterale Unterstützung gemildert. Obwohl sich die Spreads nach dem Ausverkauf im April wieder verengt haben, bieten EM-Anleihen weiterhin einen ordentlichen Spread-Aufschlag gegenüber Anleihen aus Industrieländern. Insgesamt sehen wir EM-Anleihen mit einer kurzen Duration als gut positioniert an, um bei relativ niedrigem Risiko in einem Umfeld erhöhter makroökonomischer und politischer Unsicherheit attraktive Renditen zu erzielen.

## Short Duration Euro Bond – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse EUR I 2,36 %. Der Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (Total Return, EUR) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 1,74 %. (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

- Globale festverzinsliche Wertpapiere und Risikoanlagen erzielten im zweiten Quartal starke Gewinne, gestützt durch eine robuste Anlegernachfrage, attraktive Renditen und stabile unternehmerische Fundamentaldaten, wobei Spread-Sektoren und Aktienindizes (d. h. der S&P 500 und der Euro Stoxx 50) im Mai und Juni eine bemerkenswerte Outperformance verzeichneten.
- Die makroökonomischen Bedingungen blieben trotz anhaltender, wenn auch nachlassender, Zoll- und geopolitischer Unsicherheiten robust. Die Renditen von Staatsanleihen waren volatil, tendierten aber zum Ende des Berichtszeitraums niedriger, während die Zentralbanken (insbesondere die Europäische Zentralbank) angesichts der nachlassenden Inflation eine vorsichtige, datengestützte Geldpolitik verfolgten.
- Die Fundamentaldaten der Unternehmen im Investment-Grade- und Hochzinssegment hielten sich stabil, wenngleich spezifische Risiken zunehmen. Die Unternehmen konzentrieren sich auf die Kostenkontrolle, und angesichts der weiterhin unsicheren Aussichten für die Spreads und die makroökonomischen Bedingungen bleibt eine Bottom-up-Titelauswahl der Unternehmensanleihen von entscheidender Bedeutung.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Wertpapierauswahl trug mit 164 Bp am meisten zu den relativen Renditen bei
  - Unsere Positionierung bei Unternehmensanleihen (sowohl Finanz- als auch Industriewerte) leisteten einen maßgeblichen Wertbeitrag
  - Die Sektorallokation (rund 20 Bp) ist primär auf eine Übergewichtung von Unternehmensanleihen aus dem Finanzsektor, insbesondere Immobilien, zurückzuführen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Kurvenpositionierung

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben die Duration im Berichtszeitraum aktiv gesteuert. Sie wurde im ersten Quartal verkürzt, bevor wir sie dann im zweiten Quartal bei Kursrückgängen wieder aufgestockt haben. Wir beendeten den Berichtszeitraum mit einer Duration von ca. 1,95 Jahren.
- Im Kreditbereich blieben wir defensiv positioniert. Wir stockten Titel mit höherem Beta selektiv auf und behielten insgesamt ein Engagement in qualitativ hochwertigen Titeln bei, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf den Fundamentaldaten lag.

Das Portfolio hat sowohl im Vergleich zu seinen Mitbewerbern als auch zur Benchmark sehr gut abgeschnitten und rangierte innerhalb der Vergleichsgruppe von Morningstar (EAA Fund EUR Diversified Bond – Short Term) über 1, 3 und 5 Jahre im obersten Quartil. 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. Da die Zinssenkungszyklen in den USA, Europa und Großbritannien anhalten, bleiben die Renditen weiterhin auf einem attraktiven Niveau, wobei das Anlageuniversum von höheren Kupons profitiert. Aus Carry-Sicht sollte dies die Performance selbst angesichts weiterer Zinsmarktrallies stärken.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,14 %. (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 Markt für Hochzinsanleihen beendete den Berichtszeitraum mit soliden Renditen, die trotz der Sorge um eine hartnäckigere, durch die Zölle bedingte Inflation durch das robuste Wirtschaftswachstum getragen wurden. Die Kreditspreads verengten sich im Berichtszeitraum in allen Segmenten, was auf eine besser als erwartete Wirtschaftsleistung, stabile Fundamentaldaten und eine stetige Nachfrage nach Krediten zurückzuführen ist.
- Die aggregierten Fundamentaldaten von Hochzinsemitenten hielten sich in Bezug auf das Wachstum des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, den freien Cashflow, die Zinsdeckung und den Verschuldungsgrad in recht günstigen Bereichen.
- Zwar ist die Ausfallquote von ihren Tiefstständen im Jahr 2022 gestiegen, doch erwarten wir für 2025, dass sie in einem Bereich knapp um den langfristigen Durchschnitt bleiben wird. Dieser Ausblick stützt sich auf unsere Bottom-up-Beurteilung von Emittenten und wird getragen von dem qualitativ höherwertigen Ratingsmix im Hochzinssegment (ca. 47 % 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 Sektorperspektive die Positionierungen in den Bereichen Support-Dienstleistungen, Gesundheitswesen und diversifizierte Finanzdienstleistungen.
  - Aus der Perspektive der Ratings: Positionierung in Emittenten mit einem Rating von B und BB.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Die Sektorallokationen führten zu keinerlei Wertabzügen, doch trugen die Positionen in den Bereichen Luftfahrt/Verteidigung, Fluggesellschaften sowie Auto und Autoteile am wenigsten zur Wertentwicklung bei.
  - Aus Sicht der Ratings gab es keine, die zu Abzügen von der Performance geführt haben, allerdings trugen Positionen in Emittenten mit Ratings von BBB und höher sowie CCC und niedriger am wenigsten zur Rendite bei.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Rahmen unserer Strategien für 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.
- Während wir das Engagement bei Ratings von CCC und darunter reduziert haben, haben wir bei Emittenten mit CCC-Rating aufgrund unserer hausinternen Ratings und der Einschätzungen der Analysten zu den einzelnen Emittenten eine differenzierte Sichtweise der einzelnen Kredite. Wir haben uns außerdem auf Umschichtungen innerhalb von Branchen und Risikokategorien des Marktes konzentriert, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen der Zölle zu maximieren. Ebenfalls reduziert haben wir das Engagement des Portfolios in Emittenten mit B-Rating.
- Unser Plan war es, das Portfolio in erster Linie auf BB- und höherwertige B-Kreditrisiken zu konzentrieren (auf Basis unserer internen Kreditratings) und Sektoren überzugewichten, die wir im aktuellen Umfeld als widerstandsfähig einstufen.

Wir sind der Meinung, dass die Bewertungen von Hochzinsanleihen eine mehr als angemessene Entschädigung für die mehr oder weniger durchschnittlichen Ausfallerwartungen darstellen, die Anleihen weiterhin dauerhafte Erträge bieten und im Vergleich zu anderen festverzinslichen Alternativen attraktiv sind. Makroökonomische Daten, die zukünftige politische Unsicherheit durch die Trump-Regierung, geopolitische Bedenken und die allgemeine Dynamik des Kreditzyklus können den Markt für Hochzinsanleihen zwar täglich beeinflussen, doch konzentrieren sich unsere Analysten weiterhin auf die spezifischen Fundamentaldaten einzelner Emittenten, wobei die Analysten die Basis- und Abwärtsszenarien bewerten. Wir sind 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 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,12 %. Der als Benchmark dienende Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD) verbuchte im selben Zeitraum 4,02 %. (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 Dividendeneträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Das erste Halbjahr 2025 brachte positive Renditen an den Märkten für festverzinsliche Wertpapiere, die vor dem Hintergrund allgemein stabiler Wirtschaftsdaten in erster Linie durch Kuponerträge angetrieben wurden. Die Spread-Sektoren beendeten den Berichtszeitraum gegenüber dem Jahresbeginn mit nur geringfügig veränderten Spreads, und das trotz einer kurzen Volatilitätsphase nach der Ankündigung der US-Zölle am 2. April 2025. Die anschließende Verzögerung bei der Umsetzung der Zollpolitik ermöglichte es den USA, spezifische Handelsabkommen anzustreben, woraufhin die Märkte wieder eine mehr risikofreudige Haltung einnahmen.
- In der ersten Hälfte des Jahres 2025 hielt die US-Notenbank („Fed“) ihren Leitzins angesichts der Unsicherheit durch neue Zölle und deren potenzielle Auswirkungen auf die Inflation unverändert. Obwohl die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich einer Zinssenkung zunächst auf 2026 verschoben, blieben die Inflationsdaten, insbesondere für handelbare Güter, beharrlich. Bis Juli 2025 veranlassten schwächere Inflationsdaten und eine begrenzte Weitergabe der Zollerhöhungen die Offiziellen der Fed ebenso wie die Märkte dazu, ihre Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen vorzuziehen.
- In den USA schwächen sich das Wirtschaftswachstum und die Lage am Arbeitsmarkt ab, doch bleiben sie weiterhin günstig. Demgegenüber sind die makroökonomischen Aussichten außerhalb der USA weniger günstig. Die Fed und die Bank of England haben ihre restriktive Geldpolitik beibehalten, doch sollten sie beide später im Jahresverlauf voraussichtlich schrittweise lockern. Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins weiter gesenkt, was die deutlichen Fortschritte bei der Erreichung ihres Inflationsziels widerspiegelt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Hochzinsanleihen, die Durationspositionierung und Investment Grade („IG“) leisteten die größten Wertbeiträge.
  - Collateralised Loan Obligations („CLOs“), vorrangige variabel verzinsliche Kredite und Schwellenländeranleihen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Übergewichtung von hypothekarisch besicherten Wertpapieren („MBS“) von staatlichen Stellen, doch wurde durch eine positive Einzeltitelauswahl ein Ausgleich erreicht.
  - Die Untergewichtung von US-Staatsanleihen hatte einen leicht negativen Effekt.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben die Gewichtung von nicht-staatlichen MBS, verbrieften Krediten und Bankkrediten reduziert und unser Engagement in US-IG-Unternehmensanleihen (einschließlich Hybride), Hochzinsanleihen, nominalen US-Staatsanleihen und inflationsgeschützten US-Staatsanleihen erhöht.
- Wir haben die Duration des Portfolios um 0,89 Jahre erhöht.

Wir bleiben bei unserem optimistischen Ausblick für festverzinsliche Wertpapiere und bevorzugen angesichts der günstigen technischen Faktoren und der stabilen Fundamentaldaten der Unternehmen kürzere Laufzeiten und eine aktive Auswahl der Kredite. Unvorhersehbare politische Veränderungen könnten allerdings den Rest des Jahres ereignisreich gestalten, sodass Wachsamkeit geboten ist. Die realen Wirtschaftsbedingungen in den Industrieländern sind uneinheitlich, doch haben sich die Aussichten seit Mitte April verbessert, und die Anlegernachfrage nach festverzinslichen Wertpapieren bleibt robust. Qualität, eine fundamentalorientierte relative Bewertung und das Ergreifen von Rendite- und Kurschancen gewinnen vor diesem Hintergrund weiter an Bedeutung.

## Sustainable Asia High Yield – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,30 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan ESG Asia Credit (JESG JACI) High Yield Index (Total Return, USD) („Index“) verbuchte im selben Zeitraum 3,77 %. (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 Jahreshälfte 2025 erzielten asiatische Hochzinsanleihen trotz der anhaltenden Unsicherheiten durch die Handelszölle und geopolitische Spannungen im Nahen Osten weiterhin positive Renditen. Die Verengung der Spreads und die niedrigen Renditen auf US-Staatsanleihen leisteten ebenfalls einen Performancebeitrag.
- In der gesamten Region leiteten die politischen Entscheidungsträger proaktive Maßnahmen ein, um das Wachstum angesichts der externen makroökonomischen Belastungen zu stützen. Insgesamt bleiben die Fundamentaldaten asiatischer Unternehmensemittenten robust, wobei die Ausfallrisiken größtenteils auf den umstrukturierten Immobiliensektor in China beschränkt sind.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unser übergewichtetes Engagement in Finanzwerten in einer Reihe an Ländern wie Hongkong, Indien und Thailand trug maßgeblich zur Performance bei.
  - Unsere Untergewichtung der Philippinen trug ebenfalls zur Rendite bei, da die sehr knappen Bewertungen hinter der allgemeinen Spread-Verengung zurückblieben.
  - Unsere Übergewichtung von Macau war der relativen Rendite förderlich, da Glücksspielwerte aufgrund robuster Umsatzbuchungen und des anhaltenden Entschuldungstrends zulegen.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Unsere Übergewichtung des Immobiliensektors Hongkongs führte zu Abzügen von der Performance, da die Entscheidung von New World Development, die Kuponzahlungen für vier seiner ewigen Anleihen im Juni zu verschieben, den Markt enttäuschte.
  - Auch die Einzeltitelauswahl im indischen Sektor für erneuerbare Energie belastete die Wertentwicklung.

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Im Berichtszeitraum hat das Portfolio sein Engagement in Großchina schrittweise erhöht, insbesondere in Immobilienentwicklern mit besseren Fundamentaldaten und vielschichtigen Kapitaltransaktionen in Hongkong. Die Marktrally bot auch einen günstigen Zeitpunkt, um die Gewinne bei Titeln mit engen Bewertungen mitzunehmen. Wir haben einige unserer nicht in der Benchmark enthaltenen Positionen in Investment-Grade-Anleihen ebenso heruntergefahren wie in kurzfristigen vielschichtigen Kapitaltransaktionen und indonesischen Versorgern.

Unserer Ansicht nach bieten asiatische Hochzinsanleihen aufgrund der sich verbessernden Fundamentaldaten am gesamten Markt immer noch attraktive Anlagegelegenheiten. Darüber hinaus profitiert diese Anlageklasse von einem Rückenwind, der durch negative Nettoemissionen im vierten Jahr in Folge ausgelöst wurde, und nun attraktive Gesamtrenditen bietet. Kurzfristig dürften die Märkte weiterhin sensibel auf geopolitische Entwicklungen im Zusammenhang mit Zöllen reagieren, was sich auf das Wachstum in der Region auswirken könnte. Dessen ungeachtet denken wir, dass die asiatischen Zentralbanken Spielraum für weitere Senkungen der Leitzinsen haben. Darüber hinaus dürften die robusten Fundamentaldaten der asiatischen Emittenten im Falle einer Verschlechterung der Makro-Bedingungen für Widerstandsfähigkeit sorgen.

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

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamterrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 4,88 %. Der als Benchmark dienende JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (Total Return, USD) („Index“) verbuchte im selben Zeitraum 5,37 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Die Handelspolitik der USA war der wichtigste Marktfaktor, doch stand die Finanzpolitik ebenfalls im Mittelpunkt. Die geopolitischen Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten belasteten die Stimmung.
- Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen beendete den Berichtszeitraum nach einigen Schwankungen bei 4,23 % (Ende 2024: 4,58 %), da der Markt die Auswirkungen der Zölle auf das Wachstum und die Inflation einschätzte.
- Die Spreads für ESG-Referenzanleihen aus Schwellenländern („EM“) weiteten sich leicht, und zwar von 235 Bp auf 238 Bp. Im Anschluss an die Ankündigung erheblicher Zölle durch die USA gegen Anfang April waren sie auf einen Höchststand von 294 Bp gesprungen. Innerhalb des breiten Marktindex erzielte der Libanon mit einer Rendite von 46,51 % die beste Performance, da es seinem Parlament gelang, das seit zwei Jahren andauernde politische Patt zu überwinden, einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament zu bestätigen und damit Hoffnungen auf eine Lösung der Schuldenkrise zu wecken. Die schlechteste Performance verzeichnete Senegal mit -12,23 %, da die Regierung die Schulden- und Defizitzahlen deutlich nach oben korrigierte.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl insgesamt, hauptsächlich aufgrund von in Euro denominierten Engagements in der Elfenbeinküste, Peru und Serbien.
  - Die Übergewichtung in Ghana und die Nullgewichtung von Senegal und Katar.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Länderallokation in ihrer Gesamtheit, hauptsächlich aufgrund der Nullgewichtung von Ecuador und der Untergewichtung Panamas, da die Emittenten nicht den Nachhaltigkeitsrahmen des Fonds erfüllten.
  - Die Kurvenpositionierung in der Ukraine.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio hielt an einer Tendenz zu Hochzinstiteln (gegenüber Unternehmensanleihen mit Investment Grade (IG)) fest. Außerdem haben wir unser Engagement in der Ukraine reduziert, wo der anhaltende Konflikt weitere Risiken birgt, sowie in Kolumbien, das mit einer zunehmenden Zahl an Herausforderungen zu kämpfen hat. Außerdem haben wir unsere Positionen in El Salvador und Serbien reduziert, wo wir ein nur begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial sehen.
- Die Allokation zu auf EUR lautende Anleihen und Unternehmensanleihen betrug am Ende des Berichtszeitraums 27,2 % beziehungsweise 10,3 %.

Die globalen Märkte dürften aufgrund der anhaltenden Unsicherheit über die US-Handelsverhandlungen sowie fiskalpolitische Bedenken auf kurze Sicht volatil bleiben. Die Risiken für EM-Anlagen werden jedoch durch ein im Vergleich zu den Industrieländern stärkeres Wachstum, einen schwächeren US-Dollar, verbesserte Fundamentaldaten für Kredite und anhaltende multilaterale Unterstützung gemildert. Die Bewertungen für Anleihen mit IG- und BB-Rating sind weiterhin hoch, während Anleihen mit B-Rating und darunter Wertpotenzial bieten. Wir sehen Chancen für eine Verengung der Spreads bei sich verbessernden Emittenten und Anleihen von außerhalb der Benchmark, insbesondere im BB-Ratingsegment.



## Tactical Macro – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 5,82 %. Der ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) (der „Index“) rentierte im selben Zeitraum 2,16 %. (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

- Globale Aktienwerte und Anleihen waren in der ersten Jahreshälfte 2025 erneut volatil, da die hartnäckige Inflation, ein nachlassendes Wachstum und geopolitische Unsicherheiten die Stimmung drückten. Nach einem schwachen Start erholten sich Risikoanlagen im zweiten Quartal, angetrieben durch nachlassende Handelsspannungen und vereinzelte starke Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten.
- Wichtige Zentralbanken verfolgten unterschiedliche Strategien. Die US-Notenbank hielt die Zinsen bis Mitte des Jahres unverändert und hielt damit ein Gleichgewicht zwischen den Sorgen über das nachlassende Wachstum, der sich verändernden Dynamik am Arbeitsmarkt und den anhaltenden globalen Unsicherheiten, während die Europäische Zentralbank und die Bank of England als Reaktion auf die deutlichere Desinflation und die schwächeren Konjunkturbedingungen vorsichtige Zinssenkungen einleiteten. Unterschiedliche geldpolitische Wege und ein schwächerer US-Dollar prägten das Marktumfeld.
- Die Gewinne blieben im Technologie- und Verteidigungssektor dank der anhaltenden Investitionen in KI und Sicherheit robust, während zyklische Sektoren nicht Schritt halten konnten. Die Wertentwicklung in Schwellenländer war uneinheitlich, worin sich die politischen Entwicklungen und Reaktionen auf sie ebenso widerspiegeln wie die Inflationstendenzen.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Die größten Wertbeiträge wurden durch unterschiedliche Timings in Bezug auf Long- und Short-Positionen in 10-jährigen US-Staatsanleihen erwirtschaftet.
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Die größten Negativbeiträge kamen von ausgewählten S&P 500-Verkaufsoptionen und eine Short-Position in kanadischen Staatsanleihen mit 10-jährigen Laufzeiten.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Im ersten Quartal navigierte das Portfolio durch wachsende politische Unsicherheit und rotierende regionale Wertentwicklungen. Das Portfolio profitierte dabei von Short-Positionen im US-Dollar und Engagements in 10-jährigen US-Staatsanleihen, sah sich jedoch durch S&P-Verkaufsoptionen und die Short-Position in 10-jährigen kanadischen Anleihen mit schwierigen Aufgaben konfrontiert.
- Infolge der anhaltenden globalen und politischen Unsicherheiten war das zweite Quartal durch eine erhöhte Volatilität geprägt. Das Portfolio konnte aber dennoch Gewinne aus Long-Positionen in koreanischen Aktien und im Euro realisieren, während Long-Positionen in Russell 2000-Call-Optionen und 2-jährige US-Anleihen das Ergebnis belasteten.

Auch im weiteren Verlauf des Jahres 2025 bleibt das Portfolio in Anbetracht der raschen und unvorhersehbaren Veränderungen im globalen Handel und in der Fiskalpolitik äußerst taktisch aufgestellt. Die markanten Bewegungen der Vermögenspreise unterstreichen dabei die erhöhte Sensitivität der Märkte gegenüber makroökonomischen und geopolitischen Entwicklungen. Die außergewöhnliche Volatilität globaler Währungen (z. B. der taiwanische Dollar) und der Renditen langlaufender Staatsanleihen (z. B. in Japan) verdeutlicht, wie regionale Schocks überproportionale globale Auswirkungen haben können. Trotz einer anhaltenden Widerstandsfähigkeit und einer starken Erholung der Risikoanlagen bleibt die Unsicherheit hinsichtlich der Inflationsentwicklung, der Tragfähigkeit der Staatsfinanzen und der Reaktion der Zentralbanken bestehen – alles in allem ein komplexes Anlageumfeld. Das Zusammenspiel zwischen nominalem Wachstum, realen BIP-Trends und dem Risiko höherer Inflationsraten in den kommenden Monaten verlangt nach einem vorsichtigen und flexiblen Ansatz. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Identifizierung von Fehlbewertungen und strukturellen Veränderungen, insbesondere da die Märkte fiskalpolitischen Themen mehr und mehr vorgreifen. Angesichts der rapiden Veränderungen und der weniger vorhersehbaren Natur des aktuellen Marktumfelds werden wir unsere Engagements weiterhin dynamisch anpassen und dabei Agilität und Risikomanagement Priorität einräumen.

## Uncorrelated Strategies – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -6,36 %. 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 2,16 %. (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 Dividenden erträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Trotz der durch die Zollankündigungen und den Konflikten im Nahen Osten zeichnete sich das erste Halbjahr insgesamt durch eine risikofreudige Stimmung aus. Die Aktienindizes in Europa und den USA legten erneut eine starke Performance vor, während die Anleihemärkte aufgrund schwächerer Inflationsdaten zulegten, wodurch die Sorgen über höhere Zinsen nachließen.
- Der MSCI World (Local) Index beendete den Berichtszeitraum mit einem Plus von 6,9 %, während der Bloomberg Global Aggregate Index einen Rückgang von 7,3 % verbuchte. Der US-Dollar (gemessen am DXY-Index) hat seit Jahresbeginn um 9,81 % nachgegeben, was auf die Zollrhetorik, die Reform der deutschen Schuldenbremse und einen möglichen Rückgang der erheblichen Netto-Dollarzuflüsse zurückzuführen ist, die zur Stabilisierung des Dollar erforderlich sind.
- Zwar kam es im April rund um den sogenannten „Liberation Day“ zu einer Phase starker Volatilität, doch dank der darauf folgenden Aktienrally ging die Volatilität bis zum Quartalsende zurück, und der VIX Index schloss das Quartal bei 16,7.

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

- Positivbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Volatilität Relative Value (+1,83 %), statistische Arbitrage (+0,26 %)
- Negativbeiträge zur absoluten Rendite:
  - Short Term Trading (-3,59 %), Global Macro (-3,49 %), Trend Following (-1,11 %) Equity Market Neutral (-0,30 %), Insurance-Linked Securities (-0,09 %)

### Überblick über die Anlagentätigkeit im Berichtszeitraum

- Die Gewichtung der systematischen Makro-Allokation wurde im zweiten Quartal reduziert, während gleichzeitig die Gewichtung der diskretionären Makro-Allokation erhöht wurde.
- Die Wandelanleihen-Arbitrage wurde innerhalb des Volatilitätsportfolios reduziert und durch neuere konvexe Kreditstrategien ersetzt.

Nach einem starken Jahresende 2024 hatte das Portfolio in der ersten Jahreshälfte Mühe. Im Besonderen lag dies an der Abkehr von den Themen des Vorjahres und einem technisch schwierigen Handelsumfeld. Volatilitätsstrategien waren der wichtigste Lichtblick. Sie demonstrierten ihre Fähigkeit, von kurzen turbulenten Phasen wie zu Anfang April, zu profitieren, obwohl selbst diese Gewinne durch die sehr schnellen Rückgänge begrenzt waren. Wäre es im April zu einem weiteren Rückgang gekommen oder selbst wenn die Erholung ins Stocken geraten wäre, so hätten wir wahrscheinlich eine deutlich bessere Performance gesehen. Wir müssen jedoch anerkennen, dass das Jahr von Umkehrungen und Erholungen geprägt war. Besonders schwierig war dies für das dynamische Segment des Portfolios, das darauf ausgelegt ist, einige der nachhaltigeren Richtungswechsel zu nutzen. Die Renditen von Trend Following und Short-Term Trading sind bekanntlich schwer vorherzusagen, fallen jedoch nach Phasen mit unterdurchschnittlicher Performance oft besonders positiv aus, was denn auch in jüngster Zeit zu beobachten war. Es wurden daher zwar geringfügige Änderungen am Portfolio vorgenommen, um es an das aktuelle Umfeld anzupassen, doch überzeugen beide Strategien weiterhin, und das Risiko in keiner der beiden wurde reduziert.

## US Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmoatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 7,09 %. Der als Benchmark dienende S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 5,99 %. (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

- Nach einem Rückgang in den ersten vier Monaten des Jahres erholte sich der Markt im Mai und Juni deutlich und erzielte im sechsmoatigen Berichtszeitraum einen soliden Gewinn. Die Erholung des Marktes war in Teilen auf die fortgesetzten Handelsverhandlungen zwischen den USA und zahlreichen Handelspartnern, solide Unternehmensgewinne und die Hoffnungen zurückzuführen, dass die US-Notenbank („Fed“) früher Zinssenkungen einleiten könnte. Im ersten Quartal 2025 schrumpfte die US-Wirtschaft – zum ersten Mal seit 2022. Im Gegensatz dazu blieb der Arbeitsmarkt robust, während die Inflation über dem Zielwert der Fed von 2 % blieb.

### 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, angetrieben durch Positionen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Industrie.
  - Die Sektorallokation trug insgesamt in moderatem Maß zur Performance bei. Vor allem eine übergewichtete Allokation zu Kommunikationsdiensten und eine Untergewichtung des Gesundheitswesens waren für die größten Zugewinne verantwortlich.
  - Zu den einzelnen Aktien, die einen Beitrag zur relativen Performance leisteten, gehörten übergewichtete Positionen in Netflix, Inc. und Meta Platforms, Inc. Klasse A sowie die Nullgewichtung von Tesla, Inc.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Finanzen und Informationstechnologie schmälerte die Renditen am meisten.
  - In Bezug auf die Sektorallokation hatten eine Übergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern und eine Untergewichtung von Finanzwerten den größten negativen Einfluss auf die Wertentwicklung.
  - Zu den einzelnen Titeln, die sich negativ auf die relative Wertentwicklung des Portfolios auswirkten, gehörten Übergewichtungen von Salesforce, Inc., Alphabet Inc. Class A und Trade Desk, Inc. Class A.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir nahmen im Berichtszeitraum etliche geringfügige Anpassungen vor. Gegen Ende des Berichtszeitraums waren unsere größten Übergewichtungen im Vergleich zum Index die Bereiche IT und Kommunikationsdienste. Das Gesundheitswesen und Energie waren die größten Untergewichtungen.

Im Laufe des Jahres 2025 haben sich sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft zwar als unerwartet widerstandsfähig erwiesen, doch deuten die jüngsten Trends auf eine zunehmende Unsicherheit hin. Ein Zusammenfluss aus politischer und geopolitischer Instabilität belastet die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen zunehmend, verzögert Entscheidungen und könnte zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen. Bei Veränderungen der Marktdynamik, so denken wir, 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 Equity Premium – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamterrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 2,01 %. In demselben Zeitraum verzeichnete die zu je 50 % aus dem Cboe S&P One-Week PutWrite Index und dem Cboe S&P 500 PutWrite Index (zusammen der Index) zusammengesetzte Benchmark 0,60 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Während das erste Quartal 2025 von einer Neukalibrierung geprägt war, lieferte das zweite Quartal eine deutliche Erholung – hier zeigt sich einmal mehr, dass Unvorhersehbarkeit die einzige Konstante am Markt ist. Bis zum Ende Juni stieg der S&P 500 Index auf ein neues Allzeithoch und verzeichnete nach früheren Kursrückgängen um 19 % eine Rendite von 6,20 % seit Jahresbeginn.
- Anleger in festverzinslichen Wertpapieren wurden daran erinnert, dass Marktführerschaft niemals statisch ist. Der Bloomberg US Aggregate Bond Index legte seit Jahresbeginn um 4,02 % zu. Die Renditen auf US-Staatsanleihen stiegen aufgrund der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit und der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank („Fed“), während Hochzinsanleihen Outperformance erzielten und der Bloomberg US Corp. High Yield Bond Index vor dem Hintergrund solider Unternehmensfundamentaldaten um 4,57 % zulegte.
- Anfang April wurde die Fragilität der Märkte deutlich, als neue Zölle den Cboe S&P 500 Volatility Index (VIX) über 50 steigen ließen. Es folgte Panik und eine kurze Marktstörung, gefolgt von einer raschen Umkehr und einem Anstieg des S&P 500 um 9 % an nur einem einzigen Tag. Trotz anhaltender politischer und geopolitischer Unsicherheit hielten die Anleger an ihrem Kurs fest, sodass der VIX seit Jahresbeginn bei durchschnittlich 23,6 lag. Der Volatilitätsschock im April führte zu stark negativen impliziten Volatilitätsprämien, doch hatten sich die Prämien bis zum Juni wieder auf ein positives Niveau erholt.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Performance seit Jahresbeginn wurde durch eine Rendite von 2,05 % aus dem Sicherheitenportfolio und einen moderateren Beitrag von 36 Bp aus dem Optionssegment getragen.
- 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.

Wir denken, dass wenn es eine Lehre aus dem ersten Halbjahr dieses Jahres gibt, dann ist es, dass Unsicherheit weiterhin eine Konstante am Markt ist. Die politischen Kurswechsel der Trump-Regierung, die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die wieder entfachte Diskussion über die Zinsentwicklung haben ein Umfeld geschaffen, in dem Risiken ohne Vorwarnung auftreten und wieder verschwinden können.

In diesem Umfeld lohnt sich unserer Meinung nach die Monetarisierung von Volatilität so sehr wie nie zuvor. Systematische Optionsstrategien sind unserer Ansicht nach einzigartig geeignet, um durch das derzeitige Umfeld mit hohen Prämien zu navigieren und es in eine Quelle risikoeffizienter Renditen zu verwandeln, die Auswirkungen von Marktschocks abzufedern und in turbulenten Zeiten für Stabilität zu sorgen. Unser Ansatz passt sich in Echtzeit an, spiegelt die aktuellen Bedingungen wider und stellt sicher, dass wir für die von uns übernommenen Risiken entschädigt werden.

Zeiten der geldpolitischen und makroökonomischen Unsicherheit können die Entschlossenheit der Anleger auf die Probe stellen, doch können sie auch einen fruchtbaren Boden für eine disziplinierte Prämieinziehung schaffen. Angesichts der sich stabilisierenden Volatilität im hohen 10er bis niedrigen 20er Bereich sehen wir weiterhin Gelegenheiten für attraktive Renditen, unabhängig davon, ob sich die Märkte seitwärts bewegen, langsam steigen oder sich mit einer phasenweisen Volatilität konfrontiert sehen werden. Wir sind nach wie vor überzeugt, dass ein umsichtiges Risikomanagement und die systematische Nutzung von Volatilität wesentliche Bestandteile einer modernen Portfoliokonstruktion sind.

## US Large Cap Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmontatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamterrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD 16,61 %. Der als Benchmark dienende Russell 1000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von 5,68 %. (Die zur Wertentwicklung gemachten Angaben beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit und sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Angaben zur Gesamterrendite erfolgen nach Abzug aller Gebühren und Kosten und berücksichtigen eine Wiederanlage von etwaigen Dividendenerträgen und sonstigen Ausschüttungen.)

### Im Berichtszeitraum vorliegende Bedingungen für Gesamtwirtschaft, Markt und Anlageklasse

- Nach einem Rückgang in den ersten vier Monaten des Jahres erholte sich der Markt im Mai und Juni deutlich und erzielte im Berichtszeitraum einen soliden Gewinn. Die Erholung des Marktes war zum Teil auf die fortgesetzten Handelsverhandlungen zwischen den USA und ihren zahlreichen Handelspartnern sowie auf solide Unternehmensgewinne zurückzuführen.

### 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, angetrieben durch Positionen in den Sektoren Werkstoffe und Konsumgüter.
  - Zu den Aktien, die mit die größten Wertbeiträge leisteten, gehörten eine Position in Wheaton Precious Metals Corp., eine Übergewichtung von Philip Morris International, Inc. und eine Position in Agnico Eagle Mines Limited.
  - Aus der Perspektive der Sektorpositionierung trug eine Untergewichtung von Nicht-Basiskonsumgütern und Immobilien am stärksten zur relativen Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Sektorallokation beeinträchtigte insgesamt die relative Performance. Die Übergewichtung der Sektoren Gesundheitswesen und Energie zeichneten für die meisten Wertabzüge von der relativen Performance verantwortlich.
  - In Bezug auf die Einzeltitelauswahl belasteten die Beteiligungen in den Sektoren Informationstechnologie und Industrie die Renditen am meisten.
  - Zu den Aktien mit den größten Negativbeiträgen zur Performance gehörten eine Position in Las Vegas Sands Corp., eine Übergewichtung von Bristol-Myers Squibb Company und die Nullgewichtung von Aerospace.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Am Ende des Berichtszeitraums waren die größten Übergewichtungen des Portfolios gegenüber dem Index die Sektoren Werkstoffe und Energie, während Kommunikationsdienstleistungen und Informationstechnologie am stärksten untergewichtet waren.

Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2025 bleiben die Aussichten für die US-Wirtschaft gemischt. Während die jüngsten Marktgewinne den Optimismus hinsichtlich nachlassenden Handelsspannungen und fiskalischer Impulse widerspiegeln, deuten die zugrunde liegenden Daten an, dass eine vorsichtiger Haltung angebracht ist. Die Konsumausgaben haben nachgelassen, die Dynamik am Arbeitsmarkt hat an Schwung verloren und die Inflation liegt weiterhin über dem langfristigen Ziel der Fed von 2 %. Diese gegenläufigen Tendenzen dürften die Geldpolitik in naher Zukunft unverändert lassen. Der Fiskalpolitik wird bei der Gestaltung der Aussichten ebenfalls eine entscheidende Rolle zukommen. Die Verabschiedung des überarbeiteten Gesetzes „One Big Beautiful Bill“ hat kurzfristig die Stimmung aufgehellt, doch bleiben Fragen hinsichtlich der langfristigen Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Verschuldung und die Zinsen offen. Unterdessen stellen geopolitische Risiken und Unsicherheiten im globalen Handel weiterhin Abwärtsrisiken für das Wachstum und die Marktstabilität dar. In diesem Umfeld rechnen wir mit einer anhaltend hohen Volatilität. Anleger werden wahrscheinlich Qualität und Defensivität den Vorzug geben und weiterhin auf wertorientierte Sektoren setzen, die Ertragsstabilität und attraktive Bewertungen bieten.

## US Long Short Equity – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I 3,93 %. 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 5,99 % bzw. 4,32 %. (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

- Nach einem Rückgang in den ersten vier Monaten des Jahres und einer Annäherung an einen Bärenmarkt im April (ein Rückgang von 20 % oder mehr gegenüber dem jüngsten Höchststand) erholte sich der Markt im Mai und Juni deutlich und erzielte während des sechsmonatigen Berichtszeitraum einen soliden Gewinn. Die Erholung des Marktes war in Teilen auf die fortgesetzten Handelsverhandlungen zwischen den USA und zahlreichen Handelspartnern, solide Unternehmensgewinne und die Hoffnungen zurückzuführen, dass die US-Notenbank („Fed“) früher Zinssenkungen einleiten könnte. Im ersten Quartal 2025 schrumpfte die US-Wirtschaft – zum ersten Mal seit 2022. Im Gegensatz dazu blieb der Arbeitsmarkt robust, während die Inflation über dem Zielwert der Fed von 2 % blieb.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Aktien-Long-Positionen insgesamt, insbesondere Long-Positionen in den Sektoren Gesundheitswesen und Industrie
  - Aktien-Short-Positionen im Finanzsektor und im Sektor Kommunikationsdienstleistungen
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Aktien-Long-Positionen in den Sektoren Informationstechnologie und Immobilien
  - Aktien-Short-Positionen im Sektor Informationstechnologie

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Nettoengagement des Portfolios wurde im Berichtszeitraum schrittweise auf eine Netto-Long-Position von etwa 40 % bis 45 % reduziert, während sich das rechnerische Bruttoengagement in den Bereich von rund 145 % bis 150 % steigerte.
- Das fundamentale Short-Engagement verringerte sich im Berichtszeitraum, vor allem durch einen Rückgang von Short-Positionen in den Sektoren Basiskonsumgüter, Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzen.
- Das Short-Engagement auf dem Markt im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften nahm im Berichtszeitraum zu.

Im Laufe des Jahres 2025 haben sich sowohl die Verbraucher als auch die Wirtschaft zwar als unerwartet widerstandsfähig erwiesen, doch deuten die jüngsten Trends auf eine zunehmende Unsicherheit hin. Ein Zusammenfluss aus politischer und geopolitischer Instabilität belastet die Stimmung der Verbraucher und Unternehmen zunehmend, verzögert Entscheidungen und könnte zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums führen. Bei Veränderungen der Marktdynamik, so denken wir, 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 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD1 I 5,38 %. Der S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) rentierte im selben Zeitraum 5,99 %. (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

- Fortschritte in der globalen Handelspolitik, unerwartet gute Unternehmensgewinne, Fortschritte bei der Steuergesetzgebung, eine sich normalisierende Inflation und die Aussicht auf eine gelockerte Geldpolitik verbesserten die Anlegerstimmung und trugen in der ersten Jahreshälfte 2025 zu positiven Aktienmarktrenditen bei.
- US-Aktien waren im ersten Quartal und bis Anfang April einer erhöhten Volatilität ausgesetzt, die in erster Linie auf Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zollverhandlungen, geopolitischen Entwicklungen und globalen Wachstumsbedenken zurückgingen.
- Im Fahrwasser der positiven Entwicklungen in der globalen Handelspolitik erholten sich die Aktienmärkte im Verlauf des zweiten Quartals. Dazu gehörten die Ankündigung einer 90-tägigen Aussetzung der Zölle, ein Rahmenabkommen für ein Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien sowie ermutigende Verhandlungen zwischen den USA und China.
- Die Marktbreite verbesserte sich im ersten Halbjahr 2025 verglichen mit 2023 und 2024. Dieser Trend könnte sich fortsetzen. Eine größere Marktbreite könnte ein günstigeres Umfeld für aktienspezifische Gelegenheiten schaffen, und zwar über alle Marktkapitalisierungen und Anlagestile hinweg.

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

- Das Portfolio erzielte in 8 von 10 Sektoren (kein Engagement in Immobilien) eine positive absolute Rendite.
- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Das Portfolio erzielte in 7 von 11 Sektoren einen Mehrwert und demonstrierte damit die Vorteile einer diversifizierten Mischung aus Branchen und Sektoren.
  - Die positive Einzeltitelauswahl in den Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter, Finanzwerte und Gesundheitswesen wirkte sich auf die relative Performance positiv aus.
  - Die Sektorpositionierung hatte einen positiven Effekt auf die relative Performance, was auf Übergewichtungen der Sektoren Finanzen, Industrie und Werkstoffe sowie Untergewichtungen der Sektoren Energie und Gesundheitswesen zurückzuführen war.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Werkstoffe war negativ.
  - Eine Untergewichtung im Sektor Informationstechnologie sorgte für Wertabzüge.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Das Portfolio war voll investiert – mit einer transaktionsbedingten Barposition von rund 1,0 %.
- Das Portfolio beendete den Berichtszeitraum mit einer Übergewichtung in den Sektoren Finanzen, Industrie und Werkstoffe sowie Untergewichtungen im Gesundheitswesen und in der Informationstechnologie und hatte kein Engagement in Immobilien.

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 Quellen des freien Cashflows sowie dessen Verwendungsmöglichkeiten Kapital. Dieser Anlageschwerpunkt gibt uns die Möglichkeit, Chancen in allen Sektoren, Marktkapitalisierungs- und Risikoprofilkategorien auszumachen.

Mehrere politische Initiativen in den USA bieten zusätzliches Aufwärtspotenzial für das Wirtschaftswachstum, u. a. Deregulierung, Rückverlagerung der Produktion und Steigerung der inländischen Energieproduktion. Die Steuergesetzgebung wird für mehr Sicherheit bei der Unternehmensplanung und der Kapitalallokation sorgen.

Der anhaltende Dialog zwischen den USA und wichtigen globalen Handelspartnern ist für die Aktienmärkte konstruktiv. Die Fortsetzung der Verhandlungen zeigt die gemeinschaftliche Bereitschaft aller Beteiligten, Handelsabkommen zu erzielen, die das anhaltende Wachstum unterstützen. Angesichts der zunehmenden Klarheit sehen wir Potenzial für eine weitere Verbesserung der Stimmung an den Aktienmärkten.

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 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -0,46 %. Der als Benchmark dienende FTSE Nareit All Equity REITS Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der „Index“) verzeichnete im gleichen Zeitraum ein Plus von 1,18 %. (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 S&P 500 verzeichnete im ersten Quartal 2025 eine Outperformance, da Large Caps aus dem Technologie- und dem Nicht-Basiskonsumgütersektor stark nachgaben, während defensive Sektoren für etwas Unterstützung sorgten. Die Ankündigung neuer Zölle im April verstärkte die Volatilität und setzte sowohl Aktien als auch Anleihen unter Druck.
- Die Stimmung verbesserte sich kurz darauf durch den Aufschub der Zölle und dann noch stärker im Mai, angetrieben durch die Verabschiedung eines wichtigen Finanzgesetzes, unerwartet gute Unternehmensgewinne und den erneuten Optimismus hinsichtlich einer möglichen Zinssenkung durch die US-Notenbank („Fed“) im weiteren Jahresverlauf.
- Der S&P 500 Index rentierte im Berichtszeitraum 5,99 %. Der Index kam demgegenüber auf 1,18 %. Immobilienwerte wurden durch über einen längeren Zeitraum anhaltend höhere Zinsen negativ beeinflusst, was sich auf die Finanzierungskosten auswirkte.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl im Gesundheitswesen.
  - Die Einzeltitelauswahl innerhalb Hotellerie/Resorts
  - Die Übergewichtung von Telekommunikations-REITs und eine Untergewichtung von Rechenzentren
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl im Segment der freistehenden Häuser
  - Die Einzeltitelauswahl unter REITs im Glückspielsegment
  - Die Untergewichtung von Hotellerie/Resorts und eine Übergewichtung von Büroraum

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

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

Die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen sank im Berichtszeitraum um 34 Bp auf 4,24 %, was auf verbesserte Inflationsdaten und die sich abzeichnenden Zinserwartungen zurückzuführen ist. Im Berichtszeitraum blieben REITs zurück, da der Optimismus hinsichtlich des Gesetzes „One Big Beautiful Bill“ zunahm und die Zollsorgen nachließen. Aufgrund des makroökonomischen Umfelds, der Zölle, der Zinspolitik und der geopolitischer Risiken rechnen wir mit anhaltender Volatilität. Zwar wären niedrigere Zinsen eindeutig positiv für REITs, doch ist die derzeitige Instabilität der Zinsen ein stärkerer Gegenwind für die Transaktionsaktivitäten. Dessen ungeachtet sehen wir Chancen für kapitalstarke REITs, da der Angebotsdruck in wichtigen Sektoren – darunter Wohnungen im Sunbelt, Lagerflächen und Einzelhandel – nachlässt und die Neubautätigkeit begrenzt bleibt. Wir konzentrieren uns weiterhin auf REITs mit einer geringen Verschuldung, diversen Nachfragetreibern, soliden Fundamentaldaten und einer starken vorhersehbaren Ertragsentwicklung. Erfahrenen REITs mit robusten Bilanzen und bewährter Ausführung sollte es möglich sein, ihre marktführende Position zu festigen.

## US Small Cap – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -4,54 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von -1,98 %. (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 den letzten sechs Monaten war der Small-Cap-Markt recht volatil, da eine Reihe von politischen Ankündigungen, makroökonomischen Daten und geopolitischen Ereignissen eine starke Anlegerreaktion hervorriefen.
- Im ersten Quartal gab der Markt nach, da Zollankündigungen Befürchtungen hinsichtlich einer möglichen höheren Inflation und eines langsameren Wirtschaftswachstums schürten. In dieser „risikoscheuen“ Phase erzielten qualitativ hochwertige Unternehmen (mit hohen Gewinnen und der höchsten Rentabilität), die sich durch eine größere Marktkapitalisierung auszeichnen und weniger volatil sind, eine Outperformance. Das Portfolio entwickelte sich in diesem Marktumfeld besser als der Markt.
- Im zweiten Quartal feierten die Anleger die nachlassenden Handelsunsicherheiten und solide makroökonomische Daten. In dieser Phase mit „Risikoappetit“ erholte sich der Markt kräftig, und Unternehmen von geringerer Qualität, einem hohem Spekulationscharakter, hohen Short-Positionen und hoher Volatilität erzielten eine Outperformance. Dies stellte einen erheblichen Gegenwind für unser auf hohe Qualität ausgerichtetes Portfolio dar, das denn auch eine deutlich Underperformance verzeichnete.

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

- Positivbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Sektorallokation war im Berichtszeitraum positiv.
  - Das Fehlen spekulativer und qualitativ minderwertiger Biotechnologiewerte in unserem Portfolio trug erheblich zur Wertsteigerung bei, da die Trump-Regierung bemerkenswerte politische Änderungen umsetzte, die ebenso für Gesundheitsunternehmen als auch unter Anlegern für Unsicherheit sorgten.
  - Die Übergewichtung des Portfolios von Industrierwerten trug ebenfalls positiv zur Performance bei.
- Negativbeiträge zur relativen Rendite:
  - Die Einzeltitelauswahl war in sieben der elf Sektoren, in denen wir investiert sind, negativ und am schwächsten in den Sektoren Informationstechnologie, Finanzen und Gesundheitswesen.
  - Im Technologiesektor schnitten thematisch orientierte und verlustbringende Unternehmen mit Outperformance ab, während eine Handvoll Unternehmen im Portfolio aus unternehmensspezifischen Gründen Kursverluste verzeichneten.
  - Im Finanzsektor belasteten unsere Versicherungswerte die relativen Ergebnisse.
  - Im Gesundheitswesen ergab sich durch unsere Werte aus dem Segment Anbieter & Dienstleistungen eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Wir haben unsere Gewichtung von regionalen Banken aufgrund ihres sich verbessernden Risiko-Ertrags-Profiles ausgebaut, das durch Deregulierung, steigende Margen, eine Trendwende beim Kredit- und Einlagenwachstum, robuste Kapitalausstattung und stabile Kreditqualität gestützt wird.
- Außerdem haben wir unser Engagement bei Versorgern weiter aufgestockt, da wir aufgrund des Wachstums von Rechenzentren, der Reindustrialisierung und der alternden Infrastruktur von einem anhaltenden und sogar beschleunigten Gewinnwachstum ausgehen. Wie regionale Banken werden auch unsere Versorger trotz verbesserter Wachstumsaussichten unter ihren langfristigen Durchschnittsbewertungen gehandelt.

Wir glauben, dass die Verabschiedung des von den Republikanern initiierten Steuergesetzes weitgehend positive Auswirkungen auf die Anlageklasse der Small Caps haben wird, da es niedrigere Steuersätze, wachstumsorientierte Steuerabzüge und ausgewählte Steuergutschriften für Branchen vorsieht, die als strategisch wichtig erachtet werden. Wir sind der Ansicht, dass die derzeitige Regierung generell zwar wirtschaftsfreundlich ist, aber auch bereit ist, kurzfristige Belastungen in Kauf zu nehmen, um ihre langfristigen Ziele zu erreichen. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass unser qualitativ hochwertiges Portfolio gut positioniert ist, um langfristig überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu generieren.

## US Small Cap Intrinsic Value – Bericht des Investment-Managers

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 betrug die Gesamtrendite für Anteile der Thesaurierenden Klasse USD I -2,03 %. Der als Benchmark dienende Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) (der Index) verzeichnete im selben Zeitraum ein Plus von -3,46 %. (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

- Wir sind mit der Erwartung von Volatilität in das Jahr 2025 gestartet, und genau so ist es auch gekommen. Zunächst verwandelte sich die sechswöchige Begeisterung für Deregulierungen und Steuersenkungen schnell in Zoll- und Rezessionsängste. Im zweiten Quartal erlebten wir außerdem einen kleinen Zoll-Crash, einen Krieg im Nahen Osten und die Bombardierung von drei iranischen Atomanlagen durch die Vereinigten Staaten.
- Die Inflation scheint nachzulassen, die kurzfristigen Zinsen haben ihren Höchststand erreicht und, ob man es nun glaubt oder nicht, „angemessene“ Zölle bringen sogar einige Vorteile in der Form von Einnahmen für den Staatshaushalt und Investitionen ausländischer Unternehmen in die heimische Produktion. Wichtig ist, dass wir kurz vor einem Produktivitätsschub durch KI stehen.
- Auf der anderen Seite ist das Wirtschaftswachstum im In- und Ausland schwach. Die Beschäftigungstendenzen, insbesondere bei den unter 25-Jährigen, ist nicht gut. Auch gibt es im Anschluss an COVID-19 nicht viel aufgestaute Nachfrage, die durch niedrigere Zinsen freigesetzt werden könnte. Noch besorgniserregender ist jedoch, dass die Staatsdefizite weiterhin auf einem hohen Niveau liegen, das nicht tragbar ist.
- Eine übermäßige finanzielle Verschuldung und Konjunktorempfindlichkeit werden dürften die Wertentwicklung bis zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums wahrscheinlich weiterhin beeinträchtigen. Dies ist deshalb wichtig, weil Small Caps stärker auf das Wirtschaftswachstum (oder eine Konjunkturabschwächung) reagieren als Large Caps.

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

- Positivbeiträge zur Gesamtrendite:
  - Eine Erholung in den Sektoren Informationstechnologie und Industrie sowie die anhaltende Stärke von Versorgern waren sowohl der absoluten als auch der relativen Renditen förderlich.
  - Bemerkenswerte individuelle Beiträge zur absoluten Wertentwicklung des Portfolios leisteten mehrere Unternehmen, die von KI profitieren (z. B. Vistra), sowie die weiterhin solide Performance traditioneller Substanzwerte (z. B. AerCap und Kyndryl).
- Negativbeiträge zur Gesamtrendite:
  - Die Schwäche in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Gesundheitswesen beeinträchtigte sorgte für Wertabzüge sowohl von den absoluten als auch von den relativen Renditen. Die Untergewichtung des Portfolios von Finanzwerten beeinträchtigte erneut die relative Performance.
  - Zu den individuellen Namen, die die absolute Performance beeinträchtigten, gehörten Criteo, eine der größeren Positionen des Portfolios – das Unternehmen verlor zwei Kunden in seinem vielversprechenden Segment Retail Media – und Acadia Healthcare, das in einem sehr unpopulären Gesundheitssektor Mühe hatte. Treehouse Foods verzeichnet zwar einen Kursrückgang, schneidet aber in einem schwierigen Konsumgütersektor relativ gut ab.

### Überblick über die Anlagetätigkeit im Berichtszeitraum

- Der Markt war attraktiv bewertet, als wir in die Korrekturphase eintraten (mit einem Rückgang von 20 %).
- Während des Berichtszeitraums haben wir rund 15 % des Portfolios neu positioniert. Wir haben einige unserer Gewinner und Titel, von denen wir weniger überzeugt waren, reduziert oder ganz verkauft und konnten unserer Meinung nach einige günstig bewertete Käufe tätigen. Wäre das Bewertungsfenster länger offen geblieben, hätten wir noch mehr tun können.

Mit Investitionen in über 90 Unternehmen aus den meisten Sektoren und Regionen haben wir einen guten Einblick in die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft. Unserer Einschätzung nach verzeichnen die meisten Unternehmen ein Nullwachstum oder ein Plus von 1 % bis 2 %, einige rutschen sogar in den Minusbereich. Ausnahme sind Unternehmen, die mit dem Ausbau von KI-Rechenzentren und damit verbundenen Technologieinvestitionen in Verbindung stehen. Schwächen zeigen sich in Segmenten, in denen die Verbraucher während COVID-19 übermäßig konsumiert haben, d. h. im Wohnungsbau und in Sektoren, die von staatlichen Finanzhilfen oder Steuervergünstigungen abhängig sind, beispielsweise Life-Science-Research oder bei Projekten im Bereich grüne Energie.

Was sind also die Katalysatoren, die für eine Verbesserung der Umsätze und Gewinne sorgen können? Die Anleger konzentrieren sich stark auf Zinssenkungen, Staatsausgaben und politische Prioritäten (Deregulierung) sowie auf Innovationen und Technologieinvestitionen, die Produktivitätssteigerungen vorantreiben. Niedrigere Zinsen sollten zwar der Wirtschaft und den meisten Small Caps Rückenwind verleihen, doch ist unser Portfolio eher auf anhaltende Technologieinvestitionen und Innovationen ausgerichtet als auf einen dramatischen Konjunkturaufschwung, der durch mehrere Zinssenkungen ausgelöst wird.

Mit der allmählich nachlassenden politischen Unsicherheit aufgrund der Haushaltsstreitigkeiten und Zölle werden sich alle Augen auf die Zinsen und die Inflation richten. Obwohl die Inflation im Sommer und Herbst wahrscheinlich steigen wird, erwarten wir, dass die kurzfristigen Zinsen sinken werden. Die eigentliche Frage ist unserer Meinung nach, ob sich ein ausreichend nachhaltiges Wirtschaftswachstum einstellen wird, damit auf lange Anleihen spezialisierte Anleger bereit sind, 10- und 30-jährige Anleihen zu Zinsen von unter fünf Prozent zu kaufen. Einfach ausgedrückt: Mehr Wachstum bedeutet geringere Defizite und hoffentlich niedrigere langfristige Zinsen.

## Absolute Return Multi Strategy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl<br>der Anteile                             | Wertpapierbezeichnung                      | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 0,00 % (31. Dezember 2024: 00,00 %)</b> |                                            |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                  |                                            |                  |                              |
| 1.356                                             | Clementia Pharmaceuticals Inc <sup>†</sup> | 0                | 0,00                         |
| 1.250                                             | Tobira Therapeutics Inc <sup>†</sup>       | 0                | 0,00                         |
| <b>Aktien insgesamt</b>                           |                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                          |                                            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>                  |

|                                                                                                 | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>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<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| <sup>†</sup> Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente | 0        | 0,00                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                      | <b>0</b> | <b>0,00</b>                   |

## Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 75,92 % (31. Dezember 2024: 73,63 %)</b> |                                        |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                        |        |                       |                  |                              |
| 200.000                                                          | AIA Group Ltd**                        | 2,70 % | 31.12.2149            | 196.402          | 0,67                         |
| 200.000                                                          | AIA Group Ltd*                         | 3,20 % | 16.09.2040            | 153.964          | 0,52                         |
| 200.000                                                          | AIA Group Ltd**                        | 5,38 % | 05.04.2034            | 204.314          | 0,69                         |
| 200.000                                                          | Alibaba Group Holding Ltd**            | 2,13 % | 09.02.2031            | 177.120          | 0,60                         |
| 200.000                                                          | Alibaba Group Holding Ltd*             | 4,40 % | 06.12.2057            | 160.476          | 0,55                         |
| 200.000                                                          | Alibaba Group Holding Ltd**            | 5,25 % | 26.05.2035            | 202.326          | 0,69                         |
| 400.000                                                          | Axis Bank Ltd*                         | 4,10 % | 31.12.2149            | 389.252          | 1,32                         |
| 400.000                                                          | Bangkok Bank PCL**                     | 3,73 % | 25.09.2034            | 372.370          | 1,27                         |
| 200.000                                                          | Bangkok Bank PCL**                     | 5,00 % | 31.12.2149            | 199.484          | 0,68                         |
| 200.000                                                          | Bangkok Bank PCL**                     | 6,06 % | 25.03.2040            | 200.165          | 0,68                         |
| 200.000                                                          | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT** | 3,75 % | 30.03.2026            | 197.995          | 0,67                         |
| 200.000                                                          | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*  | 4,30 % | 31.12.2149            | 191.171          | 0,65                         |
| 375.000                                                          | Bank of East Asia Ltd**                | 6,75 % | 27.06.2034            | 380.279          | 1,29                         |
| 200.000                                                          | BOC Aviation Ltd*                      | 3,00 % | 11.09.2029            | 189.810          | 0,65                         |
| 200.000                                                          | BOC Aviation Ltd*                      | 4,50 % | 23.05.2028            | 201.000          | 0,68                         |
| 300.000                                                          | CAS Capital No 1 Ltd**                 | 4,00 % | 31.12.2149            | 296.747          | 1,01                         |
| 200.000                                                          | CCBL Cayman 1 Corp Ltd*                | 1,80 % | 22.07.2026            | 194.731          | 0,66                         |
| 300.000                                                          | CDBL Funding 1**                       | 4,75 % | 27.05.2030            | 304.162          | 1,03                         |
| 400.000                                                          | CDBL Funding 2*                        | 2,00 % | 04.03.2026            | 393.569          | 1,34                         |
| 200.000                                                          | CFAMC III Co Ltd*                      | 4,25 % | 07.11.2027            | 196.730          | 0,67                         |
| 500.000                                                          | CFAMC IV Co Ltd*                       | 4,50 % | 29.05.2029            | 486.350          | 1,65                         |
| 200.000                                                          | China Cinda 2020 I Management Ltd**    | 5,50 % | 23.01.2030            | 206.422          | 0,70                         |
| 200.000                                                          | China Cinda 2020 I Management Ltd**    | 5,75 % | 28.05.2029            | 207.068          | 0,70                         |
| 200.000                                                          | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*   | 5,49 % | 01.03.2026            | 201.364          | 0,68                         |
| 390.000                                                          | CK Hutchison International 23 Ltd**    | 4,88 % | 21.04.2033            | 387.736          | 1,32                         |
| 500.000                                                          | Dua Capital Ltd*                       | 2,78 % | 11.05.2031            | 456.839          | 1,55                         |
| 380.000                                                          | Elect Global Investments Ltd**         | 7,20 % | 31.12.2149            | 369.042          | 1,25                         |
| 400.000                                                          | Fortune Star BVI Ltd**                 | 5,00 % | 18.05.2026            | 393.202          | 1,34                         |
| 200.000                                                          | Franshion Brilliant Ltd*               | 4,25 % | 23.07.2029            | 178.048          | 0,61                         |
| 250.000                                                          | FWD Group Holdings Ltd**               | 7,64 % | 02.07.2031            | 274.227          | 0,93                         |
| 200.000                                                          | FWD Group Holdings Ltd**               | 8,05 % | 31.12.2149            | 200.993          | 0,68                         |
| 200.000                                                          | Globe Telecom Inc*                     | 4,20 % | 31.12.2149            | 198.954          | 0,68                         |
| 400.000                                                          | GLP China Holdings Ltd**               | 2,95 % | 29.03.2026            | 377.820          | 1,28                         |
| 200.000                                                          | Great Eastern Life Assurance Co Ltd*   | 5,40 % | 31.12.2149            | 197.911          | 0,67                         |
| 400.000                                                          | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**  | 7,25 % | 27.09.2028            | 403.545          | 1,37                         |
| 300.000                                                          | Greentown China Holdings Ltd*          | 8,45 % | 24.02.2028            | 306.431          | 1,04                         |
| 313.000                                                          | Hanwha Life Insurance Co Ltd**         | 6,30 % | 24.06.2055            | 322.741          | 1,10                         |
| 400.000                                                          | HDFC Bank Ltd**                        | 3,70 % | 31.12.2149            | 388.018          | 1,32                         |
| 200.000                                                          | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**    | 3,54 % | 27.04.2032            | 182.924          | 0,62                         |

## Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                            | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 75,92 % (31. Dezember 2024: 73,63 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| 400.000                                                                        | Industrial & Commercial Bank of China Ltd**                      | 4,88 % | 21.09.2025            | 400.193          | 1,36                         |
| 213.000                                                                        | JSW Hydro Energy Ltd*                                            | 4,13 % | 18.05.2031            | 196.240          | 0,67                         |
| 300.000                                                                        | Kasikornbank PCL*                                                | 3,34 % | 02.10.2031            | 292.166          | 0,99                         |
| 200.000                                                                        | Kookmin Bank**                                                   | 2,50 % | 04.11.2030            | 178.849          | 0,61                         |
| 273.000                                                                        | Lenovo Group Ltd*                                                | 5,83 % | 27.01.2028            | 281.282          | 0,96                         |
| 200.000                                                                        | LG Energy Solution Ltd*                                          | 5,38 % | 02.04.2030            | 200.848          | 0,68                         |
| 400.000                                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**                                     | 3,95 % | 16.09.2029            | 325.351          | 1,11                         |
| 250.000                                                                        | Medco Maple Tree Pte Ltd**                                       | 8,96 % | 27.04.2029            | 261.007          | 0,89                         |
| 300.000                                                                        | Meituan*                                                         | 3,05 % | 28.10.2030            | 276.885          | 0,94                         |
| 600.000                                                                        | MTR Corp CI Ltd**                                                | 4,88 % | 31.12.2149            | 602.312          | 2,05                         |
| 200.000                                                                        | MTR Corp Ltd**                                                   | 5,25 % | 01.04.2055            | 196.804          | 0,67                         |
| 400.000                                                                        | Muthoot Finance Ltd**                                            | 6,38 % | 23.04.2029            | 399.322          | 1,36                         |
| 200.000                                                                        | Nan Fung Treasury Ltd**                                          | 3,63 % | 27.08.2030            | 183.201          | 0,62                         |
| 200.000                                                                        | New World China Land Ltd**                                       | 4,75 % | 23.01.2027            | 144.248          | 0,49                         |
| 300.000                                                                        | NWD Finance BVI Ltd**                                            | 5,25 % | 31.12.2149            | 85.730           | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*                                | 4,60 % | 15.06.2032            | 200.425          | 0,68                         |
| 300.000                                                                        | Pertamina Persero PT*                                            | 6,50 % | 27.05.2041            | 311.609          | 1,06                         |
| 300.000                                                                        | Power Finance Corp Ltd*                                          | 3,35 % | 16.05.2031            | 275.668          | 0,94                         |
| 400.000                                                                        | Prudential Funding Asia Plc*                                     | 2,95 % | 03.11.2033            | 374.513          | 1,27                         |
| 250.000                                                                        | Reliance Industries Ltd*                                         | 3,63 % | 12.01.2052            | 172.525          | 0,59                         |
| 200.000                                                                        | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028            | 189.951          | 0,65                         |
| 200.000                                                                        | Shinhan Bank Co Ltd*                                             | 4,38 % | 13.04.2032            | 191.714          | 0,65                         |
| 200.000                                                                        | Singapore Telecommunications Ltd**                               | 7,38 % | 01.12.2031            | 234.364          | 0,80                         |
| 400.000                                                                        | SK Hynix Inc**                                                   | 5,50 % | 16.01.2029            | 411.637          | 1,40                         |
| 200.000                                                                        | SK Hynix Inc*                                                    | 6,38 % | 17.01.2028            | 208.651          | 0,71                         |
| 200.000                                                                        | SMIC SG Holdings Pte Ltd*                                        | 5,38 % | 24.07.2029            | 203.396          | 0,69                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 3,27 % | 18.02.2036            | 180.485          | 0,61                         |
| 400.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 4,30 % | 31.12.2149            | 364.607          | 1,24                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 6,19 % | 06.07.2027            | 203.084          | 0,69                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 6,30 % | 06.07.2034            | 213.114          | 0,72                         |
| 600.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 6,30 % | 09.01.2029            | 623.589          | 2,12                         |
| 200.000                                                                        | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak*  | 4,85 % | 14.10.2038            | 190.310          | 0,65                         |
| 200.000                                                                        | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd*                      | 2,75 % | 13.05.2030            | 184.769          | 0,63                         |
| 300.000                                                                        | Tencent Holdings Ltd**                                           | 2,39 % | 03.06.2030            | 275.055          | 0,93                         |
| 200.000                                                                        | Tencent Holdings Ltd*                                            | 3,24 % | 03.06.2050            | 135.878          | 0,46                         |
| 200.000                                                                        | Thaioil Treasury Center Co Ltd*                                  | 3,75 % | 18.06.2050            | 127.911          | 0,43                         |
| 500.000                                                                        | TSMC Global Ltd*                                                 | 2,25 % | 23.04.2031            | 446.269          | 1,52                         |
| 400.000                                                                        | United Overseas Bank Ltd*                                        | 3,86 % | 07.10.2032            | 394.160          | 1,34                         |
| 200.000                                                                        | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**                             | 3,98 % | 09.11.2027            | 163.813          | 0,56                         |

## Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                               | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 75,92 % (31. Dezember 2024: 73,63 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                     |         |                       |                   |                              |
| 200.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                  | 9,85 %  | 24.04.2033            | 200.777           | 0,68                         |
| 200.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                  | 10,88 % | 17.09.2029            | 207.570           | 0,71                         |
| 200.000                                                                        | VEON Holdings BV**                                  | 3,38 %  | 25.11.2027            | 184.841           | 0,63                         |
| 400.000                                                                        | Woori Bank**                                        | 6,38 %  | 31.12.2149            | 406.999           | 1,38                         |
| 200.000                                                                        | Yanlord Land HK Co Ltd**                            | 5,13 %  | 20.05.2026            | 195.633           | 0,67                         |
| 300.000                                                                        | Zhongsheng Group Holdings Ltd*                      | 5,98 %  | 30.01.2028            | 297.175           | 1,01                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                     |         |                       | <b>22.336.632</b> | <b>75,92</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 21,93 % (31. Dezember 2024: 17,85 %)</b>                     |                                                     |         |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                                     |         |                       |                   |                              |
| 150.000                                                                        | Hong Kong Government International Bond*            | 3,13 %  | 10.06.2033            | 178.833           | 0,61                         |
| 508.000                                                                        | Indonesia Government International Bond*            | 1,40 %  | 30.10.2031            | 529.321           | 1,80                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                     |         |                       | <b>708.154</b>    | <b>2,41</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                     |         |                       |                   |                              |
| 200.000                                                                        | Airport Authority*                                  | 2,40 %  | 31.12.2149            | 188.822           | 0,64                         |
| 200.000                                                                        | City of Ulaanbaatar Mongolia*                       | 7,75 %  | 21.08.2027            | 200.896           | 0,68                         |
| 300.000                                                                        | Development Bank of Mongolia LLC**                  | 8,50 %  | 03.07.2028            | 297.022           | 1,01                         |
| 400.000                                                                        | Development Bank of Mongolia LLC*                   | 11,00 % | 07.03.2026            | 408.000           | 1,39                         |
| 200.000                                                                        | Export-Import Bank of India*                        | 2,25 %  | 13.01.2031            | 175.921           | 0,60                         |
| 200.000                                                                        | Export-Import Bank of Korea*                        | 4,50 %  | 15.09.2032            | 198.269           | 0,67                         |
| 260.000                                                                        | Indonesia Government International Bond*            | 5,60 %  | 15.01.2035            | 271.695           | 0,92                         |
| 95.000                                                                         | Indonesia Government International Bond*            | 7,75 %  | 17.01.2038            | 115.588           | 0,39                         |
| 500.000                                                                        | Indonesia Government International Bond*            | 8,50 %  | 12.10.2035            | 634.196           | 2,16                         |
| 200.000                                                                        | Korea Development Bank*                             | 4,38 %  | 15.02.2028            | 201.302           | 0,68                         |
| 400.000                                                                        | Korea Gas Corp*                                     | 5,00 %  | 08.07.2029            | 410.542           | 1,39                         |
| 300.000                                                                        | Korea Housing Finance Corp*                         | 5,13 %  | 21.01.2030            | 310.757           | 1,06                         |
| 400.000                                                                        | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp* | 5,38 %  | 11.05.2028            | 409.577           | 1,39                         |
| 200.000                                                                        | Pakistan Government International Bond*             | 6,00 %  | 08.04.2026            | 197.151           | 0,67                         |
| 850.000                                                                        | Philippine Government International Bond*           | 5,50 %  | 04.02.2035            | 881.677           | 3,00                         |
| 200.000                                                                        | Philippine Government International Bond*           | 5,90 %  | 04.02.2050            | 204.231           | 0,69                         |
| 97.374                                                                         | Sri Lanka Government International Bond*            | 3,10 %  | 15.01.2030            | 87.028            | 0,30                         |
| 190.998                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*            | 3,35 %  | 15.03.2033            | 154.638           | 0,53                         |
| 128.968                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*            | 3,60 %  | 15.06.2035            | 88.784            | 0,30                         |
| 89.506                                                                         | Sri Lanka Government International Bond*            | 3,60 %  | 15.05.2036            | 73.057            | 0,25                         |
| 179.088                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*            | 3,60 %  | 15.02.2038            | 145.834           | 0,50                         |
| 93.593                                                                         | Sri Lanka Government International Bond*            | 4,00 %  | 15.04.2028            | 88.095            | 0,30                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                     |         |                       | <b>5.743.082</b>  | <b>19,52</b>                 |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                                |                                                     |         |                       | <b>6.451.236</b>  | <b>21,93</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                                     |         |                       | <b>28.787.868</b> | <b>97,85</b>                 |



## Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,18 % (31. Dezember 2024: 0,35 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 2.131.005 CNY                                                                   | 293.322 US\$        | 08.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 4.321                          | 0,02                 |
| 135.439 €                                                                       | 149.247 US\$        | 09.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 9.811                          | 0,03                 |
| 134.048 €                                                                       | 148.725 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 8.724                          | 0,03                 |
| 9.766.190.327 IDR                                                               | 597.129 US\$        | 03.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 3.472                          | 0,01                 |
| 42.679.702 ¥                                                                    | 294.406 US\$        | 02.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 1.068                          | 0,00                 |
| 43.214.415 ¥                                                                    | 297.772 US\$        | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 2.358                          | 0,01                 |
| 427.456.286 KRW                                                                 | 313.719 US\$        | 29.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 3.171                          | 0,01                 |
| 53.008 MYR                                                                      | 12.551 US\$         | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 90                             | 0,00                 |
| 1.216.059 MYR                                                                   | 287.287 US\$        | 26.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 2.842                          | 0,01                 |
| 1.274.919 MYR                                                                   | 301.399 US\$        | 26.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 2.773                          | 0,01                 |
| 1.216.059 MYR                                                                   | 287.152 US\$        | 26.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 2.978                          | 0,01                 |
| 20.589 THB                                                                      | 633 US\$            | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 20.588 THB                                                                      | 636 US\$            | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 9.775.060 THB                                                                   | 295.676 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 5.216                          | 0,02                 |
| 421.033 THB                                                                     | 12.913 US\$         | 11.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 47                             | 0,00                 |
| 438.992 THB                                                                     | 13.455 US\$         | 08.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 54                             | 0,00                 |
| 9.626.837 TWD                                                                   | 326.765 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 3.968                          | 0,01                 |
| 300.053 US\$                                                                    | 4.864.766.457 IDR   | 03.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 880                            | 0,00                 |
| 296.960 US\$                                                                    | 42.608.134 ¥        | 02.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 1.981                          | 0,01                 |
| 497 US\$                                                                        | 71.568 ¥            | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 299.895 US\$                                                                    | 25.733.679 INR      | 28.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 694                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>™</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>54.455</b>                  | <b>0,18</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,32 % (31. Dezember 2024: 0,12 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                        | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (1)                                                                        | Euro-BOBL Future September 2025                     | 434                            | 0,00                 |
| (3)                                                                        | Euro-Bund Future September 2025                     | 1.761                          | 0,00                 |
| 14                                                                         | South Korea 3-Year Bond Future September 2025       | 1.763                          | 0,01                 |
| 10                                                                         | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 | 8.844                          | 0,03                 |
| 14                                                                         | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025  | 82.133                         | 0,28                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                     | <b>94.935</b>                  | <b>0,32</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>28.937.258</b> | <b>98,35</b>         |

## Asia Responsible Transition Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,35 %) (31. Dezember 2024: (0,29 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 25.301.365 INR                                                                   | 294.404 US\$        | 28.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (230)                           | (0,00)               |
| 42.797.220 ¥                                                                     | 298.402 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (1.621)                         | (0,01)               |
| 42.664.527 ¥                                                                     | 296.106 US\$        | 11.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (434)                           | (0,00)               |
| 71.568 ¥                                                                         | 498 US\$            | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 16.899.657 PHP                                                                   | 299.719 US\$        | 01.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (292)                           | (0,00)               |
| 9.722.141 THB                                                                    | 299.927 US\$        | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (735)                           | (0,00)               |
| 298.492 US\$                                                                     | 253.005 €           | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (48)                            | (0,00)               |
| 292.651 US\$                                                                     | 43.130.803 ¥        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (6.443)                         | (0,02)               |
| 297.196 US\$                                                                     | 10.161.133 THB      | 08.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (15.506)                        | (0,05)               |
| 303.376 US\$                                                                     | 388.984 SGD         | 21.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (2.496)                         | (0,01)               |
| 303.522 US\$                                                                     | 416.541.800 KRW     | 29.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (5.276)                         | (0,02)               |
| 149.533 US\$                                                                     | 127.956 €           | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (737)                           | (0,00)               |
| 298.817 US\$                                                                     | 9.849.022 TWD       | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (39.550)                        | (0,14)               |
| 211.459 US\$                                                                     | 183.908 €           | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (5.549)                         | (0,02)               |
| 78.780 US\$                                                                      | 561.541 CNY         | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (109)                           | (0,00)               |
| 149.662 US\$                                                                     | 127.969 €           | 11.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (646)                           | (0,00)               |
| 295.973 US\$                                                                     | 10.196.093 THB      | 11.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (17.879)                        | (0,06)               |
| 297.628 US\$                                                                     | 2.164.911 CNY       | 08.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (4.750)                         | (0,02)               |
| 102.598 US\$                                                                     | 139.271.100 KRW     | 17.09.2025       | UBS AG                      | 1         | (772)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(103.074)</b>                | <b>(0,35)</b>        |

### Futures- Kontrakte (0,22 %) (31. Dezember 2024: (0,24 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (29)                                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | (64.730)                        | (0,22)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>(64.730)</b>                 | <b>(0,22)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(167.804)</b>  | <b>(0,57)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>28.769.454</b> | <b>97,78</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>652.210</b>    | <b>2,22</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>29.421.664</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 16.798.087        | 55,71                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 11.989.781        | 39,77                 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 30.205            | 0,10                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | (48.619)          | (0,16)                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>28.769.454</b> | <b>95,42</b>          |

## China A-Share Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                               | Wertpapierbezeichnung                                          | Zeitwert<br>CNY | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,37 % (31. Dezember 2024: 100,14 %)</b> |                                                                |                 |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                   |                                                                |                 |                              |
| 29.300                                              | Air China Ltd Class A                                          | 231.177         | 1,58                         |
| 21.300                                              | Bank of Beijing Co Ltd Class A                                 | 145.479         | 1,00                         |
| 14.000                                              | Bank of Hangzhou Co Ltd Class A                                | 235.480         | 1,61                         |
| 26.700                                              | Bank of Jiangsu Co Ltd Class A                                 | 318.798         | 2,18                         |
| 20.400                                              | Bank of Nanjing Co Ltd Class A                                 | 237.048         | 1,62                         |
| 13.400                                              | Bank of Shanghai Co Ltd Class A                                | 142.174         | 0,97                         |
| 523                                                 | Beijing Kingsoft Office Software Inc Class A                   | 146.466         | 1,00                         |
| 30.400                                              | Beijing Sanyuan Foods Co Ltd Class A                           | 137.104         | 0,94                         |
| 651                                                 | BeOne Medicines Ltd Class A                                    | 152.100         | 1,04                         |
| 400                                                 | BYD Co Ltd Class A                                             | 132.764         | 0,91                         |
| 118                                                 | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A                        | 70.977          | 0,49                         |
| 2.000                                               | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A    | 250.000         | 1,71                         |
| 4.500                                               | China Galaxy Securities Co Ltd Class A                         | 77.175          | 0,53                         |
| 6.600                                               | China Merchants Bank Co Ltd Class A                            | 303.270         | 2,07                         |
| 4.200                                               | China Pacific Insurance Group Co Ltd Class A                   | 157.542         | 1,08                         |
| 3.900                                               | China Rare Earth Resources & Technology Co Ltd Class A         | 140.868         | 0,96                         |
| 4.030                                               | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd Class A | 126.058         | 0,86                         |
| 9.300                                               | China Yangtze Power Co Ltd Class A                             | 280.302         | 1,92                         |
| 8.800                                               | Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd Class A                         | 115.984         | 0,79                         |
| 5.500                                               | CITIC Securities Co Ltd Class A                                | 151.910         | 1,04                         |
| 1.700                                               | Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A                  | 428.774         | 2,93                         |
| 7.000                                               | East Money Information Co Ltd Class A                          | 161.910         | 1,11                         |
| 1.420                                               | Eastro Beverage Group Co Ltd Class A                           | 445.951         | 3,05                         |
| 1.680                                               | Eoptolink Technology Inc Ltd Class A                           | 213.394         | 1,46                         |
| 19.400                                              | Focus Media Information Technology Co Ltd Class A              | 141.620         | 0,97                         |
| 6.500                                               | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd Class A                | 252.915         | 1,73                         |
| 9.000                                               | GF Securities Co Ltd Class A                                   | 151.290         | 1,04                         |
| 3.000                                               | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A                 | 134.760         | 0,92                         |
| 2.700                                               | Haier Smart Home Co Ltd Class A                                | 66.906          | 0,46                         |
| 5.700                                               | Hisense Visual Technology Co Ltd Class A                       | 131.214         | 0,90                         |
| 12.040                                              | Hongfa Technology Co Ltd Class A                               | 268.612         | 1,84                         |
| 5.900                                               | Hua Hong Semiconductor Ltd Class A                             | 323.969         | 2,22                         |
| 2.200                                               | Huadong Medicine Co Ltd Class A                                | 88.792          | 0,61                         |
| 1.000                                               | Hwatsing Technology Co Ltd Class A                             | 168.700         | 1,15                         |
| 1.500                                               | Hygon Information Technology Co Ltd Class A                    | 211.935         | 1,45                         |
| 3.100                                               | Iflytek Co Ltd Class A                                         | 148.428         | 1,02                         |
| 7.800                                               | Industrial Bank Co Ltd Class A                                 | 182.052         | 1,25                         |
| 6.300                                               | InventisBio Co Ltd Class A                                     | 206.766         | 1,41                         |
| 1.800                                               | JCHX Mining Management Co Ltd Class A                          | 83.592          | 0,57                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                             | Wertpapierbezeichnung                                   | Zeitwert<br>CNY   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,37 % (31. Dezember 2024: 100,14 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |                   |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)</b>                   |                                                         |                   |                              |
| 1.900                                                             | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A                 | 136.800           | 0,94                         |
| 2.700                                                             | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A          | 140.130           | 0,96                         |
| 305                                                               | Kweichow Moutai Co Ltd Class A                          | 429.904           | 2,94                         |
| 2.300                                                             | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A              | 79.787            | 0,55                         |
| 3.600                                                             | Midea Group Co Ltd Class A                              | 259.920           | 1,78                         |
| 3.808                                                             | Montage Technology Co Ltd Class A                       | 312.256           | 2,14                         |
| 200                                                               | NAURA Technology Group Co Ltd Class A                   | 88.442            | 0,61                         |
| 2.500                                                             | New China Life Insurance Co Ltd Class A                 | 146.250           | 1,00                         |
| 16.300                                                            | People's Insurance Co Group of China Ltd Class A        | 141.973           | 0,97                         |
| 9.900                                                             | Perfect World Co Ltd Class A                            | 150.183           | 1,03                         |
| 5.200                                                             | Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A         | 288.496           | 1,97                         |
| 61.000                                                            | Postal Savings Bank of China Co Ltd Class A             | 333.670           | 2,28                         |
| 7.800                                                             | Sany Heavy Industry Co Ltd Class A                      | 140.010           | 0,96                         |
| 4.900                                                             | SF Holding Co Ltd Class A                               | 238.924           | 1,63                         |
| 6.000                                                             | Shaanxi Light Optoelectronics Material Co Ltd Class A   | 148.320           | 1,01                         |
| 4.000                                                             | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd Class A         | 55.520            | 0,38                         |
| 1.379                                                             | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A       | 243.242           | 1,66                         |
| 2.600                                                             | Shennan Circuits Co Ltd Class A                         | 280.306           | 1,92                         |
| 2.300                                                             | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A             | 148.511           | 1,02                         |
| 300                                                               | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 67.425            | 0,46                         |
| 1.800                                                             | Sieyuan Electric Co Ltd Class A                         | 131.238           | 0,90                         |
| 4.300                                                             | Sinofibers Technology Co Ltd Class A                    | 155.875           | 1,07                         |
| 7.900                                                             | Sinotruk Jinan Truck Co Ltd Class A                     | 138.882           | 0,95                         |
| 2.440                                                             | Sungrow Power Supply Co Ltd Class A                     | 165.359           | 1,13                         |
| 13.000                                                            | Wangsu Science & Technology Co Ltd Class A              | 139.360           | 0,95                         |
| 1.300                                                             | WuXi AppTec Co Ltd Class A                              | 90.415            | 0,62                         |
| 3.700                                                             | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd Class A          | 91.945            | 0,63                         |
| 2.250                                                             | Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A                   | 139.207           | 0,95                         |
| 12.600                                                            | Yonghui Superstores Co Ltd Class A                      | 61.740            | 0,42                         |
| 1.200                                                             | Yunnan Baiyao Group Co Ltd Class A                      | 66.948            | 0,46                         |
| 8.500                                                             | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd Class A    | 175.780           | 1,20                         |
| 12.300                                                            | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A     | 324.474           | 2,22                         |
| 2.300                                                             | ZTE Corp Class A                                        | 74.727            | 0,51                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                       |                                                         | <b>12.950.275</b> | <b>88,61</b>                 |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                                            |                                                         |                   |                              |
| 500                                                               | Bloks Group Ltd                                         | 64.423            | 0,44                         |
| 8.800                                                             | China International Capital Corp Ltd - H Shares         | 142.131           | 0,97                         |
| 18.000                                                            | CSPC Pharmaceutical Group Ltd                           | 126.473           | 0,86                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                                                                   | Wertpapierbezeichnung                       | Zeitwert<br>CNY   | % des<br>Nettover-<br>mögens  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>Aktien 99,37 % (31. Dezember 2024: 100,14 %) (Fortsetzung)</b>                                       |                                             |                   |                               |
| <b>Hongkong-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                    |                                             |                   |                               |
| 5.000                                                                                                   | Geely Automobile Holdings Ltd               | 72.818            | 0,50                          |
| 12.000                                                                                                  | Guotai Haitong Securities Co Ltd - H Shares | 137.970           | 0,94                          |
| 10.000                                                                                                  | Huatai Securities Co Ltd - H Shares         | 145.088           | 0,99                          |
| 57.000                                                                                                  | Jinxin Fertility Group Ltd                  | 159.159           | 1,09                          |
| 2.600                                                                                                   | Kuaishou Technology Class B                 | 150.180           | 1,03                          |
| 1.400                                                                                                   | Mao Geping Cosmetics Co Ltd                 | 138.354           | 0,95                          |
| 620                                                                                                     | Tencent Holdings Ltd                        | 284.573           | 1,95                          |
| 12.000                                                                                                  | Yihai International Holding Ltd             | 152.205           | 1,04                          |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                                                                        |                                             | <b>1.573.374</b>  | <b>10,76</b>                  |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                                                               |                                             | <b>14.523.649</b> | <b>99,37</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                |                                             | <b>14.523.649</b> | <b>99,37</b>                  |
|                                                                                                         |                                             |                   |                               |
|                                                                                                         |                                             | Zeitwert<br>CNY   | % des<br>Nettover-<br>mögens  |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>  |                                             | <b>14.523.649</b> | <b>99,37</b>                  |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>            |                                             | <b>14.523.649</b> | <b>99,37</b>                  |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                          |                                             | <b>91.770</b>     | <b>0,63</b>                   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                 |                                             | <b>14.615.419</b> | <b>100,00</b>                 |
|                                                                                                         |                                             |                   |                               |
| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 |                                             | CNY               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind |                                             | 14.523.649        | 93,94                         |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                |                                             | <b>14.523.649</b> | <b>93,94</b>                  |

## China Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 1,31 %)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn CNY | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 15.555.571 CNY                                                                                         | 2.194.059 US\$      | 14.11.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | 4.795                         | 0,00                        |
| 5.364.387 CNY                                                                                          | 754.245 US\$        | 20.11.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | 20.778                        | 0,00                        |
| 1.248.472 CNY                                                                                          | 171.188 US\$        | 10.07.2025       | UBS AG                  | 1         | 23.030                        | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                         |           | <b>48.603</b>                 | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                         |           | <b>Zeitwert CNY</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                         |           | <b>48.603</b>                 | <b>0,00</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (1,19 %))

| Geforderter Betrag                                                                                        | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust CNY | % des Nettovermögens         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 2.194.059 US\$                                                                                            | 15.705.381 CNY      | 14.11.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | (154.605)                      | (0,00)                       |
| 754.245 US\$                                                                                              | 5.419.824 CNY       | 20.11.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | (76.215)                       | (0,00)                       |
| 113.433 US\$                                                                                              | 817.663 CNY         | 10.07.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | (5.658)                        | (0,00)                       |
| 57.755 US\$                                                                                               | 416.281 CNY         | 10.07.2025       | UBS AG                  | 1         | (2.844)                        | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                           |                     |                  |                         |           |                                |                              |
| 3.032 CNY                                                                                                 | 365 €               | 16.07.2025       | UBS AG                  | 1         | (39)                           | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                          |                     |                  |                         |           | <b>(239.361)</b>               | <b>(0,00)</b>                |
|                                                                                                           |                     |                  |                         |           | <b>Zeitwert CNY</b>            | <b>% des Nettovermögens</b>  |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                     |                  |                         |           | <b>(239.361)</b>               | <b>(0,00)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                     |                  |                         |           | <b>(190.758)</b>               | <b>(0,00)</b>                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |                     |                  |                         |           | <b>190.758</b>                 | <b>0,00</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                     |                  |                         |           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                  |
| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                   |                     |                  |                         |           | <b>CNY</b>                     | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| <sup>∞</sup> OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                  |                     |                  |                         |           | (190.758)                      | (15,93)                      |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                  |                     |                  |                         |           | <b>(190.758)</b>               | <b>(15,93)</b>               |

## China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                                          | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,68 % (31. Dezember 2024: 97,60 %)</b> |                                                                |                   |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                  |                                                                |                   |                              |
| 36.000                                             | Anker Innovations Technology Co Ltd Class A                    | 570.922           | 0,52                         |
| 209.700                                            | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd Class A                | 1.542.491         | 1,41                         |
| 250.032                                            | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A    | 4.363.164         | 4,00                         |
| 250.000                                            | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A                     | 1.165.688         | 1,07                         |
| 100.040                                            | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A                 | 3.522.485         | 3,23                         |
| 379.500                                            | Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd Class A                 | 2.488.447         | 2,28                         |
| 1.575.053                                          | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A                     | 7.627.732         | 6,99                         |
| 250.031                                            | Midea Group Co Ltd Class A                                     | 2.520.154         | 2,31                         |
| 900.000                                            | Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A                              | 3.916.294         | 3,59                         |
| 1.325.016                                          | Satellite Chemical Co Ltd Class A                              | 3.205.647         | 2,93                         |
| 450.000                                            | Sieyuan Electric Co Ltd Class A                                | 4.580.317         | 4,19                         |
| 80.084                                             | Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A                   | 1.142.819         | 1,05                         |
| 200.020                                            | WuXi AppTec Co Ltd Class A                                     | 1.942.077         | 1,78                         |
| 275.022                                            | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A                   | 1.285.815         | 1,18                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>        |                                                                | <b>39.874.052</b> | <b>36,53</b>                 |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                                                |                   |                              |
| 1.933.000                                          | Abbisko Cayman Ltd                                             | 2.516.594         | 2,31                         |
| 450.000                                            | Akeso Inc                                                      | 5.271.019         | 4,83                         |
| 450.000                                            | Alibaba Group Holding Ltd                                      | 6.294.267         | 5,77                         |
| 5.000.000                                          | CGN Power Co Ltd - H Shares                                    | 1.700.637         | 1,56                         |
| 7.000.000                                          | China Construction Bank Corp - H Shares                        | 7.062.420         | 6,47                         |
| 265.000                                            | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares                         | 1.851.624         | 1,70                         |
| 1.061.000                                          | China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares                | 3.629.025         | 3,32                         |
| 450.000                                            | China Resources Land Ltd                                       | 1.524.841         | 1,40                         |
| 400.000                                            | Cowell e Holdings Inc                                          | 1.388.535         | 1,27                         |
| 600.000                                            | Haier Smart Home Co Ltd - H Shares                             | 1.715.924         | 1,57                         |
| 80.000                                             | Meituan Class B                                                | 1.276.943         | 1,17                         |
| 575.000                                            | Shenzhou International Group Holdings Ltd                      | 4.087.261         | 3,74                         |
| 155.000                                            | Tencent Holdings Ltd                                           | 9.931.847         | 9,10                         |
| 650.000                                            | Xiaomi Corp Class B                                            | 4.964.013         | 4,55                         |
| 500.000                                            | Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares                      | 1.299.363         | 1,19                         |
| 500.000                                            | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares                  | 2.012.739         | 1,84                         |
| 3.472.200                                          | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd - H Shares | 2.578.717         | 2,36                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                   |                                                                | <b>59.105.769</b> | <b>54,15</b>                 |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                                                |                   |                              |
| 50.440                                             | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR              | 2.721.238         | 2,49                         |
| 15.000                                             | PDD Holdings Inc ADR                                           | 1.569.900         | 1,44                         |
| 30.000                                             | Tencent Music Entertainment Group ADR                          | 584.700           | 0,53                         |



## China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile                                               | Wertpapierbezeichnung      | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Aktien 95,68 % (31. Dezember 2024: 97,60 %) (Fortsetzung)</b> |                            |                    |                      |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                            |                    |                      |
| 10.009                                                           | Trip.com Group Ltd ADR     | 586.928            | 0,54                 |
|                                                                  | <b>US-Dollar insgesamt</b> | <b>5.462.766</b>   | <b>5,00</b>          |
|                                                                  | <b>Aktien insgesamt *</b>  | <b>104.442.587</b> | <b>95,68</b>         |
|                                                                  | <b>Anlagen insgesamt</b>   | <b>104.442.587</b> | <b>95,68</b>         |

Devisenterminkontrakte 0,86 % (31. Dezember 2024: 0,50 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 32.405 CHF                                                                      | 32.405 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 2.038                          | 0,00                 |
| 39.515 CHF                                                                      | 39.515 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 10        | 2.257                          | 0,00                 |
| 9.729 CHF                                                                       | 9.729 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 266                            | 0,00                 |
| 370 US\$                                                                        | 293 CHF             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 1                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 129.258 €                                                                       | 129.258 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 5.709                          | 0,01                 |
| 9.047.510 €                                                                     | 9.047.510 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | 605.762                        | 0,56                 |
| 460.091 €                                                                       | 460.091 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 13        | 15.108                         | 0,01                 |
| 13.068 US\$                                                                     | 11.096 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 31                             | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 39.132 SGD                                                                      | 39.132 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 1.736                          | 0,00                 |
| 2.806.584 SGD                                                                   | 2.806.584 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 10        | 151.521                        | 0,14                 |
| 2.776.076 SGD                                                                   | 2.776.076 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 10        | 154.061                        | 0,14                 |
| 4.296 US\$                                                                      | 5.459 SGD           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 5                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>~</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>938.495</b>                 | <b>0,86</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>105.381.082</b> | <b>96,54</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,71 %) (31. Dezember 2024: (0,63 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 343 US\$                        | 281 CHF             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (10)                            | (0,00)               |
| 17.570 US\$                     | 14.737 CHF          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 8         | (978)                           | (0,00)               |
| 5.941 US\$                      | 4.875 CHF           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (196)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 62.573 US\$                     | 56.375 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3.668)                         | (0,01)               |
| 6.822.360 US\$                  | 6.198.243 €         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | (460.600)                       | (0,42)               |

## China Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,71 %) (31. Dezember 2024: (0,63 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 766.389 US\$                                                                     | 682.237 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 15        | (35.245)                        | (0,03)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 10.019 SGD                                                                       | 7.879 US\$          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 7.986 US\$                                                                       | 10.262 SGD          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (80)                            | (0,00)               |
| 2.429.119 US\$                                                                   | 3.259.299 SGD       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | (132.718)                       | (0,12)               |
| 2.532.433 US\$                                                                   | 3.401.439 SGD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 14        | (141.126)                       | (0,13)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(774.625)</b>                | <b>(0,71)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(774.625)</b>   | <b>(0,71)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>104.606.457</b> | <b>95,83</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>4.549.079</b>   | <b>4,17</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>109.155.536</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 104.442.587        | 94,86                 |
| <sup>∞</sup> OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                | 163.870            | 0,15                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>104.606.457</b> | <b>95,01</b>          |

## Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                         | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,55 % (31. Dezember 2024: 95,71 %)</b> |                                               |                  |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                  |                                               |                  |                              |
| 2.300                                              | Contemporary Ampere Technology Co Ltd Class A | 80.985           | 2,22                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>        |                                               | <b>80.985</b>    | <b>2,22</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                               |                  |                              |
| 272                                                | Air Liquide SA                                | 55.920           | 1,53                         |
| 595                                                | Cie de Saint-Gobain SA                        | 69.593           | 1,90                         |
| 1.928                                              | DSM-Firmenich AG                              | 204.275          | 5,59                         |
| 954                                                | Heidelberg Materials AG                       | 223.355          | 6,11                         |
| 5.733                                              | Iberdrola SA                                  | 109.626          | 3,00                         |
| 4.696                                              | Infineon Technologies AG                      | 199.080          | 5,44                         |
| 715                                                | Kerry Group Plc Class A                       | 78.685           | 2,15                         |
| 1.214                                              | Renault SA                                    | 55.762           | 1,53                         |
| 1.022                                              | Siemens Energy AG                             | 117.640          | 3,22                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                               | <b>1.113.936</b> | <b>30,47</b>                 |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                               |                  |                              |
| 10.500                                             | BYD Co Ltd - H Shares                         | 163.853          | 4,48                         |
| 6.800                                              | XPeng Inc Class A                             | 61.157           | 1,67                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                   |                                               | <b>225.010</b>   | <b>6,15</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                              |                                               |                  |                              |
| 174                                                | Dixon Technologies India Ltd                  | 30.418           | 0,83                         |
| 618                                                | InterGlobe Aviation Ltd                       | 42.963           | 1,18                         |
| 465                                                | Kaynes Technology India Ltd                   | 33.075           | 0,90                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                    |                                               | <b>106.456</b>   | <b>2,91</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                               |                  |                              |
| 5.800                                              | Hitachi Ltd                                   | 168.846          | 4,62                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                   |                                               | <b>168.846</b>   | <b>4,62</b>                  |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                 |                                               |                  |                              |
| 3.000                                              | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd     | 108.859          | 2,98                         |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>       |                                               | <b>108.859</b>   | <b>2,98</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                               |                  |                              |
| 2.065                                              | Weir Group Plc                                | 70.461           | 1,93                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                  |                                               | <b>70.461</b>    | <b>1,93</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                         |                                               |                  |                              |
| 225                                                | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd            | 71.438           | 1,95                         |

## Climate Innovation – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung           | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,55 % (31. Dezember 2024: 95,71 %) (Fortsetzung)</b> |                                 |                  |                              |
| <b>Südkoreanischer Won (Fortsetzung)</b>                         |                                 |                  |                              |
| 1.937                                                            | Kia Corp                        | 139.075          | 3,80                         |
| 4.492                                                            | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 55.784           | 1,53                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                             |                                 | <b>266.297</b>   | <b>7,28</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                 |                  |                              |
| 238                                                              | 3M Co                           | 36.233           | 0,99                         |
| 1.607                                                            | Allegro MicroSystems Inc        | 54.943           | 1,50                         |
| 309                                                              | Carvana Co Class A              | 104.121          | 2,85                         |
| 393                                                              | Clean Harbors Inc               | 90.854           | 2,48                         |
| 221                                                              | First Solar Inc                 | 36.584           | 1,00                         |
| 225                                                              | GE Vernova Inc                  | 119.059          | 3,26                         |
| 4.567                                                            | GFL Environmental Inc           | 230.451          | 6,30                         |
| 760                                                              | Howmet Aerospace Inc            | 141.459          | 3,87                         |
| 646                                                              | NEXTracker Inc Class A          | 35.123           | 0,96                         |
| 956                                                              | nVent Electric Plc              | 70.027           | 1,91                         |
| 491                                                              | NVIDIA Corp                     | 77.573           | 2,12                         |
| 443                                                              | NXP Semiconductors NV           | 96.791           | 2,65                         |
| 276                                                              | Quanta Services Inc             | 104.350          | 2,85                         |
| 39                                                               | Synopsys Inc                    | 19.994           | 0,55                         |
| 3.202                                                            | TechnipFMC Plc                  | 110.277          | 3,02                         |
| 757                                                              | Xylem Inc                       | 97.926           | 2,68                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                       |                                 | <b>1.425.765</b> | <b>38,99</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                                 | <b>3.566.615</b> | <b>97,55</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                         |                                 | <b>3.566.615</b> | <b>97,55</b>                 |

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>3.566.615</b> | <b>97,55</b>                 |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>           | <b>3.566.615</b> | <b>97,55</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         | <b>89.674</b>    | <b>2,45</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                | <b>3.656.289</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$             | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 3.566.615        | 96,56                         |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>3.566.615</b> | <b>96,56</b>                  |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                          | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 1,10 % (31. Dezember 2024: 7,47 %)</b>                                     |                                                          |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                          |         |                       |                   |                              |
| 15.000.000                                                                                  | United States Treasury Bill                              | 0,00 %  | 08.07.2025            | 14.987.925        | 1,10                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                                           |                                                          |         |                       | <b>14.987.925</b> | <b>1,10</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %)</b> |                                                          |         |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                 |                                                          |         |                       |                   |                              |
| 11.500.000                                                                                  | Aqueduct European CLO 10 DAC Series 2024-10X Class E     | 8,50 %  | 18.01.2039            | 13.689.350        | 1,00                         |
| 4.000.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 10 DAC Series 2024-10X Class F     | 10,92 % | 18.01.2039            | 4.704.963         | 0,35                         |
| 1.896.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 3-2019 DAC Series 2019-3X Class ER | 8,07 %  | 15.08.2034            | 2.251.184         | 0,17                         |
| 1.700.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 6-2021 DAC Series 2021-6X Class E  | 8,63 %  | 15.12.2034            | 2.020.743         | 0,15                         |
| 3.500.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 7-2022 DAC Series 2022-7X Class ER | 7,94 %  | 15.08.2037            | 4.163.053         | 0,31                         |
| 3.000.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 8 DAC Series 2024-8X Class E       | 8,62 %  | 15.07.2037            | 3.595.769         | 0,26                         |
| 3.700.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class D       | 5,11 %  | 15.04.2038            | 4.370.869         | 0,32                         |
| 8.000.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class E       | 7,21 %  | 15.04.2038            | 9.370.503         | 0,69                         |
| 3.000.000                                                                                   | Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class F       | 9,95 %  | 15.04.2038            | 3.469.227         | 0,25                         |
| 5.450.000                                                                                   | Aqueduct European CLO Series 2025-13X Class FRR          | 10,63 % | 25.04.2038            | 6.376.821         | 0,47                         |
| 9.500.000                                                                                   | Arbour CLO XIII DAC Series 13X Class E                   | 8,30 %  | 15.08.2038            | 11.295.055        | 0,83                         |
| 1.470.000                                                                                   | Ares European CLO X DAC Series 10X Class F               | 9,35 %  | 15.10.2031            | 1.726.239         | 0,13                         |
| 3.000.000                                                                                   | Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class D             | 5,15 %  | 15.04.2038            | 3.520.515         | 0,26                         |
| 6.000.000                                                                                   | Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class E             | 7,20 %  | 15.04.2038            | 7.016.790         | 0,52                         |
| 4.000.000                                                                                   | Ares European CLO XXI DAC Series 21X Class F             | 10,19 % | 15.04.2038            | 4.682.891         | 0,34                         |
| 5.000.000                                                                                   | Arini European CLO III DAC Series 3X Class E             | 8,38 %  | 15.10.2037            | 5.966.699         | 0,44                         |
| 1.050.000                                                                                   | Armada Euro CLO I DAC Series 1X Class ER                 | 8,28 %  | 24.10.2033            | 1.232.932         | 0,09                         |
| 1.500.000                                                                                   | Armada Euro CLO V DAC Series 5X Class E                  | 8,13 %  | 28.07.2034            | 1.783.870         | 0,13                         |
| 3.000.000                                                                                   | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class E                 | 8,92 %  | 15.07.2037            | 3.628.847         | 0,27                         |
| 2.000.000                                                                                   | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class F                 | 10,67 % | 15.07.2037            | 2.328.375         | 0,17                         |
| 6.500.000                                                                                   | Armada Euro CLO VII DAC Series 7X Class E                | 7,15 %  | 15.04.2039            | 7.652.255         | 0,56                         |
| 3.500.000                                                                                   | Armada Euro CLO VII DAC Series 7X Class F                | 9,94 %  | 15.04.2039            | 4.143.138         | 0,30                         |
| 3.000.000                                                                                   | Aurium CLO III DAC Series 3X Class E                     | 7,15 %  | 16.04.2030            | 3.502.738         | 0,26                         |
| 1.200.000                                                                                   | Aurium CLO VI DAC Series 6X Class ER                     | 8,10 %  | 22.05.2034            | 1.425.117         | 0,10                         |
| 1.767.000                                                                                   | Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E                     | 8,00 %  | 15.05.2034            | 2.098.297         | 0,15                         |
| 2.400.000                                                                                   | Aurium CLO X DAC Series 10X Class ER                     | 8,51 %  | 17.04.2037            | 2.871.329         | 0,21                         |
| 3.000.000                                                                                   | Aurium CLO XII DAC Series 12X Class F                    | 10,51 % | 17.10.2037            | 3.532.159         | 0,26                         |
| 2.150.000                                                                                   | Aurium CLO XIII DAC Series 13X Class E                   | 7,22 %  | 15.04.2038            | 2.516.473         | 0,18                         |
| 5.782.000                                                                                   | Avoca Capital CLO X Ltd Series 10X Class ERR             | 7,98 %  | 15.04.2035            | 6.888.819         | 0,51                         |
| 2.500.000                                                                                   | Avoca CLO XII DAC Series 12X Class ERR                   | 8,50 %  | 15.04.2034            | 2.935.916         | 0,22                         |
| 1.500.000                                                                                   | Avoca CLO XIII DAC Series 13X Class ERR                  | 8,50 %  | 15.04.2034            | 1.792.817         | 0,13                         |
| 1.750.000                                                                                   | Avoca CLO XIX DAC Series 19X Class DR                    | 5,10 %  | 15.04.2038            | 2.034.785         | 0,15                         |
| 1.500.000                                                                                   | Avoca CLO XIX DAC Series 19X Class ER                    | 7,40 %  | 15.04.2038            | 1.763.798         | 0,13                         |
| 1.000.000                                                                                   | Avoca CLO XIX DAC Series 19X Class FR                    | 10,15 % | 15.04.2038            | 1.167.826         | 0,09                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                          |         |                       |                  |                              |
| 3.232.000                                                                                                 | Avoca CLO XVII DAC Series 17X Class ER                   | 8,66 %  | 15.10.2032            | 3.797.245        | 0,28                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Avoca CLO XVIII DAC Series 18X Class DR                  | 5,71 %  | 15.01.2038            | 1.775.995        | 0,13                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Avoca CLO XVIII DAC Series 18X Class ER                  | 8,41 %  | 15.01.2038            | 5.964.955        | 0,44                         |
| 4.500.000                                                                                                 | Avoca CLO XXIII DAC Series 23X Class E                   | 8,04 %  | 15.04.2034            | 5.327.246        | 0,39                         |
| 1.400.000                                                                                                 | Avoca CLO XXIV DAC Series 24X Class ER                   | 8,05 %  | 15.07.2034            | 1.660.883        | 0,12                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class F                    | 10,37 % | 15.04.2037            | 1.176.224        | 0,09                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Avoca CLO XXVI DAC Series 26X Class E                    | 8,79 %  | 15.04.2035            | 2.374.263        | 0,17                         |
| 4.500.000                                                                                                 | Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class E                     | 8,87 %  | 15.07.2037            | 5.396.237        | 0,40                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Avoca CLO XXX DAC Series 30X Class F                     | 10,48 % | 15.07.2037            | 2.939.427        | 0,22                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Avoca CLO XXXI DAC Series 31X Class F                    | 10,66 % | 15.07.2038            | 2.916.065        | 0,21                         |
| 1.750.000                                                                                                 | Avoca Static CLO I DAC Series 1X Class DR                | 5,18 %  | 15.01.2035            | 2.050.085        | 0,15                         |
| 5.450.000                                                                                                 | Avoca Static CLO I DAC Series 1X Class ER                | 8,08 %  | 15.01.2035            | 6.437.800        | 0,47                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Bain Capital Euro CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class ER | 9,01 %  | 19.10.2037            | 4.800.662        | 0,35                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Bain Capital Euro CLO 2024-3 DAC Series 2024-3X Class D  | 6,46 %  | 18.01.2038            | 2.380.086        | 0,17                         |
| 2.000.000                                                                                                 | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class DR       | 5,41 %  | 15.04.2038            | 2.363.222        | 0,17                         |
| 4.475.000                                                                                                 | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class ER       | 7,76 %  | 15.04.2038            | 5.276.462        | 0,39                         |
| 2.000.000                                                                                                 | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class FR       | 10,64 % | 15.04.2038            | 2.342.177        | 0,17                         |
| 2.600.000                                                                                                 | BlackRock European CLO XV DAC Series 15X Class E         | 8,28 %  | 28.01.2038            | 3.085.658        | 0,23                         |
| 3.300.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO IV DAC Series 4X Class DR                | 5,14 %  | 20.01.2039            | 3.943.040        | 0,29                         |
| 3.300.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO IV DAC Series 4X Class ER                | 7,34 %  | 20.01.2039            | 3.922.300        | 0,29                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO IV DAC Series 4X Class FR                | 10,10 % | 20.01.2039            | 1.167.320        | 0,09                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO VI DAC Series 6X Class E                 | 8,79 %  | 14.11.2036            | 3.013.992        | 0,22                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO VII DAC Series 7X Class E                | 8,94 %  | 20.10.2038            | 3.588.494        | 0,26                         |
| 8.000.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO VII DAC Series 7X Class F                | 11,12 % | 20.10.2038            | 9.446.838        | 0,69                         |
| 10.000.000                                                                                                | Bridgepoint CLO VIII DAC Series 8X Class E               | 6,91 %  | 20.10.2037            | 11.602.587       | 0,85                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Bridgepoint CLO VIII DAC Series 8X Class F               | 9,70 %  | 20.10.2037            | 4.735.718        | 0,35                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Capital Four CLO IX DAC Series 9X Class D                | 5,26 %  | 25.04.2038            | 2.334.948        | 0,17                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Capital Four CLO IX DAC Series 9X Class E                | 7,21 %  | 25.04.2038            | 8.267.178        | 0,61                         |
| 3.450.000                                                                                                 | CIFC European Funding CLO II DAC Series 2X Class E       | 7,31 %  | 15.04.2033            | 4.062.459        | 0,30                         |
| 2.560.000                                                                                                 | CIFC European Funding CLO IV DAC Series 4X Class E       | 8,21 %  | 18.08.2035            | 3.044.900        | 0,22                         |
| 2.000.000                                                                                                 | CIFC European Funding VI DAC Series 6X Class E           | 8,24 %  | 15.10.2037            | 2.393.303        | 0,18                         |
| 2.440.000                                                                                                 | Clarinda Park CLO DAC Series 1X Class DRR                | 7,71 %  | 15.02.2034            | 2.904.925        | 0,21                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Clonkeen Park CLO DAC Series 2024-1X Class E             | 8,49 %  | 15.10.2037            | 3.569.299        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Contego CLO VIII DAC Series 8X Class ER                  | 8,22 %  | 25.01.2034            | 3.555.253        | 0,26                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Contego CLO XII DAC Series 12X Class E                   | 10,28 % | 25.01.2038            | 1.177.391        | 0,09                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Contego CLO XII DAC Series 12X Class F                   | 10,50 % | 25.01.2038            | 2.257.983        | 0,17                         |
| 1.200.000                                                                                                 | Cumulus Static CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E     | 8,38 %  | 15.11.2033            | 1.424.079        | 0,10                         |
| 1.850.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund VI DAC Series 6X Class F1RR       | 9,89 %  | 15.10.2037            | 2.170.554        | 0,16                         |
| 2.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund VII DAC Series 7X Class ER        | 7,30 %  | 15.09.2031            | 2.374.567        | 0,17                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                               |         |                       |                  |                              |
| 3.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund VIII DAC Series 8X Class ER            | 7,83 %  | 15.07.2034            | 3.549.458        | 0,26                         |
| 1.500.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund X DAC Series 10X Class DR              | 5,57 %  | 26.01.2038            | 1.769.870        | 0,13                         |
| 4.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund X DAC Series 10X Class ER              | 7,92 %  | 26.01.2038            | 4.743.808        | 0,35                         |
| 1.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XI DAC Series 11X Class F              | 9,33 %  | 15.10.2031            | 1.176.939        | 0,09                         |
| 1.850.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC Series 19X Class E             | 7,82 %  | 23.12.2033            | 2.190.156        | 0,16                         |
| 2.590.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XV DAC Series 15X Class F              | 10,09 % | 26.08.2032            | 3.032.521        | 0,22                         |
| 1.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 18X Class FR          | 11,02 % | 29.07.2034            | 1.180.737        | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XX DAC Series 20X E                    | 7,62 %  | 22.06.2034            | 1.195.241        | 0,09                         |
| 1.700.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXIII DAC Series 23X Class ER          | 9,01 %  | 25.04.2036            | 2.024.915        | 0,15                         |
| 4.400.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXIX DAC Series 29X Class E            | 9,75 %  | 15.02.2037            | 5.193.428        | 0,38                         |
| 5.520.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Series 26X Class ER           | 8,54 %  | 15.01.2038            | 6.591.833        | 0,48                         |
| 3.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC Series 30X Class F2            | 10,37 % | 15.05.2037            | 3.569.453        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E            | 8,62 %  | 15.06.2037            | 3.596.301        | 0,26                         |
| 1.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F1           | 10,15 % | 15.06.2037            | 1.183.162        | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class F2           | 10,63 % | 15.06.2037            | 1.165.129        | 0,09                         |
| 3.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Series 32X Class E           | 7,94 %  | 15.09.2038            | 3.585.388        | 0,26                         |
| 1.500.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXII DAC Series 32X Class F2          | 10,55 % | 15.09.2038            | 1.750.521        | 0,13                         |
| 1.150.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Series 33X Class F1         | 9,68 %  | 24.03.2038            | 1.367.469        | 0,10                         |
| 1.250.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Series 33X Class F2         | 10,60 % | 24.03.2038            | 1.455.251        | 0,11                         |
| 5.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class D           | 4,98 %  | 20.04.2038            | 5.868.043        | 0,43                         |
| 8.750.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class E           | 7,03 %  | 20.04.2038            | 10.171.725       | 0,75                         |
| 5.000.000                                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class F           | 10,12 % | 20.04.2038            | 5.837.162        | 0,43                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Deer Park CLO DAC Series 1X Class ER                          | 8,54 %  | 15.10.2034            | 3.576.794        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Euro-Galaxy VII CLO DAC Series 2019-7X Class ER               | 8,36 %  | 25.07.2035            | 3.554.527        | 0,26                         |
| 1.850.000                                                                                                 | Fair Oaks Loan Funding I DAC Series 1X Class ER               | 8,37 %  | 15.04.2034            | 2.178.025        | 0,16                         |
| 1.080.000                                                                                                 | Fair Oaks Loan Funding II DAC Series 2X Class DR              | 5,33 %  | 15.04.2034            | 1.273.478        | 0,09                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Fair Oaks Loan Funding V DAC Series 5X Class E                | 8,97 %  | 15.10.2036            | 1.788.459        | 0,13                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Fair Oaks Loan Funding VI DAC Series 6X Class E               | 7,44 %  | 15.07.2039            | 7.031.570        | 0,52                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class E                       | 8,96 %  | 15.04.2037            | 2.413.946        | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Fernhill Park CLO DAC Series 1X Class F                       | 10,76 % | 15.04.2037            | 2.349.188        | 0,17                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class ER | 9,12 %  | 15.04.2037            | 4.209.801        | 0,31                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class DR | 4,84 %  | 15.02.2038            | 4.706.412        | 0,35                         |
| 5.250.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class ER | 6,89 %  | 15.02.2038            | 6.201.839        | 0,46                         |
| 3.700.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class FR | 9,71 %  | 15.02.2038            | 4.372.333        | 0,32                         |
| 2.200.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class E  | 8,92 %  | 15.04.2038            | 2.595.669        | 0,19                         |
| 1.300.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 DAC Series 2023-2X Class F  | 10,52 % | 15.04.2038            | 1.533.098        | 0,11                         |
| 2.350.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E  | 8,24 %  | 15.04.2038            | 2.806.247        | 0,21                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Fidelity Grand Harbour CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class F  | 10,42 % | 15.04.2038            | 1.765.085        | 0,13                         |
| 7.900.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 5 DAC Series 5X Class E    | 7,49 %  | 20.04.2034            | 9.305.999        | 0,68                         |
| 2.500.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 6 DAC Series 6X Class ER   | 8,51 %  | 20.07.2037            | 2.997.987        | 0,22                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class E      | 8,93 %  | 20.07.2037            | 3.591.428        | 0,26                         |
| 5.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 7 DAC Series 7X Class F      | 9,99 %  | 20.07.2037            | 5.869.225        | 0,43                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO Series 8X Class D            | 5,88 %  | 20.01.2039            | 3.522.635        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management EUR CLO Series 8X Class E            | 8,53 %  | 20.01.2039            | 3.565.735        | 0,26                         |
| 2.400.000                                                                                                 | Harvest CLO Series 33X Class D                                  | 5,48 %  | 15.10.2037            | 2.848.987        | 0,21                         |
| 4.600.000                                                                                                 | Harvest CLO Series 33X Class E                                  | 8,49 %  | 15.10.2037            | 5.521.203        | 0,41                         |
| 1.900.000                                                                                                 | Harvest CLO Series 33X Class F                                  | 10,87 % | 15.10.2037            | 2.196.036        | 0,16                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class ER                      | 9,11 %  | 25.10.2034            | 4.194.645        | 0,31                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Harvest CLO XXVIII DAC Series 28X Class F                       | 11,76 % | 25.10.2034            | 2.985.114        | 0,22                         |
| 3.250.000                                                                                                 | Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class E                        | 8,78 %  | 25.07.2037            | 3.901.957        | 0,29                         |
| 1.850.000                                                                                                 | Harvest CLO XXXII DAC Series 32X Class F                        | 10,40 % | 25.07.2037            | 2.157.563        | 0,16                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class E                        | 7,23 %  | 15.04.2038            | 7.046.398        | 0,52                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class F                        | 10,07 % | 15.04.2038            | 3.520.546        | 0,26                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Henley CLO IV DAC Series 4X Class E                             | 7,41 %  | 25.04.2034            | 2.369.707        | 0,17                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Henley CLO XI DAC Series 11X Class D                            | 4,96 %  | 25.04.2039            | 3.524.503        | 0,26                         |
| 10.000.000                                                                                                | Henley CLO XI DAC Series 11X Class E                            | 7,11 %  | 25.04.2039            | 11.683.255       | 0,86                         |
| 2.200.000                                                                                                 | Henley CLO XII DAC Series 12X Class E                           | 8,68 %  | 15.01.2038            | 2.628.361        | 0,19                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Margay CLO I DAC Series 1X Class ER                             | 8,03 %  | 15.01.2038            | 2.394.917        | 0,18                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Margay CLO I DAC Series 1X Class FR                             | 10,96 % | 15.01.2038            | 3.547.820        | 0,26                         |
| 2.250.000                                                                                                 | Margay CLO II DAC Series 2X Class E                             | 8,52 %  | 15.07.2037            | 2.696.628        | 0,20                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Margay CLO II DAC Series 2X Class F                             | 10,49 % | 15.07.2037            | 2.337.034        | 0,17                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Margay CLO III DAC Series 3X Class D                            | 4,98 %  | 15.04.2038            | 2.350.828        | 0,17                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Margay CLO III DAC Series 3X Class E                            | 6,93 %  | 15.04.2038            | 3.538.792        | 0,26                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Margay CLO III DAC Series 3X Class F                            | 9,78 %  | 15.04.2038            | 1.173.001        | 0,09                         |
| 2.800.000                                                                                                 | OAK Hill European Credit Partners V DAC Series 2016-5X Class ER | 8,61 %  | 21.01.2035            | 3.332.361        | 0,24                         |
| 1.100.000                                                                                                 | OCP Euro 2017-1 DAC Series 2017-1X Class ER                     | 8,62 %  | 15.07.2032            | 1.305.377        | 0,10                         |
| 10.000.000                                                                                                | OCP Euro 2025-12 DAC Series 2025-12X Class E                    | 7,11 %  | 20.01.2038            | 11.703.452       | 0,86                         |
| 4.000.000                                                                                                 | OCP Euro 2025-12 DAC Series 2025-12X Class F                    | 10,09 % | 20.01.2038            | 4.730.314        | 0,35                         |
| 4.000.000                                                                                                 | OCP Euro CLO 2024-10 DAC Series 2024-10X Class E                | 8,20 %  | 20.10.2037            | 4.764.349        | 0,35                         |
| 3.000.000                                                                                                 | OCP Euro CLO 2024-10 DAC Series 2024-10X Class F                | 10,64 % | 20.10.2037            | 3.459.111        | 0,25                         |
| 4.000.000                                                                                                 | OCP Euro CLO 2024-11 DAC Series 2024-11X Class E                | 8,04 %  | 18.10.2037            | 4.757.031        | 0,35                         |
| 2.250.000                                                                                                 | OCP Euro CLO 2024-11 DAC Series 2024-11X Class F                | 10,55 % | 18.10.2037            | 2.634.336        | 0,19                         |
| 4.150.000                                                                                                 | OCP Euro CLO 2025-13 DAC Series 2025-13X Class E                | 7,74 %  | 18.07.2038            | 4.877.684        | 0,36                         |
| 1.485.000                                                                                                 | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E                          | 9,19 %  | 15.05.2035            | 1.770.752        | 0,13                         |
| 1.150.000                                                                                                 | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class F                          | 11,19 % | 15.05.2035            | 1.358.553        | 0,10                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2021-1 DAC Series 2021-1X Class ER   | 7,69 %  | 15.04.2039            | 4.110.529        | 0,30                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2022-1 DAC Series 2022-1X Class F    | 11,09 % | 21.01.2035            | 1.174.325        | 0,09                         |
| 1.750.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2023-1 DAC Series 2023-1X Class ER   | 7,98 %  | 15.01.2038            | 2.084.274        | 0,15                         |
| 3.250.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E    | 8,82 %  | 15.05.2037            | 3.887.139        | 0,29                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class E    | 8,24 %  | 15.10.2037            | 4.755.291        | 0,35                         |



## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                 | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                       |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                                       |         |                       |                  |                              |
| 3.000.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class D          | 5,30 %  | 15.10.2039            | 3.544.402        | 0,26                         |
| 10.000.000                                                                                                | Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E          | 7,25 %  | 15.10.2039            | 11.684.141       | 0,86                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class F          | 10,15 % | 15.10.2039            | 3.533.955        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Palmer Square European CLO 2025-2 DAC Series 2025-2X Class E          | 7,34 %  | 15.07.2038            | 3.519.244        | 0,26                         |
| 2.800.000                                                                                                 | Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC Series 2024-3X Class E | 7,94 %  | 15.05.2034            | 3.327.794        | 0,24                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class D | 5,07 %  | 15.10.2034            | 5.870.835        | 0,43                         |
| 8.750.000                                                                                                 | Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E | 7,02 %  | 15.10.2034            | 10.101.993       | 0,74                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class F | 9,77 %  | 15.10.2034            | 1.770.888        | 0,13                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Providus CLO V DAC Series 5X Class D                                  | 5,09 %  | 15.02.2035            | 1.766.072        | 0,13                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Providus CLO VII DAC Series 7X Class ER                               | 8,70 %  | 15.07.2038            | 3.613.696        | 0,27                         |
| 1.250.000                                                                                                 | Providus CLO X DAC Series 10X Class E                                 | 8,87 %  | 18.11.2038            | 1.497.893        | 0,11                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Providus CLO XI DAC Series 11X Class E                                | 8,45 %  | 20.01.2038            | 5.960.269        | 0,44                         |
| 800.000                                                                                                   | Providus CLO XI DAC Series 11X Class F2                               | 11,40 % | 20.01.2038            | 940.175          | 0,07                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Ravensdale Park CLO DAC Series 1X Class E                             | 7,03 %  | 25.04.2038            | 7.062.426        | 0,52                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Ravensdale Park CLO DAC Series 1X Class F                             | 9,63 %  | 25.04.2038            | 4.658.322        | 0,34                         |
| 4.000.000                                                                                                 | RRE 11 Loan Management DAC Series 11X Class D                         | 8,88 %  | 31.03.2035            | 4.764.724        | 0,35                         |
| 4.000.000                                                                                                 | RRE 22 Loan Management DAC Series 22X Class D                         | 8,48 %  | 15.01.2038            | 4.785.260        | 0,35                         |
| 4.000.000                                                                                                 | RRE 24 Loan Management DAC Series 24X Class D                         | 6,87 %  | 15.04.2040            | 4.674.216        | 0,34                         |
| 4.400.000                                                                                                 | RRE 26 Loan Management DAC Series 26X Class D                         | 7,35 %  | 15.07.2038            | 5.161.558        | 0,38                         |
| 3.750.000                                                                                                 | RRE 27 Loan Management DAC Series 27X Class D                         | 7,34 %  | 15.07.2040            | 4.397.614        | 0,32                         |
| 4.000.000                                                                                                 | RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR                          | 8,63 %  | 15.01.2037            | 4.789.588        | 0,35                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Seapoint Park CLO DAC Series 1X Class D                               | 8,55 %  | 22.05.2032            | 3.576.609        | 0,26                         |
| 1.050.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO 11 Funding DAC Series 11X Class E                | 8,24 %  | 05.09.2037            | 1.252.058        | 0,09                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC Series 12X Class D                | 5,92 %  | 20.01.2039            | 3.553.234        | 0,26                         |
| 4.250.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC Series 12X Class E                | 8,52 %  | 20.01.2039            | 5.060.608        | 0,37                         |
| 4.400.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class D                | 5,09 %  | 20.04.2039            | 5.170.925        | 0,38                         |
| 11.500.000                                                                                                | Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class E                | 6,89 %  | 20.04.2039            | 13.488.365       | 0,99                         |
| 5.500.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class F                | 9,79 %  | 20.04.2039            | 6.430.634        | 0,47                         |
| 1.600.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO I Funding DAC Series 1X Class ER                 | 7,78 %  | 25.05.2034            | 1.905.399        | 0,14                         |
| 3.400.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO II Funding DAC Series 2X Class ER                | 8,58 %  | 26.01.2036            | 4.080.523        | 0,30                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO V Funding DAC Series 5X Class E                  | 8,00 %  | 25.07.2035            | 4.750.833        | 0,35                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Sound Point Euro CLO VI Funding DAC Series 6X Class E                 | 8,16 %  | 24.10.2034            | 1.188.145        | 0,09                         |
| 2.800.000                                                                                                 | Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC Series 2024-1X Class E         | 8,82 %  | 16.07.2038            | 3.307.698        | 0,24                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC Series 2025-1X Class E         | 7,35 %  | 16.04.2039            | 8.248.677        | 0,61                         |
| 3.800.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO II DAC Series 2X Class ERR                          | 8,20 %  | 20.10.2038            | 4.546.183        | 0,33                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO II DAC Series 2X Class FRR                          | 10,44 % | 20.10.2038            | 1.162.358        | 0,09                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class ER                          | 8,36 %  | 20.07.2038            | 2.979.629        | 0,22                         |
| 2.200.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO III DAC Series 3X Class FR                          | 10,49 % | 20.07.2038            | 2.602.111        | 0,19                         |
| 1.700.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO IV DAC Series 4X Class FR                           | 10,54 % | 15.11.2038            | 1.972.825        | 0,14                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class E                           | 8,71 %  | 25.07.2037            | 7.232.361        | 0,53                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                            |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                            |         |                       |                    |                              |
| 2.750.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO VII DAC Series 7X Class F                | 10,39 % | 25.07.2037            | 3.244.804          | 0,24                         |
| 3.800.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO VIII DAC Series 8X Class E               | 8,28 %  | 15.01.2038            | 4.539.604          | 0,33                         |
| 1.200.000                                                                                                 | Trinitas Euro CLO VIII DAC Series 8X Class F               | 11,05 % | 15.01.2038            | 1.397.402          | 0,10                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Vesey Park CLO DAC Series 1X Class D                       | 9,30 %  | 16.11.2032            | 2.385.096          | 0,17                         |
| 1.650.000                                                                                                 | Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E                       | 12,02 % | 16.11.2032            | 1.971.792          | 0,14                         |
| 1.800.000                                                                                                 | Voya Euro CLO I DAC Series 1X Class ER                     | 8,45 %  | 15.10.2037            | 2.151.458          | 0,16                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Voya Euro CLO IV DAC Series 4X Class ER                    | 8,44 %  | 15.10.2034            | 1.188.310          | 0,09                         |
| 3.600.000                                                                                                 | Voya Euro CLO V DAC Series 5X Class E                      | 8,09 %  | 15.04.2035            | 4.258.980          | 0,31                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Waterstown Park CLO DAC Series 2024-1X Class E             | 8,33 %  | 25.01.2038            | 7.093.829          | 0,52                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Waterstown Park CLO DAC Series 2024-1X Class F             | 10,98 % | 25.01.2038            | 3.530.377          | 0,26                         |
| 2.700.000                                                                                                 | Wilton Park CLO DAC Series 1X Class ER                     | 7,69 %  | 15.07.2038            | 3.175.877          | 0,23                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                                                     |                                                            |         |                       | <b>786.143.914</b> | <b>57,72</b>                 |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                          |                                                            |         |                       |                    |                              |
| 3.200.000                                                                                                 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1                     | 7,62 %  | 15.07.2037            | 3.211.467          | 0,24                         |
| 5.100.000                                                                                                 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E                      | 10,62 % | 15.07.2037            | 5.175.672          | 0,38                         |
| 2.000.000                                                                                                 | AB BSL CLO 1 Ltd Series 2020-1X Class ER                   | 11,18 % | 15.01.2035            | 2.006.185          | 0,15                         |
| 3.500.000                                                                                                 | AGL CLO 33 Ltd Series 2024-33X Class E                     | 9,77 %  | 21.07.2037            | 3.539.812          | 0,26                         |
| 4.000.000                                                                                                 | AGL CLO 34 Ltd Series 2024-34X Class E                     | 9,52 %  | 22.01.2038            | 4.044.596          | 0,30                         |
| 3.000.000                                                                                                 | AGL CLO 35 Ltd Series 2024-35X Class D1                    | 7,12 %  | 21.01.2038            | 3.020.285          | 0,22                         |
| 8.000.000                                                                                                 | AGL CLO 35 Ltd Series 2024-35X Class E                     | 9,42 %  | 21.01.2038            | 8.077.352          | 0,59                         |
| 7.500.000                                                                                                 | AGL CLO 37 Ltd Series 2024-37X Class E                     | 9,10 %  | 22.04.2038            | 7.504.093          | 0,55                         |
| 8.000.000                                                                                                 | AGL CLO 40 Ltd Series 2025-40X Class E                     | 9,66 %  | 22.07.2038            | 8.117.250          | 0,60                         |
| 3.500.000                                                                                                 | AGL CLO 42 Ltd Series 2025-42X Class E                     | 9,42 %  | 22.07.2038            | 3.513.916          | 0,26                         |
| 1.250.000                                                                                                 | Aimco CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class ER                  | 9,88 %  | 17.07.2037            | 1.270.771          | 0,09                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Aimco CLO 18 Ltd Series 2022-18X Class D1R                 | 7,12 %  | 20.07.2037            | 2.516.606          | 0,19                         |
| 1.550.000                                                                                                 | Aimco CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class D1                  | 7,12 %  | 20.10.2037            | 1.561.633          | 0,12                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Aimco CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class D1                  | 6,66 %  | 20.04.2038            | 2.506.639          | 0,18                         |
| 10.000.000                                                                                                | Aimco CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class E                   | 8,76 %  | 20.04.2038            | 9.986.668          | 0,73                         |
| 7.400.000                                                                                                 | Aimco CLO Series 2017-A Series 2017-AX Class ER2           | 8,72 %  | 20.01.2038            | 7.056.871          | 0,52                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Apidos CLO L Series 2024-50X Class D1                      | 7,07 %  | 20.01.2038            | 3.023.688          | 0,22                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Apidos CLO L Series 2024-50X Class E                       | 9,37 %  | 20.01.2038            | 2.018.817          | 0,15                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Apidos CLO LI Ltd Series 2024-51X Class E                  | 9,15 %  | 20.01.2038            | 5.009.822          | 0,37                         |
| 7.600.000                                                                                                 | Apidos CLO LII Series 2025-52X Class E                     | 8,71 %  | 20.04.2038            | 7.603.062          | 0,56                         |
| 10.250.000                                                                                                | Apidos CLO XLII Ltd Series 2022-42X Class ER               | 8,77 %  | 20.04.2038            | 10.236.881         | 0,75                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Apidos CLO XLIX Series 2024-49X Class E                    | 9,68 %  | 24.10.2037            | 3.035.636          | 0,22                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Apidos CLO XLVIII Ltd Series 2024-48X Class E              | 10,03 % | 25.07.2037            | 4.063.960          | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Ares XXXVII CLO Ltd Series 2015-4X Class DR                | 10,73 % | 15.10.2030            | 2.006.041          | 0,15                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E         | 11,06 % | 16.04.2037            | 1.014.129          | 0,07                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2022-6 Ltd Series 2022-6X Class ER | 10,52 % | 22.01.2038            | 3.044.554          | 0,22                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                               | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                     |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                     |         |                       |                  |                              |
| 1.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E           | 12,75 % | 18.07.2036            | 1.007.037        | 0,07                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd Series 2023-4X Class E           | 12,43 % | 21.10.2036            | 1.534.732        | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E           | 10,51 % | 16.07.2037            | 2.028.680        | 0,15                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class E           | 10,28 % | 23.10.2037            | 5.070.297        | 0,37                         |
| 1.250.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-5 Ltd Series 2024-5X Class E           | 10,42 % | 21.10.2037            | 1.269.351        | 0,09                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd Series 2024-6X Class D2          | 8,32 %  | 21.01.2038            | 2.024.652        | 0,15                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd Series 2024-6X Class E           | 9,62 %  | 21.01.2038            | 4.043.778        | 0,30                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class D1          | 6,80 %  | 23.04.2038            | 3.000.310        | 0,22                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class D2          | 8,05 %  | 23.04.2038            | 1.014.903        | 0,08                         |
| 8.500.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E           | 9,15 %  | 23.04.2038            | 8.506.660        | 0,63                         |
| 4.350.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class DR                       | 10,12 % | 20.07.2037            | 4.380.895        | 0,32                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 21 Ltd Series 2022-21X Class DR                       | 10,27 % | 20.10.2037            | 3.042.046        | 0,22                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class D                        | 10,38 % | 25.07.2037            | 4.051.681        | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 27 Ltd Series 2024-27X Class C1                       | 7,18 %  | 25.10.2037            | 2.007.357        | 0,15                         |
| 4.530.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 28 Ltd Series 2024-28X Class D                        | 9,33 %  | 20.01.2038            | 4.551.368        | 0,33                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Bayswater Park CLO Ltd Series 2023-1X Class E                       | 11,68 % | 20.01.2037            | 3.047.848        | 0,22                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Benefit Street Partners CLO XVI Ltd Series 2018-16X Class ER2       | 9,18 %  | 17.01.2038            | 6.023.333        | 0,44                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd Series 2022-29X Class D1R      | 6,83 %  | 25.01.2038            | 2.011.699        | 0,15                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd Series 2022-29X Class ER       | 8,88 %  | 25.01.2038            | 5.006.462        | 0,37                         |
| 2.200.000                                                                                                 | Benefit Street Partners CLO XXXIII Ltd Series 2023-33X Class E      | 11,26 % | 25.01.2036            | 2.224.837        | 0,16                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Canyon Capital CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class E                | 12,30 % | 15.10.2036            | 2.512.112        | 0,18                         |
| 4.875.000                                                                                                 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E                        | 10,97 % | 15.05.2037            | 4.937.535        | 0,36                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Canyon CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1                       | 7,42 %  | 15.01.2038            | 4.020.930        | 0,30                         |
| 1.250.000                                                                                                 | Canyon CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E                        | 10,07 % | 15.01.2038            | 1.266.454        | 0,09                         |
| 3.875.000                                                                                                 | Canyon CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E                        | 9,04 %  | 15.04.2038            | 3.876.537        | 0,29                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E                         | 10,27 % | 20.07.2037            | 3.563.852        | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Carlyle Global Market Strategies Series 2014-2RX Class D            | 9,94 %  | 15.05.2031            | 2.991.252        | 0,22                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Dryden 60 CLO Ltd Series 2018-60X Class E                           | 10,18 % | 15.07.2031            | 2.990.970        | 0,22                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Flatiron CLO 20 Ltd Series 2020-1X Class DR                         | 7,77 %  | 20.05.2036            | 3.524.591        | 0,26                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Flatiron CLO 20 Ltd Series 2020-1X Class ER                         | 10,77 % | 20.05.2036            | 1.502.734        | 0,11                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2X Class E                          | 9,53 %  | 17.10.2037            | 3.033.762        | 0,22                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Flatiron RR CLO 27 Ltd Series 2024-3X Class E                       | 9,37 %  | 18.10.2037            | 1.979.811        | 0,15                         |
| 1.905.000                                                                                                 | Galaxy XXVI CLO Ltd Series 2018-26X Class E                         | 10,44 % | 22.11.2031            | 1.903.712        | 0,14                         |
| 1.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 10 Ltd Series 2021-10X Class DR   | 7,37 %  | 20.10.2037            | 1.007.453        | 0,07                         |
| 2.900.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 10 Ltd Series 2021-10X Class ER   | 10,27 % | 20.10.2037            | 2.938.357        | 0,22                         |
| 5.500.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 12 Ltd Series 2022-12X Class DR   | 7,27 %  | 20.07.2037            | 5.542.379        | 0,41                         |
| 1.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd Series 2022-16X Class DJRR | 7,77 %  | 20.01.2038            | 1.006.472        | 0,07                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd Series 2022-16X Class ERR  | 8,77 %  | 20.01.2038            | 2.965.346        | 0,22                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 18 Ltd Series 2023-18X Class E    | 11,85 % | 20.01.2037            | 2.977.951        | 0,22                         |
| 3.750.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class E    | 10,17 % | 20.07.2037            | 3.783.361        | 0,28                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 1.400.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class D   | 7,32 %  | 20.07.2037            | 1.411.299        | 0,10                         |
| 2.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class E   | 9,97 %  | 20.07.2037            | 2.009.270        | 0,15                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd Series 2024-21X Class F   | 12,10 % | 20.07.2037            | 2.917.632        | 0,21                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 22 Ltd Series 2024-22X Class E   | 9,52 %  | 20.10.2037            | 2.972.050        | 0,22                         |
| 5.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd Series 2024-23X Class E   | 9,28 %  | 20.01.2039            | 5.012.268        | 0,37                         |
| 1.400.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 5 Ltd Series 2019-5X Class F     | 11,10 % | 20.10.2032            | 1.283.736        | 0,09                         |
| 3.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER    | 10,57 % | 20.04.2037            | 3.037.635        | 0,22                         |
| 1.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class FR    | 12,73 % | 20.04.2037            | 993.480          | 0,07                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Hartwick Park CLO Ltd Series 2023-1X Class DR                      | 6,97 %  | 20.01.2037            | 3.002.265        | 0,22                         |
| 3.300.000                                                                                                 | Invesco CLO Ltd Series 2025-1X Class E                             | 10,28 % | 15.07.2038            | 3.321.051        | 0,24                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER                 | 11,72 % | 15.04.2037            | 5.060.784        | 0,37                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E                   | 10,97 % | 15.07.2037            | 3.045.871        | 0,22                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class E                   | 10,77 % | 20.07.2037            | 4.055.465        | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class E                   | 9,42 %  | 15.01.2038            | 1.979.430        | 0,15                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class E                          | 11,60 % | 20.04.2037            | 2.023.107        | 0,15                         |
| 1.500.000                                                                                                 | MidOcean Credit CLO XIV Ltd Series 2024-14X Class E1               | 10,88 % | 15.04.2037            | 1.512.191        | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E                 | 10,52 % | 21.07.2037            | 2.021.422        | 0,15                         |
| 4.000.000                                                                                                 | MidOcean Credit CLO XVI Series 2024-16X Class E                    | 10,52 % | 20.10.2037            | 4.050.936        | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | MidOcean Credit CLO XVII Ltd Series 2024-17X Class E               | 10,27 % | 20.01.2038            | 2.021.061        | 0,15                         |
| 4.650.000                                                                                                 | Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd Series 2025-21X Class E | 8,81 %  | 15.04.2038            | 4.662.772        | 0,34                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E                    | 10,77 % | 20.04.2037            | 4.065.654        | 0,30                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-27 Ltd Series 2024-27X Class D1                   | 7,27 %  | 22.10.2037            | 3.016.738        | 0,22                         |
| 1.950.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-27 Ltd Series 2024-27X Class E                    | 9,87 %  | 22.10.2037            | 1.968.457        | 0,15                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-28 Ltd Series 2024-28X Class D1                   | 7,12 %  | 15.01.2038            | 3.001.462        | 0,22                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-28 Ltd Series 2024-28X Class E                    | 9,67 %  | 15.01.2038            | 6.065.605        | 0,45                         |
| 2.900.000                                                                                                 | Ocean Trails CLO XIV Ltd Series 2023-14X Class ER                  | 10,61 % | 20.01.2038            | 2.925.294        | 0,22                         |
| 4.500.000                                                                                                 | Ocean Trails CLO XVI Ltd Series 2024-16X Class E                   | 10,96 % | 20.01.2038            | 4.593.929        | 0,34                         |
| 3.000.000                                                                                                 | OCP CLO 2024-33 Ltd Series 2024-33X Class E                        | 10,27 % | 20.07.2037            | 3.036.329        | 0,22                         |
| 2.500.000                                                                                                 | OCP CLO 2024-38 Ltd Series 2024-38X Class D1                       | 7,15 %  | 21.01.2038            | 2.498.646        | 0,18                         |
| 6.000.000                                                                                                 | OCP CLO 2024-38 Ltd Series 2024-38X Class E                        | 9,50 %  | 21.01.2038            | 6.047.860        | 0,44                         |
| 7.000.000                                                                                                 | OCP CLO 2025-40 Ltd Series 2025-40X Class E                        | 8,72 %  | 16.04.2038            | 7.003.998        | 0,51                         |
| 3.000.000                                                                                                 | OCP CLO 2025-42 Ltd Series 2025-42X Class E                        | 9,62 %  | 21.05.2038            | 3.029.161        | 0,22                         |
| 2.250.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E                  | 10,67 % | 20.04.2037            | 2.288.240        | 0,17                         |
| 1.250.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 19 Ltd Series 2024-19X Class E                  | 9,87 %  | 20.07.2037            | 1.274.803        | 0,09                         |
| 8.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 20 Ltd Series 2025-20X Class E                  | 8,66 %  | 20.04.2038            | 8.024.162        | 0,59                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Palmer Square CLO 2022-3 Ltd Series 2022-3X Class ER               | 10,77 % | 20.07.2037            | 4.105.858        | 0,30                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class E                        | 10,72 % | 21.04.2037            | 2.543.616        | 0,19                         |
| 2.000.000                                                                                                 | PPM CLO 7 Ltd Series 2024-7X Class D1A                             | 7,87 %  | 20.07.2037            | 2.014.576        | 0,15                         |
| 7.000.000                                                                                                 | PPM CLO 8 Ltd Series 2025-8X Class E                               | 9,96 %  | 20.04.2038            | 7.085.029        | 0,52                         |
| 9.000.000                                                                                                 | RR 19 Ltd Series 2021-19X Class DR                                 | 9,02 %  | 15.04.2040            | 9.015.286        | 0,66                         |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 95,47 % (31. Dezember 2024: 87,21 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                         |         |                       |                      |                              |
| 1.500.000                                                                                                 | RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR                     | 11,32 % | 15.04.2037            | 1.526.842            | 0,11                         |
| 2.250.000                                                                                                 | RR 37 Ltd Series 2025-37X Class C2                      | 8,01 %  | 15.04.2038            | 2.282.468            | 0,17                         |
| 4.050.000                                                                                                 | RR 37 Ltd Series 2025-37X Class D                       | 8,96 %  | 15.04.2038            | 4.050.313            | 0,30                         |
| 2.700.000                                                                                                 | RR 8 Ltd Series 2020-8X Class DR                        | 10,57 % | 15.07.2037            | 2.715.974            | 0,20                         |
| 2.425.000                                                                                                 | Sixth Street CLO 27 Ltd Series 2024-27X Class D1        | 7,16 %  | 17.01.2038            | 2.423.973            | 0,18                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Sixth Street CLO 27 Ltd Series 2024-27X Class E         | 9,61 %  | 17.01.2038            | 6.065.638            | 0,45                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 34-PS Ltd Series 2022-34X Class ER2        | 7,94 %  | 24.07.2038            | 6.030.000            | 0,44                         |
| 2.200.000                                                                                                 | Symphony CLO 35 Ltd Series 2022-35X Class ER            | 11,78 % | 24.10.2036            | 2.231.550            | 0,16                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 37 Ltd Series 2022-37X Class ER            | 12,22 % | 20.01.2037            | 3.057.491            | 0,23                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 39 Ltd Series 2023-39X Class D1R           | 7,03 %  | 25.01.2038            | 1.007.154            | 0,07                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 39 Ltd Series 2023-39X Class ER            | 9,78 %  | 25.01.2038            | 6.089.000            | 0,45                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 40 Ltd Series 2023-40X Class ER            | 9,57 %  | 05.01.2038            | 2.021.039            | 0,15                         |
| 3.250.000                                                                                                 | Symphony CLO 41 Ltd Series 2024-41X Class E             | 10,07 % | 20.07.2037            | 3.302.853            | 0,24                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E             | 11,07 % | 15.04.2037            | 3.569.887            | 0,26                         |
| 5.500.000                                                                                                 | Symphony CLO 45 Ltd Series 2024-45X Class E             | 10,07 % | 15.10.2037            | 5.601.387            | 0,41                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 46 Ltd Series 2024-46X Class E             | 9,92 %  | 20.01.2038            | 6.119.450            | 0,45                         |
| 10.000.000                                                                                                | Symphony CLO 48 Ltd Series 2025-48X Class E             | 9,83 %  | 20.04.2038            | 10.158.778           | 0,75                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Symphony CLO XXXIII Ltd Series 2022-33X Class D1R       | 6,88 %  | 24.01.2038            | 4.989.865            | 0,37                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class FRR        | 12,03 % | 25.07.2037            | 2.881.776            | 0,21                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Trestles CLO II Ltd Series 2018-2X Class ER             | 10,88 % | 25.07.2037            | 4.059.709            | 0,30                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Trestles CLO II Ltd Series 2018-2X Class FR             | 11,68 % | 25.07.2037            | 3.848.718            | 0,28                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class D1R            | 6,92 %  | 25.04.2038            | 1.497.073            | 0,11                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class ER             | 9,02 %  | 25.04.2038            | 3.973.339            | 0,29                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Trestles CLO VI Ltd Series 2023-6X Class FR             | 11,35 % | 25.04.2038            | 3.734.668            | 0,27                         |
| 8.000.000                                                                                                 | Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class E             | 9,88 %  | 25.10.2037            | 8.074.386            | 0,59                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class F             | 12,11 % | 25.10.2037            | 2.440.540            | 0,18                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXI Ltd Series 2022-21X Class D1R          | 7,22 %  | 20.04.2038            | 5.019.566            | 0,37                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Voya CLO 2022-3 Ltd Series 2022-3X Class ER             | 12,27 % | 20.10.2036            | 2.031.469            | 0,15                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Voya CLO 2024-7 Ltd Series 2024-7X Class E              | 9,54 %  | 20.01.2038            | 4.043.838            | 0,30                         |
| 1.600.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class E  | 11,93 % | 20.10.2036            | 1.612.223            | 0,12                         |
| 1.750.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E  | 11,17 % | 20.04.2037            | 1.777.044            | 0,13                         |
| 2.750.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 3 Ltd Series 2024-3X Class E  | 10,02 % | 18.07.2037            | 2.778.662            | 0,20                         |
| 4.750.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class D1 | 6,83 %  | 18.04.2038            | 4.765.803            | 0,35                         |
| 10.000.000                                                                                                | Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class E  | 8,78 %  | 18.04.2038            | 9.989.100            | 0,73                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                                |                                                         |         |                       | <b>514.109.907</b>   | <b>37,75</b>                 |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                                       |                                                         |         |                       | <b>1.300.253.821</b> | <b>95,47</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                  |                                                         |         |                       | <b>1.315.241.746</b> | <b>96,57</b>                 |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,92 % (31. Dezember 2024: 2,68 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 48.248.684 €                                                                    | 55.000.000 US\$     | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | 1.692.392                      | 0,12                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 7.679.618 €                                                                     | 7.679.618 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 518.281                        | 0,04                 |
| 562.933 €                                                                       | 562.933 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 14.796                         | 0,00                 |
| 961.137 €                                                                       | 961.137 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 36.758                         | 0,00                 |
| 103.265.229 €                                                                   | 103.265.229 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | 6.960.887                      | 0,51                 |
| 70.102.598 €                                                                    | 70.102.598 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 12        | 1.995.472                      | 0,15                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 32.332 £                                                                        | 32.332 US\$         | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | 2.304                          | 0,00                 |
| 190 £                                                                           | 190 US\$            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 18.664.985 £                                                                    | 18.664.985 US\$     | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 1.131.872                      | 0,08                 |
| 1.489 £                                                                         | 1.489 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 6         | 46                             | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 97.667 ¥                                                                        | 97.667 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 175                            | 0,00                 |
| 11.588.444 ¥                                                                    | 11.588.444 US\$     | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 105.631                        | 0,01                 |
| 178.630 ¥                                                                       | 178.630 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 1.669                          | 0,00                 |
| 322.164 US\$                                                                    | 45.801.552 ¥        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 4.550                          | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 1.156.042 SEK                                                                   | 1.156.042 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 52.898                         | 0,00                 |
| 35.484 SEK                                                                      | 35.484 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 591                            | 0,00                 |
| 1.131.053 SEK                                                                   | 1.131.053 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | 56.783                         | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>12.575.106</b>              | <b>0,92</b>          |

### Total Return Swap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                                          | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                           | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD 58.000.000                                                                       | 20.09.2025           | 4,39 <sup>1</sup>  | iBoxx USD Liquid Leveraged Loans <sup>2</sup> | 418.775                        | 0,03                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                    |                                               | <b>418.775</b>                 | <b>0,03</b>          |

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

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>1.328.235.627</b> | <b>97,52</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (3,85 %) (31. Dezember 2024: (0,75 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 728.255.695 US\$   | 662.612.543 €       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 2         | (50.316.632)                    | (3,69)               |

## CLO Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (3,85 %) (31. Dezember 2024: (0,75 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 2.981.975 US\$                                                                   | 2.688.011 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (176.447)                       | (0,01)               |
| 21.381.528 US\$                                                                  | 18.835.459 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (750.210)                       | (0,06)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 310 US\$                                                                         | 240 £               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (19)                            | (0,00)               |
| 18.632.479 US\$                                                                  | 14.420.475 £        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (1.129.907)                     | (0,09)               |
| 32.937 US\$                                                                      | 25.419 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (1.897)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 17.633.437 ¥                                                                     | 122.977 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (697)                           | (0,00)               |
| 28.375.588 ¥                                                                     | 199.216 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (2.444)                         | (0,00)               |
| 468.290.000 ¥                                                                    | 3.276.928 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (29.539)                        | (0,00)               |
| 239.238 US\$                                                                     | 34.827.720 ¥        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (2.276)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 117.277 SEK                                                                      | 12.389 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (71)                            | (0,00)               |
| 318.546 US\$                                                                     | 3.172.576 SEK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | (14.664)                        | (0,00)               |
| 268.637 US\$                                                                     | 2.687.083 SEK       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (13.582)                        | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(52.438.385)</b>             | <b>(3,85)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(52.438.385)</b>  | <b>(3,85)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>1.275.797.242</b> | <b>93,67</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>86.161.981</b>    | <b>6,33</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>1.361.959.223</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                             | US\$                 | % des Gesamtvermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 1.315.241.746        | 90,54                 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                | (39.444.504)         | (2,72)                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                     | <b>1.275.797.242</b> | <b>87,82</b>          |



## Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 26,25 % (31. Dezember 2024: 30,70 %)</b>        |                                          |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                          |        |                       |                   |                              |
| 5.000.000                                                        | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 10.07.2025            | 4.994.767         | 1,65                         |
| 10.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 17.07.2025            | 9.981.622         | 3,31                         |
| 10.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 11.09.2025            | 9.915.330         | 3,28                         |
| 10.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 18.09.2025            | 9.907.548         | 3,28                         |
| 15.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 02.10.2025            | 14.836.495        | 4,91                         |
| 30.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 07.10.2025            | 29.657.153        | 9,82                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                |                                          |        |                       | <b>79.292.915</b> | <b>26,25</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 58,44 % (31. Dezember 2024: 54,97 %)</b> |                                          |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                          |        |                       |                   |                              |
| 6.690.000                                                        | American Express Co**                    | 5,37 % | 16.02.2028            | 6.724.128         | 2,23                         |
| 2.490.000                                                        | Amgen Inc**                              | 5,51 % | 02.03.2026            | 2.490.381         | 0,82                         |
| 6.550.000                                                        | AT&T Inc*                                | 1,70 % | 25.03.2026            | 6.419.766         | 2,12                         |
| 4.030.000                                                        | Athene Global Funding**                  | 5,17 % | 07.01.2027            | 4.041.530         | 1,34                         |
| 2.645.000                                                        | Bank of America Corp**                   | 1,20 % | 24.10.2026            | 2.617.586         | 0,87                         |
| 4.345.000                                                        | Bank of America Corp**                   | 5,75 % | 15.09.2027            | 4.385.862         | 1,45                         |
| 3.200.000                                                        | Bank of New York Mellon Corp**           | 5,07 % | 09.06.2028            | 3.204.391         | 1,06                         |
| 2.225.000                                                        | Bristol-Myers Squibb Co**                | 4,86 % | 20.02.2026            | 2.229.619         | 0,74                         |
| 2.215.000                                                        | Broadcom Inc**                           | 3,15 % | 15.11.2025            | 2.203.554         | 0,73                         |
| 5.005.000                                                        | Capital One Financial Corp**             | 4,99 % | 24.07.2026            | 5.004.849         | 1,66                         |
| 4.895.000                                                        | Caterpillar Financial Services Corp**    | 4,89 % | 14.05.2027            | 4.900.265         | 1,62                         |
| 3.770.000                                                        | Chevron USA Inc**                        | 4,74 % | 26.02.2027            | 3.780.072         | 1,25                         |
| 7.050.000                                                        | Citibank NA**                            | 5,08 % | 19.11.2027            | 7.056.333         | 2,34                         |
| 2.482.000                                                        | Consolidated Edison Co of New York Inc** | 4,89 % | 18.11.2027            | 2.483.262         | 0,82                         |
| 1.260.000                                                        | Corebridge Global Funding**              | 5,71 % | 25.09.2026            | 1.268.804         | 0,42                         |
| 2.235.000                                                        | CVS Health Corp*                         | 3,88 % | 20.07.2025            | 2.233.322         | 0,74                         |
| 1.275.000                                                        | CVS Health Corp*                         | 5,00 % | 20.02.2026            | 1.276.848         | 0,42                         |
| 335.000                                                          | Enbridge Energy Partners LP*             | 5,88 % | 15.10.2025            | 335.305           | 0,11                         |
| 2.320.000                                                        | Enterprise Products Operating LLC*       | 3,70 % | 15.02.2026            | 2.308.640         | 0,76                         |
| 2.215.000                                                        | Fifth Third Bank NA**                    | 5,17 % | 28.01.2028            | 2.215.037         | 0,73                         |
| 2.410.000                                                        | General Electric Co**                    | 4,90 % | 05.05.2026            | 2.410.815         | 0,80                         |
| 2.400.000                                                        | Georgia Power Co**                       | 4,68 % | 15.09.2026            | 2.397.114         | 0,79                         |
| 3.805.000                                                        | GlaxoSmithKline Capital Plc*             | 4,90 % | 12.03.2027            | 3.812.363         | 1,26                         |
| 3.780.000                                                        | Goldman Sachs Bank USA**                 | 5,12 % | 21.05.2027            | 3.791.674         | 1,25                         |
| 1.500.000                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                | 5,21 % | 10.09.2027            | 1.502.268         | 0,50                         |
| 1.775.000                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                | 6,25 % | 15.03.2028            | 1.809.395         | 0,60                         |
| 2.645.000                                                        | Home Depot Inc**                         | 4,73 % | 24.12.2025            | 2.648.630         | 0,88                         |
| 3.765.000                                                        | Intel Corp**                             | 4,88 % | 10.02.2026            | 3.771.135         | 1,25                         |
| 3.920.000                                                        | John Deere Capital Corp**                | 4,83 % | 06.03.2026            | 3.925.632         | 1,30                         |
| 1.545.000                                                        | John Deere Capital Corp**                | 5,18 % | 08.06.2026            | 1.553.498         | 0,51                         |



## Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 58,44 % (31. Dezember 2024: 54,97 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                         |        |                       |                    |                              |
| 5.790.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                   | 5,17 % | 22.09.2027            | 5.805.212          | 1,92                         |
| 1.215.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                   | 5,55 % | 23.01.2028            | 1.225.392          | 0,41                         |
| 3.050.000                                                                      | Keurig Dr Pepper Inc**                  | 4,95 % | 15.11.2026            | 3.055.961          | 1,01                         |
| 1.175.000                                                                      | Marsh & McLennan Cos Inc**              | 5,06 % | 08.11.2027            | 1.178.113          | 0,39                         |
| 1.115.000                                                                      | Mastercard Inc**                        | 4,84 % | 15.03.2028            | 1.117.472          | 0,37                         |
| 7.025.000                                                                      | Morgan Stanley Bank NA**                | 5,03 % | 15.10.2027            | 7.031.026          | 2,33                         |
| 1.635.000                                                                      | New York Life Global Funding**          | 4,77 % | 05.02.2027            | 1.632.060          | 0,54                         |
| 1.315.000                                                                      | New York Life Global Funding**          | 4,96 % | 28.08.2026            | 1.319.165          | 0,44                         |
| 1.220.000                                                                      | Nordea Bank Abp**                       | 5,15 % | 19.03.2027            | 1.226.442          | 0,41                         |
| 4.250.000                                                                      | Oracle Corp*                            | 1,65 % | 25.03.2026            | 4.163.772          | 1,38                         |
| 2.595.000                                                                      | PayPal Holdings Inc**                   | 5,06 % | 06.03.2028            | 2.597.375          | 0,86                         |
| 750.000                                                                        | PepsiCo Inc**                           | 4,77 % | 13.02.2026            | 750.575            | 0,25                         |
| 1.900.000                                                                      | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd** | 4,93 % | 16.02.2027            | 1.904.705          | 0,63                         |
| 3.560.000                                                                      | Philip Morris International Inc**       | 5,18 % | 28.04.2028            | 3.576.816          | 1,18                         |
| 3.540.000                                                                      | PNC Bank NA**                           | 4,85 % | 15.01.2027            | 3.541.708          | 1,17                         |
| 1.289.000                                                                      | RTX Corp*                               | 3,95 % | 16.08.2025            | 1.287.481          | 0,43                         |
| 3.200.000                                                                      | Siemens Funding BV**                    | 5,02 % | 26.05.2028            | 3.206.924          | 1,06                         |
| 6.490.000                                                                      | Simon Property Group LP*                | 3,50 % | 01.09.2025            | 6.475.470          | 2,14                         |
| 1.490.000                                                                      | State Street Corp**                     | 4,99 % | 22.10.2027            | 1.488.498          | 0,49                         |
| 380.000                                                                        | State Street Corp**                     | 5,20 % | 03.08.2026            | 382.515            | 0,13                         |
| 2.170.000                                                                      | TCI Communications Inc**                | 7,88 % | 15.02.2026            | 2.213.017          | 0,73                         |
| 3.655.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                      | 2,63 % | 15.04.2026            | 3.600.707          | 1,19                         |
| 530.000                                                                        | Toyota Motor Credit Corp**              | 4,80 % | 10.04.2026            | 530.637            | 0,18                         |
| 1.550.000                                                                      | Toyota Motor Credit Corp**              | 5,13 % | 07.08.2026            | 1.556.966          | 0,51                         |
| 1.360.000                                                                      | Truist Financial Corp*                  | 1,20 % | 05.08.2025            | 1.355.723          | 0,45                         |
| 1.590.000                                                                      | UBS Group AG**                          | 1,31 % | 02.02.2027            | 1.560.168          | 0,52                         |
| 2.082.000                                                                      | UnitedHealth Group Inc**                | 4,85 % | 15.07.2026            | 2.082.318          | 0,69                         |
| 5.060.000                                                                      | US Bank NA**                            | 5,04 % | 22.10.2027            | 5.063.534          | 1,68                         |
| 1.480.000                                                                      | Verizon Communications Inc*             | 1,45 % | 20.03.2026            | 1.449.903          | 0,48                         |
| 2.870.000                                                                      | Walmart Inc**                           | 4,79 % | 28.04.2027            | 2.879.687          | 0,95                         |
| 6.485.000                                                                      | Wells Fargo & Co**                      | 5,13 % | 24.01.2028            | 6.490.980          | 2,15                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                         |        |                       | <b>176.552.400</b> | <b>58,44</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                         |        |                       | <b>255.845.315</b> | <b>84,69</b>                 |

Devisenterminkontrakte 1,26 % (31. Dezember 2024: 0,21 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                                |           |                                      |                              |
| 26.550.800 £                    | 26.550.800 US\$        | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 8         | 1.749.512                            | 0,58                         |
| 24.689.194 £                    | 24.689.194 US\$        | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 7         | 1.728.548                            | 0,57                         |

## Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,26 % (31. Dezember 2024: 0,21 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>                                   |                     |                  |                      |           |                                |                      |
| 10.427.494 £                                                                    | 10.427.494 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 61        | 338.822                        | 0,11                 |
| 28 US\$                                                                         | 20 £                | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 2         | 0                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                      |           | <b>3.816.882</b>               | <b>1,26</b>          |

### Total Return Swap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                                          | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                                     | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD 296.626.682                                                                      | 29.09.2025           | 0,00 <sup>1</sup>  | Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index <sup>2</sup> | 23.473                         | 0,01                 |
| USD 1.704.000                                                                        | 29.09.2025           | 0,00 <sup>1</sup>  | Goldman Sachs i-Select Strategy 1168 Index <sup>2</sup> | 135                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                    |                                                         | <b>23.608</b>                  | <b>0,01</b>          |

<sup>1</sup> Feste Finanzierungskosten.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>259.685.805</b> | <b>85,96</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2024: (1,04 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 345.457 £                                                                        | 473.859 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (431)                           | (0,00)               |
| 3.890.601 US\$                                                                   | 3.016.276 £         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 4         | (243.023)                       | (0,08)               |
| 2.385.088 US\$                                                                   | 1.793.560 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (72.878)                        | (0,02)               |
| 8.950.781 US\$                                                                   | 6.641.452 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 43        | (150.928)                       | (0,05)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(467.260)</b>                | <b>(0,15)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(467.260)</b>   | <b>(0,15)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>259.218.545</b> | <b>85,81</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>42.870.630</b>  | <b>14,19</b>         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>302.089.175</b> | <b>100,00</b>        |

## Commodities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 31.118.593         | 9,53                          |
| **                       | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden             | 224.726.722        | 68,85                         |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 3.373.230          | 1,03                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>259.218.545</b> | <b>79,41</b>                  |

## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 93,59 % (31. Dezember 2024: 92,52 %)</b> |                                     |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                     |        |                       |                 |                              |
| 9.000.000                                                        | Alliander NV*                       | 4,50 % | 31.12.2149            | 9.229.676       | 0,37                         |
| 42.000.000                                                       | APA Infrastructure Ltd*             | 7,13 % | 09.11.2083            | 46.052.202      | 1,84                         |
| 5.700.000                                                        | Arkema SA*                          | 1,50 % | 31.12.2149            | 5.636.302       | 0,23                         |
| 7.000.000                                                        | Arkema SA*                          | 4,25 % | 31.12.2149            | 7.070.210       | 0,28                         |
| 36.900.000                                                       | Arkema SA*                          | 4,80 % | 31.12.2149            | 38.175.467      | 1,53                         |
| 22.000.000                                                       | Bayer AG*                           | 3,13 % | 12.11.2079            | 21.533.242      | 0,86                         |
| 5.000.000                                                        | Bayer AG*                           | 5,38 % | 25.03.2082            | 5.037.937       | 0,20                         |
| 10.000.000                                                       | Bayer AG*                           | 5,50 % | 13.09.2054            | 10.280.960      | 0,41                         |
| 17.800.000                                                       | Bayer AG*                           | 6,63 % | 25.09.2083            | 18.898.171      | 0,76                         |
| 11.169.000                                                       | BP Capital Markets Plc*             | 3,25 % | 31.12.2149            | 11.193.013      | 0,45                         |
| 54.080.000                                                       | BP Capital Markets Plc*             | 3,63 % | 31.12.2149            | 53.784.264      | 2,15                         |
| 23.000.000                                                       | BP Capital Markets Plc*             | 4,38 % | 31.12.2149            | 23.050.140      | 0,92                         |
| 25.000.000                                                       | British Telecommunications Plc*     | 5,13 % | 03.10.2054            | 26.023.879      | 1,04                         |
| 6.000.000                                                        | EDP SA*                             | 4,63 % | 16.09.2054            | 6.094.340       | 0,24                         |
| 3.000.000                                                        | Electricite de France SA*           | 2,63 % | 31.12.2149            | 2.923.294       | 0,12                         |
| 15.000.000                                                       | Electricite de France SA*           | 7,50 % | 31.12.2149            | 16.536.196      | 0,66                         |
| 59.500.000                                                       | Elia Group SA*                      | 5,85 % | 31.12.2149            | 62.423.950      | 2,50                         |
| 65.500.000                                                       | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG* | 5,25 % | 23.01.2084            | 69.290.355      | 2,77                         |
| 5.000.000                                                        | Enel SpA*                           | 1,88 % | 31.12.2149            | 4.462.398       | 0,18                         |
| 21.300.000                                                       | Enel SpA*                           | 4,50 % | 31.12.2149            | 21.156.149      | 0,85                         |
| 26.600.000                                                       | Enel SpA*                           | 6,38 % | 31.12.2149            | 28.736.852      | 1,15                         |
| 68.500.000                                                       | Engie SA*                           | 5,13 % | 31.12.2149            | 71.950.308      | 2,88                         |
| 100.000                                                          | Eni SpA*                            | 3,38 % | 31.12.2149            | 97.487          | 0,00                         |
| 27.605.000                                                       | Fastighets AB Balder*               | 2,87 % | 02.06.2081            | 27.174.615      | 1,09                         |
| 3.000.000                                                        | Grand City Properties SA*           | 1,50 % | 31.12.2149            | 2.917.737       | 0,12                         |
| 43.371.000                                                       | Heimstaden Bostad AB*               | 2,63 % | 31.12.2149            | 41.274.012      | 1,65                         |
| 3.000.000                                                        | Heimstaden Bostad AB*               | 3,00 % | 31.12.2149            | 2.805.956       | 0,11                         |
| 8.714.000                                                        | Heimstaden Bostad AB*               | 3,38 % | 31.12.2149            | 8.628.124       | 0,35                         |
| 18.000.000                                                       | Heimstaden Bostad AB*               | 3,63 % | 31.12.2149            | 17.617.050      | 0,71                         |
| 58.100.000                                                       | Heimstaden Bostad AB*               | 6,25 % | 31.12.2149            | 58.830.608      | 2,35                         |
| 28.500.000                                                       | Iberdrola Finanzas SA*              | 4,25 % | 31.12.2149            | 28.998.240      | 1,16                         |
| 42.300.000                                                       | Iberdrola Finanzas SA*              | 4,87 % | 31.12.2149            | 44.375.064      | 1,78                         |
| 15.500.000                                                       | Iberdrola Finanzas SA*              | 4,88 % | 31.12.2149            | 16.152.840      | 0,65                         |
| 100.000                                                          | Infineon Technologies AG*           | 3,63 % | 31.12.2149            | 100.186         | 0,00                         |
| 13.500.000                                                       | La Poste SA*                        | 5,00 % | 31.12.2149            | 13.894.915      | 0,56                         |
| 10.300.000                                                       | Merck KGaA*                         | 3,88 % | 27.08.2054            | 10.372.615      | 0,42                         |
| 12.100.000                                                       | Orange SA*                          | 4,50 % | 31.12.2149            | 12.513.102      | 0,50                         |
| 49.000.000                                                       | Orange SA*                          | 5,38 % | 31.12.2149            | 52.325.280      | 2,09                         |
| 25.000.000                                                       | Orsted AS*                          | 5,13 % | 14.03.3024            | 25.359.375      | 1,02                         |

## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 93,59 % (31. Dezember 2024: 92,52 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |        |                       |                      |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                              |        |                       |                      |                              |
| 27.337.000                                                                     | Orsted AS*                                   | 5,25 % | 08.12.3022            | 27.883.863           | 1,12                         |
| 30.000.000                                                                     | Proximus SADP*                               | 4,75 % | 31.12.2149            | 30.080.769           | 1,20                         |
| 20.000.000                                                                     | Prysmian SpA*                                | 5,25 % | 31.12.2149            | 20.557.575           | 0,82                         |
| 100.000                                                                        | Redeia Corp SA*                              | 4,63 % | 31.12.2149            | 103.024              | 0,00                         |
| 33.100.000                                                                     | Repsol Europe Finance Sarl*                  | 4,50 % | 31.12.2149            | 33.360.696           | 1,34                         |
| 32.000.000                                                                     | RWE AG*                                      | 4,13 % | 18.06.2055            | 32.231.200           | 1,29                         |
| 21.500.000                                                                     | RWE AG*                                      | 4,63 % | 18.06.2055            | 21.598.363           | 0,86                         |
| 200.000                                                                        | Snam SpA*                                    | 4,50 % | 31.12.2149            | 204.298              | 0,01                         |
| 76.473.000                                                                     | Southern Co*                                 | 1,88 % | 15.09.2081            | 73.386.537           | 2,94                         |
| 16.000.000                                                                     | SSE Plc*                                     | 4,00 % | 31.12.2149            | 16.017.875           | 0,64                         |
| 31.405.000                                                                     | SSE Plc Series REGS*                         | 4,00 % | 31.12.2149            | 31.773.468           | 1,27                         |
| 20.000.000                                                                     | Telefonica Europe BV*                        | 5,75 % | 31.12.2149            | 20.795.700           | 0,83                         |
| 100.000                                                                        | Telia Co AB*                                 | 1,38 % | 11.05.2081            | 98.748               | 0,00                         |
| 14.000.000                                                                     | TenneT Holding BV*                           | 4,88 % | 31.12.2149            | 14.304.053           | 0,57                         |
| 100.000                                                                        | Terna - Rete Elettrica Nazionale*            | 2,38 % | 31.12.2149            | 97.225               | 0,00                         |
| 24.400.000                                                                     | TotalEnergies SE*                            | 4,12 % | 31.12.2149            | 24.683.681           | 0,99                         |
| 18.500.000                                                                     | TotalEnergies SE*                            | 4,50 % | 31.12.2149            | 18.507.206           | 0,74                         |
| 64.700.000                                                                     | Unibail-Rodamco-Westfield SE*                | 4,88 % | 31.12.2149            | 65.017.536           | 2,60                         |
| 6.000.000                                                                      | Veolia Environnement SA*                     | 4,37 % | 31.12.2149            | 6.115.961            | 0,25                         |
| 17.100.000                                                                     | Veolia Environnement SA*                     | 5,99 % | 31.12.2149            | 18.356.136           | 0,73                         |
| 20.000.000                                                                     | Volkswagen International Finance NV*         | 3,88 % | 31.12.2149            | 19.900.332           | 0,80                         |
| 83.700.000                                                                     | Volkswagen International Finance NV*         | 7,50 % | 31.12.2149            | 90.414.787           | 3,62                         |
| 5.000.000                                                                      | Volkswagen International Finance NV*         | 7,88 % | 31.12.2149            | 5.664.862            | 0,23                         |
| 2.000.000                                                                      | Wintershall Dea Finance 2 BV*                | 6,12 % | 31.12.2149            | 2.045.640            | 0,08                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                              |        |                       | <b>1.496.176.046</b> | <b>59,88</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                              |        |                       |                      |                              |
| 41.600.000                                                                     | British Telecommunications Plc*              | 8,38 % | 20.12.2083            | 52.192.064           | 2,09                         |
| 25.700.000                                                                     | Centrica Plc*                                | 6,50 % | 21.05.2055            | 30.434.154           | 1,22                         |
| 20.200.000                                                                     | Electricite de France SA*                    | 7,38 % | 31.12.2149            | 23.860.482           | 0,95                         |
| 10.000.000                                                                     | Orsted AS*                                   | 2,50 % | 18.02.3021            | 8.693.466            | 0,35                         |
| 10.000.000                                                                     | Vattenfall AB*                               | 2,50 % | 29.06.2083            | 10.617.160           | 0,42                         |
| 32.500.000                                                                     | Vattenfall AB*                               | 6,88 % | 17.08.2083            | 38.856.023           | 1,56                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                              |        |                       | <b>164.653.349</b>   | <b>6,59</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                              |        |                       |                      |                              |
| 68.800.000                                                                     | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada** | 6,88 % | 15.09.2055            | 60.223.141           | 2,41                         |
| 39.800.000                                                                     | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada** | 7,00 % | 15.09.2055            | 34.475.018           | 1,38                         |
| 18.750.000                                                                     | British Telecommunications Plc*              | 4,25 % | 23.11.2081            | 15.688.711           | 0,63                         |

## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 93,59 % (31. Dezember 2024: 92,52 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 2.000.000                                                                      | British Telecommunications Plc*                                   | 4,88 % | 23.11.2081            | 1.562.248            | 0,06                         |
| 10.000.000                                                                     | Brookfield Infrastructure Finance ULC**                           | 6,75 % | 15.03.2055            | 8.572.058            | 0,34                         |
| 40.000.000                                                                     | Edison International**                                            | 7,88 % | 15.06.2054            | 32.367.554           | 1,29                         |
| 10.000.000                                                                     | Edison International**                                            | 8,13 % | 15.06.2053            | 8.249.730            | 0,33                         |
| 64.090.000                                                                     | Enbridge Inc**                                                    | 5,50 % | 15.07.2077            | 54.240.521           | 2,17                         |
| 20.000.000                                                                     | Enbridge Inc**                                                    | 5,75 % | 15.07.2080            | 17.008.584           | 0,68                         |
| 7.000.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                    | 6,00 % | 15.01.2077            | 5.970.025            | 0,24                         |
| 23.000.000                                                                     | Enbridge Inc**                                                    | 7,38 % | 15.01.2083            | 20.207.318           | 0,81                         |
| 3.334.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                    | 7,63 % | 15.01.2083            | 3.002.154            | 0,12                         |
| 20.000.000                                                                     | Enbridge Inc**                                                    | 8,25 % | 15.01.2084            | 18.054.232           | 0,72                         |
| 5.000.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                    | 8,50 % | 15.01.2084            | 4.753.026            | 0,19                         |
| 40.000.000                                                                     | NextEra Energy Capital Holdings Inc**                             | 6,38 % | 15.08.2055            | 34.881.994           | 1,40                         |
| 46.250.000                                                                     | NextEra Energy Capital Holdings Inc**                             | 6,50 % | 15.08.2055            | 40.373.470           | 1,62                         |
| 23.749.000                                                                     | PPL Capital Funding Inc*                                          | 7,22 % | 30.03.2067            | 20.152.140           | 0,81                         |
| 19.955.000                                                                     | Rogers Communications Inc**                                       | 5,25 % | 15.03.2082            | 16.881.224           | 0,67                         |
| 46.000.000                                                                     | Rogers Communications Inc**                                       | 7,00 % | 15.04.2055            | 40.161.390           | 1,61                         |
| 42.000.000                                                                     | Rogers Communications Inc**                                       | 7,13 % | 15.04.2055            | 36.284.706           | 1,45                         |
| 65.000.000                                                                     | Sempra**                                                          | 6,40 % | 01.10.2054            | 52.705.827           | 2,11                         |
| 60.000.000                                                                     | Southern Co**                                                     | 6,38 % | 15.03.2055            | 52.722.563           | 2,11                         |
| 26.460.000                                                                     | Transcanada Trust**                                               | 5,50 % | 15.09.2079            | 22.403.424           | 0,90                         |
| 84.000.000                                                                     | Transcanada Trust**                                               | 5,88 % | 15.08.2076            | 71.851.120           | 2,87                         |
| 3.500.000                                                                      | Vodafone Group Plc**                                              | 5,13 % | 04.06.2081            | 2.262.875            | 0,09                         |
| 3.000.000                                                                      | Vodafone Group Plc**                                              | 7,00 % | 04.04.2079            | 2.670.443            | 0,11                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                                   |        |                       | <b>677.725.496</b>   | <b>27,12</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                   |        |                       | <b>2.338.554.891</b> | <b>93,59</b>                 |
| <b>Pensionsgeschäfte 0,66 % (31. Dezember 2024: 0,60 %)</b>                    |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 19.500.000                                                                     | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 19,502,373^ | 4,38 % | 01.07.2025            | 16.612.003           | 0,66                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b> †                                           |                                                                   |        |                       | <b>16.612.003</b>    | <b>0,66</b>                  |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 19.890.100.

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung                                | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds 0,46 % (31. Dezember 2024: 0,52 %)</b> |                                                      |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                          |                                                      |                      |                              |
| 1.300.000                                                 | Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund | 11.229.714           | 0,46                         |
| <b>Investmentfonds insgesamt</b> †                        |                                                      | <b>11.229.714</b>    | <b>0,46</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                                      | <b>2.366.396.608</b> | <b>94,71</b>                 |

## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,85 % (31. Dezember 2024: 0,82 %)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| 709.069.900 €                                                                                          | 784.988.596 US\$    | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 40.997.342                    | 1,64                        |
| 2.413.623 €                                                                                            | 2.061.852 £         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 8.831                         | 0,00                        |
| 8.449.127 €                                                                                            | 9.279.355 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 551.837                       | 0,02                        |
| 50.493.901 €                                                                                           | 57.611.090 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | 1.463.395                     | 0,06                        |
| 20.000.000 £                                                                                           | 23.032.559 €        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 293.967                       | 0,01                        |
| 20.000.000 £                                                                                           | 26.332.920 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 915.626                       | 0,04                        |
| 22.477.139 £                                                                                           | 26.168.767 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 46.911                        | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                               |                             |
| 4.765.887 AUD                                                                                          | 4.765.887 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 62.776                        | 0,00                        |
| 3.468 AUD                                                                                              | 3.468 €             | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 20                            | 0,00                        |
| 27.213 €                                                                                               | 47.965 AUD          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 454                           | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                               |                             |
| 393.717 CHF                                                                                            | 393.717 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 1.170                         | 0,00                        |
| 442.922 CHF                                                                                            | 442.922 €           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 1.174                         | 0,00                        |
| 1.575.353 CHF                                                                                          | 1.575.353 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 16        | 4.116                         | 0,00                        |
| 913.349 €                                                                                              | 850.238 CHF         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 2.599                         | 0,00                        |
| 5.281.673 €                                                                                            | 4.904.564 CHF       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 16        | 28.045                        | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                               |                             |
| 1.745 €                                                                                                | 1.490 £             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 7                             | 0,00                        |
| 196.655 €                                                                                              | 166.441 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | 2.532                         | 0,00                        |
| 73.606 £                                                                                               | 73.606 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 44                            | 0,00                        |
| 19.269.650 £                                                                                           | 19.269.650 €        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 90.337                        | 0,00                        |
| 335.044 £                                                                                              | 335.044 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 13        | 1.928                         | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                               |                             |
| 36.071 €                                                                                               | 53.376 SGD          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 366                           | 0,00                        |
| 57.478 €                                                                                               | 84.275 SGD          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 1.104                         | 0,00                        |
| 32.348 SGD                                                                                             | 32.348 €            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 8                             | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                               |                             |
| 264.163 €                                                                                              | 307.370 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 2.573                         | 0,00                        |
| 7.801.455 €                                                                                            | 8.582.599 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 497.146                       | 0,02                        |
| 26.089.665 €                                                                                           | 29.072.680 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 41        | 1.347.064                     | 0,06                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>46.321.372</b>             | <b>1,85</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert EUR</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>2.412.717.980</b>          | <b>96,56</b>                |

## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,98 %) (31. Dezember 2024: (1,18 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 331.613.705 €                                                                    | 284.832.959 €       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (594.465)                      | (0,02)               |
| 21.399.125 £                                                                     | 25.000.000 €        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (41.638)                       | (0,00)               |
| 42.697.905 £                                                                     | 50.000.000 €        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (200.311)                      | (0,01)               |
| 23.632.199 US\$                                                                  | 20.484.951 €        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (372.527)                      | (0,01)               |
| 14.768.572 US\$                                                                  | 13.011.079 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (442.134)                      | (0,02)               |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 101.669 AUD                                                                      | 57.771 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (1.052)                        | (0,00)               |
| 46.465 AUD                                                                       | 25.978 €            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (57)                           | (0,00)               |
| 541.104 €                                                                        | 991.635 AUD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (12.112)                       | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 330.238 CHF                                                                      | 353.927 €           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (185)                          | (0,00)               |
| 68.606.103 CHF                                                                   | 73.873.424 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 25        | (384.494)                      | (0,02)               |
| 2.930 €                                                                          | 2.738 CHF           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2)                            | (0,00)               |
| 195.699 €                                                                        | 183.220 CHF         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 18        | (562)                          | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 2.305.726 €                                                                      | 1.984.512 £         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (8.862)                        | (0,00)               |
| 2.228.182 €                                                                      | 1.919.476 £         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (10.554)                       | (0,00)               |
| 1.079.585 €                                                                      | 938.209 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | (14.673)                       | (0,00)               |
| 90.000 £                                                                         | 105.340 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (370)                          | (0,00)               |
| 132.926 £                                                                        | 157.380 €           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (2.344)                        | (0,00)               |
| 828.927 £                                                                        | 978.536 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 22        | (11.737)                       | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 233.300 HKD                                                                      | 26.952 €            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (1.618)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 3.545.070 SGD                                                                    | 2.397.764 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (26.321)                       | (0,00)               |
| 4.197.761 SGD                                                                    | 2.849.909 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 20        | (41.854)                       | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 6.394.445 US\$                                                                   | 5.595.201 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (153.143)                      | (0,01)               |
| 405.781.785 US\$                                                                 | 367.331.629 €       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 48        | (21.986.898)                   | (0,89)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(24.307.913)</b>            | <b>(0,98)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert EUR         | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(24.307.913)</b>  | <b>(0,98)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>2.388.410.067</b> | <b>95,58</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>110.372.466</b>   | <b>4,42</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>2.498.782.533</b> | <b>100,00</b>        |



## Corporate Hybrid Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | EUR                  | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 1.698.232.494        | 67,23                         |
| **                       | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden             | 640.322.397          | 25,35                         |
| †                        | Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 16.612.003           | 0,66                          |
| μ                        | Investmentfonds                                                                                       | 11.229.714           | 0,44                          |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 22.013.459           | 0,87                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>2.388.410.067</b> | <b>94,55</b>                  |

## Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 94,61 % (31. Dezember 2024: 98,66 %)</b> |                                                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                             |        |                       |                  |                              |
| 3.650.000                                                        | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust*                    | 2,45 % | 29.10.2026            | 3.557.196        | 2,93                         |
| 3.600.000                                                        | Air Lease Corp*                                                             | 3,63 % | 01.04.2027            | 3.547.972        | 2,92                         |
| 560.000                                                          | Ally Financial Inc*                                                         | 5,75 % | 20.11.2025            | 561.320          | 0,46                         |
| 708.333                                                          | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**                           | 5,50 % | 20.04.2026            | 707.161          | 0,58                         |
| 2.800.000                                                        | American Tower Corp*                                                        | 3,65 % | 15.03.2027            | 2.766.739        | 2,28                         |
| 475.000                                                          | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc** | 6,00 % | 15.06.2027            | 476.766          | 0,39                         |
| 500.000                                                          | AT&T Inc**                                                                  | 3,80 % | 15.02.2027            | 496.446          | 0,41                         |
| 2.795.000                                                        | Bank of America Corp*                                                       | 4,25 % | 22.10.2026            | 2.790.625        | 2,30                         |
| 1.750.000                                                        | BAT Capital Corp*                                                           | 4,70 % | 02.04.2027            | 1.759.061        | 1,45                         |
| 355.000                                                          | Bath & Body Works Inc*                                                      | 6,69 % | 15.01.2027            | 363.508          | 0,30                         |
| 1.645.000                                                        | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                             | 3,75 % | 15.01.2027            | 1.604.245        | 1,32                         |
| 3.000.000                                                        | BNP Paribas SA**                                                            | 1,68 % | 30.06.2027            | 2.915.734        | 2,40                         |
| 2.100.000                                                        | Boeing Co*                                                                  | 5,04 % | 01.05.2027            | 2.116.547        | 1,74                         |
| 580.000                                                          | Buckeye Partners LP**                                                       | 3,95 % | 01.12.2026            | 573.595          | 0,47                         |
| 3.600.000                                                        | Capital One Financial Corp*                                                 | 3,65 % | 11.05.2027            | 3.563.109        | 2,93                         |
| 1.225.000                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                                | 5,13 % | 01.05.2027            | 1.222.305        | 1,01                         |
| 640.000                                                          | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp 144A**                           | 5,13 % | 01.05.2027            | 638.380          | 0,53                         |
| 700.000                                                          | CNH Industrial Capital LLC*                                                 | 1,45 % | 15.07.2026            | 678.085          | 0,56                         |
| 910.000                                                          | Corebridge Financial Inc**                                                  | 3,65 % | 05.04.2027            | 898.320          | 0,74                         |
| 2.215.000                                                        | Crown Castle Inc*                                                           | 2,90 % | 15.03.2027            | 2.155.645        | 1,77                         |
| 630.000                                                          | CSC Holdings LLC**                                                          | 5,50 % | 15.04.2027            | 602.023          | 0,50                         |
| 2.125.000                                                        | Dell International LLC/EMC Corp**                                           | 4,90 % | 01.10.2026            | 2.135.069        | 1,76                         |
| 2.650.000                                                        | Energy Transfer LP*                                                         | 4,20 % | 15.04.2027            | 2.640.406        | 2,17                         |
| 835.000                                                          | Energy Transfer LP**                                                        | 5,63 % | 01.05.2027            | 836.800          | 0,69                         |
| 1.255.000                                                        | EQT Corp**                                                                  | 7,50 % | 01.06.2027            | 1.278.085        | 1,05                         |
| 3.075.000                                                        | Ford Motor Credit Co LLC*                                                   | 6,95 % | 10.06.2026            | 3.117.588        | 2,57                         |
| 3.250.000                                                        | General Motors Financial Co Inc*                                            | 5,00 % | 09.04.2027            | 3.271.491        | 2,69                         |
| 3.000.000                                                        | Global Payments Inc*                                                        | 2,15 % | 15.01.2027            | 2.903.043        | 2,39                         |
| 2.650.000                                                        | HCA Inc*                                                                    | 4,50 % | 15.02.2027            | 2.651.107        | 2,18                         |
| 640.000                                                          | Herc Holdings Inc**                                                         | 5,50 % | 15.07.2027            | 640.566          | 0,53                         |
| 1.725.000                                                        | Hess Corp*                                                                  | 4,30 % | 01.04.2027            | 1.721.711        | 1,42                         |
| 1.850.000                                                        | HP Inc*                                                                     | 3,00 % | 17.06.2027            | 1.805.646        | 1,49                         |
| 3.000.000                                                        | Imperial Brands Finance Plc*                                                | 6,13 % | 27.07.2027            | 3.097.859        | 2,55                         |
| 3.250.000                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                                                   | 3,75 % | 11.01.2027            | 3.222.938        | 2,65                         |
| 635.000                                                          | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                                     | 7,88 % | 15.08.2026            | 636.016          | 0,52                         |
| 1.070.000                                                        | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                                     | 7,88 % | 15.04.2027            | 1.089.068        | 0,90                         |
| 3.400.000                                                        | Morgan Stanley*                                                             | 3,95 % | 23.04.2027            | 3.380.142        | 2,78                         |
| 2.075.000                                                        | MPLX LP*                                                                    | 4,13 % | 01.03.2027            | 2.064.606        | 1,70                         |
| 3.300.000                                                        | Nationwide Building Society*                                                | 4,00 % | 14.09.2026            | 3.275.098        | 2,70                         |
| 2.675.000                                                        | NatWest Group Plc*                                                          | 1,64 % | 14.06.2027            | 2.603.872        | 2,14                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 94,61 % (31. Dezember 2024: 98,66 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |        |                       |                    |                              |
| 635.000                                                                        | NCL Corp Ltd**                                           | 5,88 % | 15.02.2027            | 638.088            | 0,53                         |
| 1.100.000                                                                      | NiSource Inc*                                            | 3,49 % | 15.05.2027            | 1.083.607          | 0,89                         |
| 1.010.000                                                                      | NOVA Chemicals Corp**                                    | 5,25 % | 01.06.2027            | 1.006.541          | 0,83                         |
| 251.000                                                                        | OneMain Finance Corp**                                   | 7,13 % | 15.03.2026            | 254.872            | 0,21                         |
| 880.000                                                                        | Oracle Corp*                                             | 2,80 % | 01.04.2027            | 858.217            | 0,71                         |
| 3.400.000                                                                      | Paramount Global**                                       | 2,90 % | 15.01.2027            | 3.311.545          | 2,73                         |
| 1.635.000                                                                      | Penn Entertainment Inc**                                 | 5,63 % | 15.01.2027            | 1.631.172          | 1,34                         |
| 2.650.000                                                                      | Plains All American Pipeline LP/PAA Finance Corp**       | 4,50 % | 15.12.2026            | 2.654.723          | 2,19                         |
| 1.870.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 5,75 % | 15.04.2026            | 1.881.525          | 1,55                         |
| 2.775.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                              | 3,20 % | 15.03.2027            | 2.721.707          | 2,24                         |
| 1.035.000                                                                      | Royal Caribbean Cruises Ltd**                            | 5,50 % | 31.08.2026            | 1.039.310          | 0,86                         |
| 3.800.000                                                                      | Santander UK Group Holdings Plc*                         | 1,67 % | 14.06.2027            | 3.691.838          | 3,04                         |
| 1.330.000                                                                      | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**                      | 5,38 % | 01.11.2026            | 1.318.195          | 1,08                         |
| 800.000                                                                        | Sempra*                                                  | 3,25 % | 15.06.2027            | 783.667            | 0,64                         |
| 1.330.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp**                           | 5,50 % | 15.04.2027            | 1.328.008          | 1,09                         |
| 320.000                                                                        | Six Flags Entertainment Corp 144A**                      | 5,50 % | 15.04.2027            | 319.510            | 0,26                         |
| 3.000.000                                                                      | Stellantis Finance US Inc**                              | 1,71 % | 29.01.2027            | 2.862.473          | 2,36                         |
| 955.000                                                                        | TK Elevator US Newco Inc**                               | 5,25 % | 15.07.2027            | 954.711            | 0,79                         |
| 1.250.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                                       | 3,75 % | 15.04.2027            | 1.237.519          | 1,02                         |
| 700.000                                                                        | UBS Group AG*                                            | 4,55 % | 17.04.2026            | 700.223            | 0,58                         |
| 3.500.000                                                                      | Viatis Inc**                                             | 2,30 % | 22.06.2027            | 3.336.539          | 2,75                         |
| 1.640.000                                                                      | Vistra Operations Co LLC**                               | 5,63 % | 15.02.2027            | 1.642.178          | 1,35                         |
| 974.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc*                                | 3,76 % | 15.03.2027            | 950.945            | 0,78                         |
| 1.355.000                                                                      | William Carter Co**                                      | 5,63 % | 15.03.2027            | 1.347.702          | 1,11                         |
| 1.000.000                                                                      | Williams Cos Inc*                                        | 3,75 % | 15.06.2027            | 988.955            | 0,81                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                          |        |                       | <b>114.909.663</b> | <b>94,61</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                                          |        |                       | <b>114.909.663</b> | <b>94,61</b>                 |

### Devisenterminkontrakte 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                                |           |                                      |                              |
| 568.440 €                                                                       | 568.440 US\$           | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 39.055                               | 0,04                         |
| 568.801 €                                                                       | 568.801 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                         | 1         | 38.694                               | 0,03                         |
| 6.405 €                                                                         | 6.405 US\$             | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 1         | 162                                  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                                |           | <b>77.911</b>                        | <b>0,07</b>                  |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>114.987.574</b> | <b>94,68</b>                 |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>           | <b>114.987.574</b> | <b>94,68</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         | <b>6.464.326</b>   | <b>5,32</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                | <b>121.451.900</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 68.672.766         | 56,50                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 46.236.897         | 38,03                         |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 77.911             | 0,06                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>114.987.574</b> | <b>94,59</b>                  |

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                                                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %)</b> |                                                                                            |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                                                            |         |                       |                  |                              |
| 286.000                                                          | Bulgarian Energy Holding EAD <sup>*</sup>                                                  | 4,25 %  | 19.06.2030            | 335.242          | 0,27                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                                                            |         |                       | <b>335.242</b>   | <b>0,27</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                                            |         |                       |                  |                              |
| 313.000                                                          | ABQ Finance Ltd <sup>**</sup>                                                              | 4,95 %  | 25.03.2030            | 317.373          | 0,26                         |
| 104.044                                                          | ABRA Global Finance <sup>**</sup>                                                          | 14,00 % | 22.10.2029            | 79.099           | 0,07                         |
| 368.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC <sup>*</sup>                                                | 4,50 %  | 14.09.2027            | 369.206          | 0,30                         |
| 250.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC <sup>*</sup>                                                | 5,38 %  | 18.07.2028            | 257.572          | 0,21                         |
| 330.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC <sup>*</sup>                                                | 5,50 %  | 12.01.2029            | 342.177          | 0,28                         |
| 205.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC <sup>**</sup>                                               | 8,00 %  | 31.12.2149            | 218.062          | 0,18                         |
| 400.000                                                          | Access Bank Plc <sup>*</sup>                                                               | 6,13 %  | 21.09.2026            | 394.795          | 0,33                         |
| 200.000                                                          | Access Bank Plc <sup>*</sup>                                                               | 9,13 %  | 31.12.2149            | 197.696          | 0,16                         |
| 600.000                                                          | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd <sup>*</sup>                                       | 4,20 %  | 04.08.2027            | 578.420          | 0,48                         |
| 200.000                                                          | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd <sup>**</sup>                                      | 4,38 %  | 03.07.2029            | 189.103          | 0,16                         |
| 600.000                                                          | Aegea Finance Sarl <sup>**</sup>                                                           | 9,00 %  | 20.01.2031            | 637.660          | 0,53                         |
| 220.000                                                          | Africa Finance Corp <sup>*</sup>                                                           | 7,50 %  | 31.12.2149            | 214.123          | 0,18                         |
| 303.000                                                          | AIA Group Ltd <sup>**</sup>                                                                | 2,70 %  | 31.12.2149            | 297.548          | 0,25                         |
| 250.000                                                          | AIA Group Ltd <sup>**</sup>                                                                | 5,38 %  | 05.04.2034            | 255.392          | 0,21                         |
| 295.000                                                          | AIA Group Ltd <sup>**</sup>                                                                | 5,40 %  | 30.09.2054            | 276.304          | 0,23                         |
| 240.000                                                          | Akbank TAS <sup>**</sup>                                                                   | 7,50 %  | 20.01.2030            | 244.614          | 0,20                         |
| 400.000                                                          | Akbank TAS <sup>**</sup>                                                                   | 9,37 %  | 31.12.2149            | 407.961          | 0,34                         |
| 320.000                                                          | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd <sup>*</sup>                                         | 4,88 %  | 24.05.2033            | 317.143          | 0,26                         |
| 200.000                                                          | Aldar Properties PJSC <sup>*</sup>                                                         | 6,62 %  | 15.04.2055            | 204.296          | 0,17                         |
| 300.000                                                          | Altice Financing SA <sup>**</sup>                                                          | 5,75 %  | 15.08.2029            | 220.245          | 0,18                         |
| 556.000                                                          | Ambipar Lux Sarl <sup>**</sup>                                                             | 9,88 %  | 06.02.2031            | 525.883          | 0,43                         |
| 300.000                                                          | America Movil SAB de CV <sup>*</sup>                                                       | 3,63 %  | 22.04.2029            | 290.865          | 0,24                         |
| 300.000                                                          | America Movil SAB de CV <sup>*</sup>                                                       | 4,70 %  | 21.07.2032            | 298.111          | 0,25                         |
| 460.000                                                          | AngloGold Ashanti Holdings Plc <sup>*</sup>                                                | 3,75 %  | 01.10.2030            | 429.462          | 0,35                         |
| 575.000                                                          | Antofagasta Plc <sup>*</sup>                                                               | 6,25 %  | 02.05.2034            | 603.242          | 0,49                         |
| 440.000                                                          | Aragvi Finance International DAC <sup>**</sup>                                             | 11,13 % | 20.11.2029            | 444.341          | 0,37                         |
| 526.000                                                          | ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C <sup>**</sup> | 7,88 %  | 03.02.2030            | 534.099          | 0,44                         |
| 571.000                                                          | Avianca Midco 2 Plc <sup>**</sup>                                                          | 9,63 %  | 14.02.2030            | 527.096          | 0,44                         |
| 216.000                                                          | Axian Telecom Holding & Management Plc <sup>*</sup>                                        | 7,25 %  | 11.07.2030            | 215.272          | 0,18                         |
| 300.000                                                          | Axis Bank Ltd <sup>*</sup>                                                                 | 4,10 %  | 31.12.2149            | 291.939          | 0,24                         |
| 791.000                                                          | Azule Energy Finance Plc <sup>**</sup>                                                     | 8,13 %  | 23.01.2030            | 784.373          | 0,65                         |
| 278.000                                                          | Banco BTG Pactual SA <sup>**</sup>                                                         | 6,25 %  | 08.04.2029            | 286.029          | 0,24                         |
| 400.000                                                          | Banco Davivienda SA <sup>**</sup>                                                          | 6,65 %  | 31.12.2149            | 356.475          | 0,29                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 200.000                                                                        | Banco Davivienda SA**                                                         | 8,13 %  | 02.07.2035            | 201.160          | 0,17                         |
| 200.000                                                                        | Banco de Credito del Peru SA**                                                | 3,13 %  | 01.07.2030            | 200.000          | 0,16                         |
| 283.000                                                                        | Banco de Credito del Peru SA**                                                | 6,45 %  | 30.07.2035            | 288.837          | 0,24                         |
| 224.000                                                                        | Banco de Credito e Inversiones SA**                                           | 7,50 %  | 31.12.2149            | 224.896          | 0,19                         |
| 450.000                                                                        | Banco de Credito e Inversiones SA**                                           | 8,75 %  | 31.12.2149            | 475.110          | 0,39                         |
| 200.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                                | 5,88 %  | 31.12.2149            | 194.397          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                                | 7,50 %  | 31.12.2149            | 199.066          | 0,16                         |
| 600.000                                                                        | Bangkok Bank PCL**                                                            | 3,73 %  | 25.09.2034            | 558.555          | 0,46                         |
| 350.000                                                                        | Bangkok Bank PCL**                                                            | 6,06 %  | 25.03.2040            | 350.289          | 0,29                         |
| 285.000                                                                        | Bank Leumi Le-Israel BM**                                                     | 3,28 %  | 29.01.2031            | 280.338          | 0,23                         |
| 400.000                                                                        | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*                                         | 4,30 %  | 31.12.2149            | 382.342          | 0,32                         |
| 450.000                                                                        | Bank of East Asia Ltd**                                                       | 6,75 %  | 27.06.2034            | 456.335          | 0,38                         |
| 400.000                                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement**                                     | 8,20 %  | 13.02.2055            | 399.304          | 0,33                         |
| 200.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**   | 5,13 %  | 18.01.2033            | 192.240          | 0,16                         |
| 295.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**   | 7,63 %  | 11.02.2035            | 303.644          | 0,25                         |
| 269.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**   | 8,13 %  | 08.01.2039            | 278.232          | 0,23                         |
| 700.000                                                                        | BOC Aviation Ltd*                                                             | 3,00 %  | 11.09.2029            | 664.336          | 0,55                         |
| 405.000                                                                        | BOC Aviation Ltd**                                                            | 3,50 %  | 18.09.2027            | 398.091          | 0,33                         |
| 240.000                                                                        | BOC Aviation Ltd*                                                             | 4,50 %  | 23.05.2028            | 241.200          | 0,20                         |
| 200.000                                                                        | BOC Aviation USA Corp**                                                       | 4,88 %  | 03.05.2033            | 201.413          | 0,17                         |
| 556.402                                                                        | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**                                               | 10,00 % | 15.11.2028            | 506.326          | 0,42                         |
| 260.000                                                                        | Braskem Idesa SAPI**                                                          | 6,99 %  | 20.02.2032            | 180.709          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                              | 4,50 %  | 31.01.2030            | 154.847          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                              | 8,50 %  | 12.01.2031            | 263.261          | 0,22                         |
| 500.000                                                                        | BRF SA**                                                                      | 4,88 %  | 24.01.2030            | 479.153          | 0,40                         |
| 385.000                                                                        | BSF Finance*                                                                  | 5,50 %  | 23.11.2027            | 392.417          | 0,32                         |
| 400.000                                                                        | Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy** | 7,88 %  | 15.02.2039            | 412.418          | 0,34                         |
| 510.000                                                                        | C&W Senior Finance Ltd**                                                      | 9,00 %  | 15.01.2033            | 522.132          | 0,43                         |
| 400.000                                                                        | CAS Capital No 1 Ltd**                                                        | 4,00 %  | 31.12.2149            | 395.662          | 0,33                         |
| 391.000                                                                        | Cathaylife Singapore Pte Ltd**                                                | 5,95 %  | 05.07.2034            | 402.378          | 0,33                         |
| 321.000                                                                        | CBQ Finance Ltd*                                                              | 2,00 %  | 12.05.2026            | 312.934          | 0,26                         |
| 300.000                                                                        | Celulosa Arauco y Constitucion SA**                                           | 5,15 %  | 29.01.2050            | 248.469          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Celulosa Arauco y Constitucion SA**                                           | 6,18 %  | 05.05.2032            | 204.220          | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 5,13 %  | 31.12.2149            | 393.682          | 0,33                         |
| 200.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 5,20 %  | 17.09.2030            | 199.661          | 0,16                         |
| 299.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 7,20 %  | 31.12.2149            | 302.439          | 0,25                         |
| 735.000                                                                        | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**       | 5,25 %  | 27.04.2029            | 715.332          | 0,59                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 200.000                                                                        | China Overseas Finance Cayman VI Ltd**                                        | 6,45 %  | 11.06.2034            | 215.813          | 0,18                         |
| 400.000                                                                        | CK Hutchison International 23 Ltd*                                            | 4,88 %  | 21.04.2033            | 397.678          | 0,33                         |
| 288.000                                                                        | CK Hutchison International 24 Ltd**                                           | 5,50 %  | 26.04.2034            | 296.752          | 0,24                         |
| 500.000                                                                        | Colombia Telecomunicaciones SA ESP**                                          | 4,95 %  | 17.07.2030            | 431.158          | 0,35                         |
| 151.600                                                                        | Cometa Energia SA de CV**                                                     | 6,38 %  | 24.04.2035            | 156.350          | 0,13                         |
| 390.000                                                                        | Commercial Bank of Dubai PSC*                                                 | 5,32 %  | 14.06.2028            | 397.725          | 0,33                         |
| 200.000                                                                        | Commercial Bank PSQC*                                                         | 4,50 %  | 31.12.2149            | 196.343          | 0,16                         |
| 613.000                                                                        | Compania de Minas Buenaventura SAA**                                          | 6,80 %  | 04.02.2032            | 623.421          | 0,52                         |
| 802.000                                                                        | Consolidated Energy Finance SA**                                              | 12,00 % | 15.02.2031            | 789.186          | 0,65                         |
| 600.000                                                                        | Constellation Oil Services Holding SA**                                       | 9,38 %  | 07.11.2029            | 611.100          | 0,50                         |
| 192.900                                                                        | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**                                 | 7,50 %  | 26.06.2033            | 198.664          | 0,16                         |
| 800.000                                                                        | CSN Inova Ventures**                                                          | 6,75 %  | 28.01.2028            | 756.938          | 0,63                         |
| 450.000                                                                        | CT Trust**                                                                    | 5,13 %  | 03.02.2032            | 419.837          | 0,35                         |
| 352.000                                                                        | Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd*                                                    | 7,25 %  | 02.07.2030            | 351.588          | 0,29                         |
| 300.000                                                                        | DBS Group Holdings Ltd**                                                      | 1,82 %  | 10.03.2031            | 294.535          | 0,24                         |
| 322.000                                                                        | DIB Sukuk Ltd*                                                                | 4,80 %  | 16.08.2028            | 323.600          | 0,27                         |
| 308.000                                                                        | DIB Sukuk Ltd*                                                                | 5,49 %  | 30.11.2027            | 313.870          | 0,26                         |
| 609.443                                                                        | Digicel Intermediate Holdings Ltd/Digicel International Finance Ltd/Difl US** | 12,00 % | 25.05.2027            | 616.199          | 0,51                         |
| 441.000                                                                        | Doha Finance Ltd*                                                             | 5,25 %  | 05.03.2030            | 449.526          | 0,37                         |
| 327.000                                                                        | DP World Crescent Ltd*                                                        | 5,50 %  | 08.05.2035            | 329.923          | 0,27                         |
| 273.000                                                                        | Eastern & Southern African Trade & Development Bank*                          | 4,13 %  | 30.06.2028            | 247.104          | 0,20                         |
| 28.000                                                                         | Ecopetrol SA**                                                                | 5,88 %  | 28.05.2045            | 19.348           | 0,02                         |
| 300.000                                                                        | Ecopetrol SA*                                                                 | 7,75 %  | 01.02.2032            | 295.013          | 0,24                         |
| 384.000                                                                        | Ecopetrol SA*                                                                 | 8,88 %  | 13.01.2033            | 396.405          | 0,33                         |
| 275.000                                                                        | EI Sukuk Co Ltd**                                                             | 5,06 %  | 25.03.2030            | 279.720          | 0,23                         |
| 390.000                                                                        | EI Sukuk Co Ltd*                                                              | 5,43 %  | 28.05.2029            | 402.621          | 0,33                         |
| 297.794                                                                        | EIG Pearl Holdings Sarl*                                                      | 3,55 %  | 31.08.2036            | 265.409          | 0,22                         |
| 224.000                                                                        | EIG Pearl Holdings Sarl*                                                      | 4,39 %  | 30.11.2046            | 174.362          | 0,14                         |
| 302.000                                                                        | El Puerto de Liverpool SAB de CV**                                            | 6,26 %  | 22.01.2032            | 313.520          | 0,26                         |
| 247.000                                                                        | Elect Global Investments Ltd**                                                | 7,20 %  | 31.12.2149            | 239.878          | 0,20                         |
| 292.000                                                                        | Emaar Sukuk Ltd**                                                             | 3,88 %  | 17.09.2029            | 283.019          | 0,23                         |
| 200.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC**                                                      | 4,25 %  | 31.12.2149            | 193.933          | 0,16                         |
| 312.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC**                                                      | 5,14 %  | 26.11.2029            | 320.735          | 0,26                         |
| 329.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC*                                                       | 5,63 %  | 21.10.2027            | 338.408          | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC*                                                       | 5,88 %  | 11.10.2028            | 208.893          | 0,17                         |
| 219.000                                                                        | Endeavour Mining Plc**                                                        | 7,00 %  | 28.05.2030            | 220.259          | 0,18                         |
| 150.000                                                                        | Energean Israel Finance Ltd**                                                 | 5,38 %  | 30.03.2028            | 143.203          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Energean Israel Finance Ltd**                                                 | 8,50 %  | 30.09.2033            | 205.519          | 0,17                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 300.000                                                                        | EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA**      | 5,38 %  | 30.12.2030            | 268.855          | 0,22                         |
| 610.470                                                                        | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple** | 7,25 %  | 31.01.2041            | 620.176          | 0,52                         |
| 390.000                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                         | 5,00 %  | 28.02.2029            | 398.038          | 0,33                         |
| 206.000                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                         | 5,13 %  | 13.10.2027            | 209.592          | 0,17                         |
| 233.000                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                         | 6,32 %  | 04.04.2034            | 240.365          | 0,20                         |
| 900.000                                                                        | First Quantum Minerals Ltd**                                       | 8,63 %  | 01.06.2031            | 934.872          | 0,77                         |
| 300.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd**                                             | 5,00 %  | 18.05.2026            | 294.901          | 0,24                         |
| 350.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd**                                             | 5,05 %  | 27.01.2027            | 337.175          | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd*                                              | 8,50 %  | 19.05.2028            | 202.316          | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | Franshion Brilliant Ltd*                                           | 4,25 %  | 23.07.2029            | 356.096          | 0,29                         |
| 400.000                                                                        | Fresnillo Plc**                                                    | 4,25 %  | 02.10.2050            | 291.811          | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | FS Luxembourg Sarl**                                               | 8,63 %  | 25.06.2033            | 197.600          | 0,16                         |
| 620.000                                                                        | FS Luxembourg Sarl**                                               | 8,88 %  | 12.02.2031            | 636.481          | 0,53                         |
| 227.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                                           | 7,64 %  | 02.07.2031            | 249.895          | 0,21                         |
| 500.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                                           | 8,05 %  | 31.12.2149            | 502.484          | 0,42                         |
| 300.000                                                                        | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*                                  | 2,63 %  | 31.03.2036            | 255.421          | 0,21                         |
| 264.972                                                                        | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*                                  | 2,94 %  | 30.09.2040            | 217.522          | 0,18                         |
| 270.000                                                                        | GENM Capital Labuan Ltd*                                           | 3,88 %  | 19.04.2031            | 242.605          | 0,20                         |
| 550.000                                                                        | Gerdau Trade Inc*                                                  | 5,75 %  | 09.06.2035            | 551.072          | 0,46                         |
| 360.000                                                                        | Globe Telecom Inc*                                                 | 4,20 %  | 31.12.2149            | 358.117          | 0,30                         |
| 600.000                                                                        | GLP China Holdings Ltd**                                           | 2,95 %  | 29.03.2026            | 566.731          | 0,47                         |
| 200.000                                                                        | GLP Pte Ltd**                                                      | 4,50 %  | 31.12.2149            | 105.035          | 0,09                         |
| 600.000                                                                        | Gol Finance Inc**                                                  | 14,38 % | 06.06.2030            | 579.000          | 0,48                         |
| 358.875                                                                        | Greenko Power II Ltd*                                              | 4,30 %  | 13.12.2028            | 337.966          | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**                              | 7,25 %  | 27.09.2028            | 302.659          | 0,25                         |
| 200.000                                                                        | Greensaif Pipelines Bidco Sarl*                                    | 6,51 %  | 23.02.2042            | 207.813          | 0,17                         |
| 410.000                                                                        | Greentown China Holdings Ltd*                                      | 8,45 %  | 24.02.2028            | 418.789          | 0,35                         |
| 200.000                                                                        | Grupo Aeromexico SAB de CV**                                       | 8,25 %  | 15.11.2029            | 196.940          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Grupo Aval Ltd*                                                    | 4,38 %  | 04.02.2030            | 183.136          | 0,15                         |
| 550.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                                                 | 8,00 %  | 12.05.2030            | 577.225          | 0,48                         |
| 457.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                                                 | 9,00 %  | 12.05.2035            | 494.235          | 0,41                         |
| 300.000                                                                        | Hanwha Life Insurance Co Ltd**                                     | 3,38 %  | 04.02.2032            | 292.032          | 0,24                         |
| 369.000                                                                        | Hanwha Life Insurance Co Ltd**                                     | 6,30 %  | 24.06.2055            | 380.483          | 0,31                         |
| 445.000                                                                        | HDFC Bank Ltd**                                                    | 3,70 %  | 31.12.2149            | 431.670          | 0,36                         |
| 200.000                                                                        | Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru**                        | 7,75 %  | 05.11.2038            | 211.428          | 0,17                         |
| 300.000                                                                        | Hyundai Card Co Ltd*                                               | 5,75 %  | 24.04.2029            | 310.349          | 0,26                         |
| 250.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                                                  | 6,25 %  | 29.11.2028            | 243.884          | 0,20                         |
| 390.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                                                  | 7,88 %  | 29.05.2030            | 392.217          | 0,32                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                      |        |                       |                  |                              |
| 216.000                                                                        | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**  | 3,40 % | 09.06.2031            | 198.354          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Industrias Penoles SAB de CV**       | 5,65 % | 12.09.2049            | 174.001          | 0,14                         |
| 300.000                                                                        | InRetail Consumer**                  | 3,25 % | 22.03.2028            | 284.775          | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Investment Energy Resources Ltd*     | 6,25 % | 26.04.2029            | 196.191          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | IRB Infrastructure Developers Ltd**  | 7,11 % | 11.03.2032            | 201.011          | 0,17                         |
| 279.000                                                                        | Itau Unibanco Holding SA**           | 6,00 % | 27.02.2030            | 286.366          | 0,24                         |
| 244.000                                                                        | Ivanhoe Mines Ltd**                  | 7,88 % | 23.01.2030            | 243.747          | 0,20                         |
| 142.000                                                                        | JSW Hydro Energy Ltd*                | 4,13 % | 18.05.2031            | 130.827          | 0,11                         |
| 200.000                                                                        | Kasikornbank PCL*                    | 3,34 % | 02.10.2031            | 194.778          | 0,16                         |
| 245.000                                                                        | Kasikornbank PCL*                    | 5,46 % | 07.03.2028            | 249.908          | 0,21                         |
| 319.000                                                                        | Kaspi.KZ JSC*                        | 6,25 % | 26.03.2030            | 321.326          | 0,27                         |
| 300.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*         | 3,50 % | 14.04.2033            | 260.527          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*         | 5,38 % | 24.04.2030            | 201.774          | 0,17                         |
| 550.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*         | 5,75 % | 19.04.2047            | 479.306          | 0,40                         |
| 207.000                                                                        | Khazanah Capital Ltd*                | 4,88 % | 01.06.2033            | 207.586          | 0,17                         |
| 200.000                                                                        | Klabn Austria GmbH**                 | 3,20 % | 12.01.2031            | 178.651          | 0,15                         |
| 200.000                                                                        | Klabn Austria GmbH*                  | 7,00 % | 03.04.2049            | 203.296          | 0,17                         |
| 223.000                                                                        | Kookmin Bank**                       | 2,50 % | 04.11.2030            | 199.417          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Kosmos Energy Ltd**                  | 7,50 % | 01.03.2028            | 164.747          | 0,14                         |
| 450.000                                                                        | Las Vegas Sands Corp*                | 3,90 % | 08.08.2029            | 428.733          | 0,35                         |
| 275.000                                                                        | Las Vegas Sands Corp*                | 6,00 % | 14.06.2030            | 283.806          | 0,23                         |
| 200.000                                                                        | Las Vegas Sands Corp*                | 6,20 % | 15.08.2034            | 204.424          | 0,17                         |
| 116.000                                                                        | Latam Airlines Group SA**            | 7,63 % | 07.01.2031            | 116.725          | 0,10                         |
| 325.000                                                                        | Latam Airlines Group SA**            | 7,88 % | 15.04.2030            | 331.906          | 0,27                         |
| 462.000                                                                        | LD Celulose International GmbH**     | 7,95 % | 26.01.2032            | 486.544          | 0,40                         |
| 100.000                                                                        | Leviathan Bond Ltd*                  | 6,75 % | 30.06.2030            | 98.872           | 0,08                         |
| 229.000                                                                        | LG Chem Ltd*                         | 2,38 % | 07.07.2031            | 197.543          | 0,16                         |
| 240.000                                                                        | LG Energy Solution Ltd*              | 5,38 % | 02.04.2030            | 241.018          | 0,20                         |
| 200.000                                                                        | LG Energy Solution Ltd**             | 5,75 % | 25.09.2028            | 204.495          | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS** | 9,75 % | 25.07.2029            | 401.328          | 0,33                         |
| 500.000                                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**         | 3,95 % | 16.09.2029            | 406.688          | 0,34                         |
| 200.000                                                                        | MAF Sukuk Ltd*                       | 4,64 % | 14.05.2029            | 198.966          | 0,16                         |
| 327.000                                                                        | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co*   | 4,88 % | 25.07.2029            | 331.378          | 0,27                         |
| 205.000                                                                        | Mashreqbank PSC**                    | 7,13 % | 31.12.2149            | 211.170          | 0,17                         |
| 250.000                                                                        | Medco Maple Tree Pte Ltd**           | 8,96 % | 27.04.2029            | 261.007          | 0,22                         |
| 560.000                                                                        | MEGlobal BV**                        | 2,63 % | 28.04.2028            | 527.844          | 0,44                         |
| 300.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd*           | 5,38 % | 04.12.2029            | 281.774          | 0,23                         |
| 750.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd**          | 5,63 % | 17.07.2027            | 749.155          | 0,62                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                         |        |                       |                  |                              |
| 750.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd <sup>*</sup>                  | 5,75 % | 21.07.2028            | 734.625          | 0,61                         |
| 517.000                                                                        | Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS <sup>*</sup> | 8,25 % | 15.11.2028            | 537.809          | 0,44                         |
| 200.000                                                                        | Metinvest BV <sup>**</sup>                              | 7,75 % | 17.10.2029            | 156.583          | 0,13                         |
| 200.000                                                                        | MHP Lux SA <sup>*</sup>                                 | 6,95 % | 03.04.2026            | 186.748          | 0,15                         |
| 250.000                                                                        | Millicom International Cellular SA <sup>**</sup>        | 4,50 % | 27.04.2031            | 228.406          | 0,19                         |
| 315.000                                                                        | Millicom International Cellular SA <sup>*</sup>         | 6,25 % | 25.03.2029            | 315.941          | 0,26                         |
| 679.000                                                                        | Minera Mexico SA de CV <sup>**</sup>                    | 4,50 % | 26.01.2050            | 525.853          | 0,44                         |
| 200.000                                                                        | Minerva Luxembourg SA <sup>**</sup>                     | 8,88 % | 13.09.2033            | 216.169          | 0,18                         |
| 700.000                                                                        | Minsur SA <sup>**</sup>                                 | 4,50 % | 28.10.2031            | 651.319          | 0,54                         |
| 240.000                                                                        | MTR Corp Ltd <sup>**</sup>                              | 5,25 % | 01.04.2055            | 236.164          | 0,19                         |
| 387.000                                                                        | MTR Corp CI Ltd <sup>**</sup>                           | 5,63 % | 31.12.2149            | 392.087          | 0,32                         |
| 500.000                                                                        | Muthoot Finance Ltd <sup>**</sup>                       | 6,38 % | 23.04.2029            | 499.153          | 0,41                         |
| 219.696                                                                        | MV24 Capital BV <sup>*</sup>                            | 6,75 % | 01.06.2034            | 213.268          | 0,18                         |
| 184.282                                                                        | Nakilat Inc <sup>**</sup>                               | 6,07 % | 31.12.2033            | 192.934          | 0,16                         |
| 300.000                                                                        | National Bank of Ras Al-Khaimah PSC <sup>*</sup>        | 5,38 % | 25.07.2029            | 306.750          | 0,25                         |
| 320.000                                                                        | Navoi Mining & Metallurgical Combinat <sup>*</sup>      | 6,75 % | 14.05.2030            | 326.685          | 0,27                         |
| 496.000                                                                        | Navoi Mining & Metallurgical Combinat <sup>*</sup>      | 6,95 % | 17.10.2031            | 508.159          | 0,42                         |
| 388.000                                                                        | NBK SPC Ltd <sup>*</sup>                                | 1,63 % | 15.09.2027            | 373.829          | 0,31                         |
| 200.000                                                                        | NBK SPC Ltd <sup>**</sup>                               | 5,50 % | 06.06.2030            | 205.834          | 0,17                         |
| 200.000                                                                        | Nexa Resources SA <sup>**</sup>                         | 6,60 % | 08.04.2037            | 201.143          | 0,17                         |
| 608.000                                                                        | Niagara Energy SAC <sup>**</sup>                        | 5,75 % | 03.10.2034            | 602.429          | 0,50                         |
| 200.000                                                                        | NWD Finance BVI Ltd <sup>**</sup>                       | 5,25 % | 31.12.2149            | 57.153           | 0,05                         |
| 450.000                                                                        | NWD MTN Ltd <sup>**</sup>                               | 4,13 % | 18.07.2029            | 233.101          | 0,19                         |
| 294.000                                                                        | Ooredoo International Finance Ltd <sup>*</sup>          | 2,63 % | 08.04.2031            | 265.075          | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Ooredoo International Finance Ltd <sup>*</sup>          | 4,63 % | 10.10.2034            | 196.077          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Otel Sukuk Ltd <sup>*</sup>                             | 5,38 % | 24.01.2031            | 200.588          | 0,17                         |
| 262.000                                                                        | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>*</sup>           | 4,60 % | 15.06.2032            | 262.556          | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>*</sup>           | 5,52 % | 21.05.2034            | 207.119          | 0,17                         |
| 283.000                                                                        | Oztel Holdings SPC Ltd <sup>*</sup>                     | 6,63 % | 24.04.2028            | 294.073          | 0,24                         |
| 440.000                                                                        | Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>*</sup>               | 8,00 % | 11.09.2031            | 441.581          | 0,36                         |
| 330.000                                                                        | Petroleos Mexicanos <sup>**</sup>                       | 6,70 % | 16.02.2032            | 306.891          | 0,25                         |
| 801.000                                                                        | Pluspetrol SA <sup>**</sup>                             | 8,50 % | 30.05.2032            | 811.474          | 0,67                         |
| 200.000                                                                        | Power Finance Corp Ltd <sup>*</sup>                     | 3,95 % | 23.04.2030            | 191.834          | 0,16                         |
| 1.100.000                                                                      | Prosus NV <sup>*</sup>                                  | 3,68 % | 21.01.2030            | 1.037.363        | 0,86                         |
| 800.000                                                                        | Prosus NV <sup>*</sup>                                  | 3,83 % | 08.02.2051            | 515.000          | 0,43                         |
| 400.000                                                                        | Prosus NV <sup>*</sup>                                  | 4,19 % | 19.01.2032            | 374.800          | 0,31                         |
| 400.000                                                                        | Prudential Funding Asia Plc <sup>*</sup>                | 2,95 % | 03.11.2033            | 374.513          | 0,31                         |
| 367.000                                                                        | QNB Finance Ltd <sup>*</sup>                            | 2,75 % | 12.02.2027            | 357.266          | 0,29                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                            | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| 300.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA**                                        | 5,70 % | 17.01.2035            | 281.100          | 0,23                         |
| 350.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA**                                        | 6,25 % | 08.07.2032            | 347.813          | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA**                                        | 6,45 % | 05.03.2034            | 200.322          | 0,17                         |
| 390.000                                                                        | REC Ltd*                                                         | 2,25 % | 01.09.2026            | 379.204          | 0,31                         |
| 450.000                                                                        | Reliance Industries Ltd*                                         | 2,88 % | 12.01.2032            | 399.879          | 0,33                         |
| 378.000                                                                        | Reliance Industries Ltd*                                         | 3,63 % | 12.01.2052            | 260.858          | 0,22                         |
| 350.000                                                                        | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028            | 332.415          | 0,27                         |
| 639.000                                                                        | Saavi Energia Sarl**                                             | 8,88 % | 10.02.2035            | 667.595          | 0,55                         |
| 285.000                                                                        | Sable International Finance Ltd**                                | 7,13 % | 15.10.2032            | 286.005          | 0,24                         |
| 955.761                                                                        | Samarco Mineracao SA**                                           | 9,50 % | 30.06.2031            | 940.163          | 0,78                         |
| 400.000                                                                        | Sands China Ltd**                                                | 2,85 % | 08.03.2029            | 368.144          | 0,30                         |
| 200.000                                                                        | Sands China Ltd**                                                | 3,80 % | 08.01.2026            | 199.077          | 0,16                         |
| 750.000                                                                        | Sands China Ltd**                                                | 5,40 % | 08.08.2028            | 756.061          | 0,62                         |
| 452.000                                                                        | Saudi Electricity Sukuk Programme Co*                            | 5,49 % | 18.02.2035            | 461.108          | 0,38                         |
| 487.000                                                                        | SEPLAT Energy Plc*                                               | 9,13 % | 21.03.2030            | 484.340          | 0,40                         |
| 400.000                                                                        | Shinhan Bank Co Ltd*                                             | 4,38 % | 13.04.2032            | 383.427          | 0,32                         |
| 350.000                                                                        | Shinhan Bank Co Ltd**                                            | 4,50 % | 12.04.2028            | 352.165          | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Siam Commercial Bank PCL**                                       | 4,40 % | 11.02.2029            | 198.586          | 0,16                         |
| 800.000                                                                        | SierraCol Energy Andina LLC**                                    | 6,00 % | 15.06.2028            | 741.269          | 0,61                         |
| 200.000                                                                        | SingTel Group Treasury Pte Ltd**                                 | 1,88 % | 10.06.2030            | 180.176          | 0,15                         |
| 208.000                                                                        | SK Battery America Inc**                                         | 2,13 % | 26.01.2026            | 203.546          | 0,17                         |
| 266.000                                                                        | SK Hynix Inc*                                                    | 6,38 % | 17.01.2028            | 277.506          | 0,23                         |
| 225.000                                                                        | SK Hynix Inc**                                                   | 6,50 % | 17.01.2033            | 243.298          | 0,20                         |
| 422.000                                                                        | SNB Funding Ltd*                                                 | 6,00 % | 24.06.2035            | 425.364          | 0,35                         |
| 246.000                                                                        | SNB Sukuk Ltd*                                                   | 2,34 % | 19.01.2027            | 237.653          | 0,20                         |
| 270.000                                                                        | St Marys Cement Inc Canada**                                     | 5,75 % | 02.04.2034            | 273.392          | 0,23                         |
| 400.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 3,27 % | 18.02.2036            | 360.971          | 0,30                         |
| 400.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 4,30 % | 31.12.2149            | 364.607          | 0,30                         |
| 483.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 6,30 % | 06.07.2034            | 514.669          | 0,43                         |
| 300.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 6,30 % | 09.01.2029            | 311.795          | 0,26                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 7,02 % | 08.02.2030            | 215.044          | 0,18                         |
| 250.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 7,63 % | 31.12.2149            | 254.764          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Star Energy Geothermal Darajat II/Star Energy Geothermal Salak*  | 4,85 % | 14.10.2038            | 190.310          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Stillwater Mining Co*                                            | 4,00 % | 16.11.2026            | 195.530          | 0,16                         |
| 400.000                                                                        | Studio City Finance Ltd*                                         | 6,50 % | 15.01.2028            | 395.035          | 0,33                         |
| 200.000                                                                        | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd**                     | 3,75 % | 25.02.2029            | 194.703          | 0,16                         |
| 400.000                                                                        | SURA Asset Management SA**                                       | 6,35 % | 13.05.2032            | 421.440          | 0,35                         |
| 200.000                                                                        | Suzano Austria GmbH*                                             | 3,75 % | 15.01.2031            | 187.481          | 0,15                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                        |         |                       |                  |                              |
| 276.000                                                                        | Suzano Austria GmbH**                                  | 7,00 %  | 16.03.2047            | 293.495          | 0,24                         |
| 744.000                                                                        | Telecom Argentina SA**                                 | 9,50 %  | 18.07.2031            | 777.480          | 0,64                         |
| 129.000                                                                        | Telecom Argentina SA 144A**                            | 9,50 %  | 18.07.2031            | 134.805          | 0,11                         |
| 224.000                                                                        | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**     | 7,00 %  | 28.10.2029            | 224.391          | 0,19                         |
| 400.000                                                                        | Telecomunicaciones Digitales SA**                      | 4,50 %  | 30.01.2030            | 373.474          | 0,31                         |
| 359.000                                                                        | Telefonica Celular del Paraguay SA**                   | 5,88 %  | 15.04.2027            | 357.656          | 0,30                         |
| 429.000                                                                        | Tengizchevroil Finance Co International Ltd**          | 3,25 %  | 15.08.2030            | 382.096          | 0,32                         |
| 119.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*        | 3,15 %  | 01.10.2026            | 116.763          | 0,10                         |
| 418.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*        | 4,10 %  | 01.10.2046            | 301.071          | 0,25                         |
| 647.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**       | 8,13 %  | 15.09.2031            | 733.446          | 0,61                         |
| 510.000                                                                        | Thaioil Treasury Center Co Ltd*                        | 3,75 %  | 18.06.2050            | 326.172          | 0,27                         |
| 169.056                                                                        | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl**                     | 5,75 %  | 01.12.2040            | 159.850          | 0,13                         |
| 800.000                                                                        | Trident Energy Finance Plc**                           | 12,50 % | 30.11.2029            | 803.084          | 0,66                         |
| 400.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                      | 4,87 %  | 15.01.2030            | 380.123          | 0,32                         |
| 200.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                      | 6,95 %  | 30.01.2044            | 178.055          | 0,15                         |
| 200.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                      | 7,38 %  | 13.02.2034            | 203.860          | 0,17                         |
| 500.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 1,75 %  | 25.10.2026            | 483.957          | 0,40                         |
| 400.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 2,50 %  | 25.10.2031            | 358.550          | 0,30                         |
| 250.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 3,25 %  | 25.10.2051            | 181.043          | 0,15                         |
| 893.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 4,25 %  | 22.04.2032            | 880.249          | 0,73                         |
| 500.000                                                                        | TSMC Global Ltd*                                       | 1,75 %  | 23.04.2028            | 466.660          | 0,39                         |
| 1.000.000                                                                      | TSMC Global Ltd*                                       | 2,25 %  | 23.04.2031            | 892.538          | 0,74                         |
| 238.000                                                                        | Turk Telekomunikasyon AS**                             | 7,38 %  | 20.05.2029            | 243.289          | 0,20                         |
| 377.000                                                                        | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*                       | 7,65 %  | 24.01.2032            | 383.788          | 0,32                         |
| 269.000                                                                        | Türkiye Garanti Bankasi AS*                            | 8,38 %  | 28.02.2034            | 273.510          | 0,23                         |
| 360.000                                                                        | Türkiye Is Bankasi AS**                                | 7,75 %  | 12.06.2029            | 369.984          | 0,31                         |
| 361.000                                                                        | Türkiye Vakıflar Bankasi TAO*                          | 9,00 %  | 12.10.2028            | 383.248          | 0,32                         |
| 400.000                                                                        | United Overseas Bank Ltd*                              | 2,00 %  | 14.10.2031            | 387.284          | 0,32                         |
| 500.000                                                                        | United Overseas Bank Ltd*                              | 3,86 %  | 07.10.2032            | 492.701          | 0,41                         |
| 302.000                                                                        | Vale Overseas Ltd*                                     | 6,13 %  | 12.06.2033            | 316.467          | 0,26                         |
| 400.000                                                                        | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**                   | 3,98 %  | 09.11.2027            | 327.626          | 0,27                         |
| 400.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                     | 10,88 % | 17.09.2029            | 415.140          | 0,34                         |
| 200.000                                                                        | VEON Holdings BV**                                     | 3,38 %  | 25.11.2027            | 184.841          | 0,15                         |
| 300.000                                                                        | VTR Comunicaciones SpA**                               | 5,13 %  | 15.01.2028            | 284.173          | 0,23                         |
| 521.000                                                                        | VTR Finance NV**                                       | 6,38 %  | 15.07.2028            | 498.206          | 0,42                         |
| 480.000                                                                        | WE Soda Investments Holding Plc**                      | 9,50 %  | 06.10.2028            | 501.695          | 0,41                         |
| 200.000                                                                        | Wharf REIC Finance BVI Ltd*                            | 3,50 %  | 17.01.2028            | 194.302          | 0,16                         |
| 246.000                                                                        | Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc** | 5,85 %  | 13.05.2032            | 251.560          | 0,21                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 88,71 % (31. Dezember 2024: 92,44 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 200.000                                                                        | Woori Bank**                                      | 6,38 %  | 31.12.2149            | 203.500            | 0,17                         |
| 200.000                                                                        | Wynn Macau Ltd*                                   | 5,50 %  | 01.10.2027            | 199.646            | 0,16                         |
| 785.000                                                                        | Wynn Macau Ltd*                                   | 5,63 %  | 26.08.2028            | 772.215            | 0,64                         |
| 300.000                                                                        | XP Inc**                                          | 6,75 %  | 02.07.2029            | 303.704            | 0,25                         |
| 495.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                        | 9,25 %  | 16.10.2028            | 529.360            | 0,44                         |
| 325.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                        | 9,74 %  | 31.12.2149            | 334.467            | 0,28                         |
| 297.354                                                                        | Yinson Boronia Production BV*                     | 8,95 %  | 31.07.2042            | 316.841            | 0,26                         |
| 200.000                                                                        | YPF SA**                                          | 8,25 %  | 17.01.2034            | 202.163            | 0,17                         |
| 934.000                                                                        | YPF SA**                                          | 9,50 %  | 17.01.2031            | 984.613            | 0,81                         |
| 600.000                                                                        | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS*                  | 11,00 % | 23.04.2030            | 554.481            | 0,46                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                   |         |                       | <b>106.979.095</b> | <b>88,44</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                   |         |                       | <b>107.314.337</b> | <b>88,71</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 4,66 % (31. Dezember 2024: 5,96 %)</b>                       |                                                   |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 5.668                                                                          | Argentine Republic Government International Bond* | 0,50 %  | 09.07.2029            | 5.547              | 0,00                         |
| 1.000.000                                                                      | Ivory Coast Government International Bond*        | 4,88 %  | 30.01.2032            | 1.059.132          | 0,88                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                   |         |                       | <b>1.064.679</b>   | <b>0,88</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 1.182.943                                                                      | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 %  | 09.07.2030            | 946.354            | 0,78                         |
| 400.000                                                                        | Argentine Republic Government International Bond* | 4,13 %  | 09.07.2035            | 270.087            | 0,22                         |
| 565.685                                                                        | Argentine Republic Government International Bond* | 5,00 %  | 09.01.2038            | 404.588            | 0,33                         |
| 250.000                                                                        | Bahamas Government International Bond*            | 8,25 %  | 24.06.2036            | 254.250            | 0,21                         |
| 201.000                                                                        | Chile Government International Bond*              | 4,95 %  | 05.01.2036            | 197.456            | 0,16                         |
| 800.000                                                                        | Dominican Republic International Bond*            | 7,05 %  | 03.02.2031            | 840.120            | 0,70                         |
| 353.000                                                                        | El Salvador Government International Bond**       | 0,25 %  | 17.04.2030            | 8.119              | 0,01                         |
| 353.000                                                                        | El Salvador Government International Bond**       | 9,25 %  | 17.04.2030            | 374.621            | 0,31                         |
| 284.000                                                                        | Philippine Government International Bond*         | 5,50 %  | 17.01.2048            | 276.521            | 0,23                         |
| 563.000                                                                        | Provincia de Cordoba**                            | 9,75 %  | 02.07.2032            | 565.393            | 0,47                         |
| 5.415                                                                          | Ukraine Government International Bond*            | 0,00 %  | 01.02.2030            | 2.594              | 0,00                         |
| 20.236                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 0,00 %  | 01.02.2034            | 7.760              | 0,01                         |
| 17.101                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 0,00 %  | 01.02.2035            | 7.987              | 0,01                         |
| 14.250                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 0,00 %  | 01.02.2036            | 6.760              | 0,00                         |
| 200.000                                                                        | Ukraine Government International Bond*            | 0,00 %  | 01.08.2041            | 143.302            | 0,12                         |
| 49.568                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 1,75 %  | 01.02.2034            | 25.701             | 0,02                         |
| 24.784                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 1,75 %  | 01.02.2035            | 12.552             | 0,01                         |
| 24.784                                                                         | Ukraine Government International Bond*            | 1,75 %  | 01.02.2036            | 12.211             | 0,01                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                     | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 4,66 % (31. Dezember 2024: 5,96 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                         |                                                                              |        |                       |                    |                              |
| 208.000                                                                | Uzbekneftegaz JSC <sup>*</sup>                                               | 8,75 % | 07.05.2030            | 214.390            | 0,18                         |
|                                                                        | <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                   |        |                       | <b>4.570.766</b>   | <b>3,78</b>                  |
|                                                                        | <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                              |        |                       | <b>5.635.445</b>   | <b>4,66</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 3,31 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>            |                                                                              |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                       |                                                                              |        |                       |                    |                              |
| 4.000.000                                                              | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 4,000,487 <sup>^</sup> | 4,38 % | 01.07.2025            | 4.000.000          | 3,31                         |
|                                                                        | <b>Pensionsgeschäfte insgesamt<sup>†</sup></b>                               |        |                       | <b>4.000.000</b>   | <b>3,31</b>                  |
|                                                                        | <b>Anlagen insgesamt</b>                                                     |        |                       | <b>116.949.782</b> | <b>96,68</b>                 |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 4.080.043.

### Devisenterminkontrakte 2,29 % (31. Dezember 2024: 0,24 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                          | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 735.051 €                                                                      | 860.965 US\$           | 02.07.2025            | Deutsche Bank AG            | 1         | 1.874                                | 0,00                         |
| 300.000 €                                                                      | 342.212 US\$           | 02.07.2025            | HSBC Bank Plc               | 2         | 9.943                                | 0,01                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 162.783 CHF                                                                    | 162.783 US\$           | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 3.009                                | 0,00                         |
| 29.956.184 CHF                                                                 | 29.956.184 US\$        | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | 829.182                              | 0,69                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 418.484 €                                                                      | 418.484 US\$           | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 5.415                                | 0,01                         |
| 68.992.868 €                                                                   | 68.992.868 US\$        | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 5         | 1.916.019                            | 1,58                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 15.873 £                                                                       | 15.873 US\$            | 11.09.2025            | Citibank NA                 | 1         | 192                                  | 0,00                         |
| 267 £                                                                          | 267 US\$               | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | 3                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 242.021 SEK                                                                    | 242.021 US\$           | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | 1.257                                | 0,00                         |
| 1.117 US\$                                                                     | 10.508 SEK             | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 3         | 9                                    | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten<sup>™</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>2.766.903</b>                     | <b>2,29</b>                  |

### Futures-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,10 %)

| Anzahl<br>Kontrakte                                                       | Beschreibung                                        | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| (3)                                                                       | Euro-Bund Future September 2025                     | 2.078                                | 0,00                         |
| 20                                                                        | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 | 16.875                               | 0,02                         |
| 10                                                                        | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025 | 11.758                               | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten<sup>*</sup></b> |                                                     | <b>30.711</b>                        | <b>0,03</b>                  |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,08 % (31. Dezember 2024: 0,11 %)

| Nominalwert                                                                             | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| USD 4.000.000                                                                           | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on CDX.EM.43 | 99.399           | 0,08                         |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |            |                             |                                        | <b>99.399</b>    | <b>0,08</b>                  |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>119.846.795</b> | <b>99,08</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (2,20 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 578.740 US\$                                                                     | 500.000 €           | 02.07.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (8.184)                         | (0,01)               |
| 862.847 US\$                                                                     | 735.051 €           | 04.08.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (2.041)                         | (0,00)               |
| 121.374 US\$                                                                     | 865.136 CNY         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (166)                           | (0,00)               |
| 612.073 US\$                                                                     | 535.051 €           | 02.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (15.996)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 134.125 CHF                                                                      | 170.480 US\$        | 11.09.2025       | UBS AG                      | 1         | (441)                           | (0,00)               |
| 2.478 US\$                                                                       | 2.000 CHF           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (58)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 324.548 €                                                                        | 383.751 US\$        | 11.09.2025       | UBS AG                      | 1         | (941)                           | (0,00)               |
| 517.360 US\$                                                                     | 449.205 €           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (12.484)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 61 £                                                                             | 84 US\$             | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 110.257 SEK                                                                      | 11.726 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (102)                           | (0,00)               |
| 18 US\$                                                                          | 177 SEK             | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 274 US\$                                                                         | 2.617 SEK           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(40.415)</b>                 | <b>(0,03)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (46)                                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | (103.860)                       | (0,09)               |
| (5)                                                                         | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | (23.125)                        | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>(126.985)</b>                | <b>(0,11)</b>        |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(167.400)</b>   | <b>(0,14)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>119.679.395</b> | <b>98,94</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>1.283.504</b>   | <b>1,06</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>120.962.899</b> | <b>100,00</b>                |

| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 49.112.490         | 39,57                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 63.837.292         | 51,43                         |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 4.000.000          | 3,22                          |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (96.274)           | (0,08)                        |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 2.825.887          | 2,28                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>119.679.395</b> | <b>96,42</b>                  |



## Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 26,59 % (31. Dezember 2024: 27,43 %)</b> |                                                                             |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                                             |        |                       |                   |                              |
| 700.000                                                          | Banque Ouest Africaine de Developpement*                                    | 2,75 % | 22.01.2033            | 700.210           | 0,02                         |
| 4.911.000                                                        | Bulgarian Energy Holding EAD*                                               | 4,25 % | 19.06.2030            | 5.756.555         | 0,20                         |
| 8.012.647                                                        | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*                                | 7,13 % | 19.07.2026            | 8.218.438         | 0,28                         |
| 20.129.000                                                       | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara*                  | 1,88 % | 05.11.2031            | 20.673.778        | 0,70                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                                             |        |                       | <b>35.348.981</b> | <b>1,20</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                             |        |                       |                   |                              |
| 2.072.000                                                        | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*                                           | 3,65 % | 02.11.2029            | 2.011.830         | 0,07                         |
| 21.027.000                                                       | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*                                           | 4,60 % | 02.11.2047            | 18.832.797        | 0,64                         |
| 5.628.000                                                        | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*                                    | 5,25 % | 02.10.2054            | 5.228.190         | 0,18                         |
| 3.684.000                                                        | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                                          | 4,70 % | 24.04.2033            | 3.646.731         | 0,12                         |
| 4.527.000                                                        | Abu Dhabi Ports Co PJSC*                                                    | 2,50 % | 06.05.2031            | 4.030.333         | 0,14                         |
| 6.086.000                                                        | Adnoc Murban Rsc Ltd*                                                       | 5,13 % | 11.09.2054            | 5.563.258         | 0,19                         |
| 5.620.000                                                        | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**                                    | 5,13 % | 11.08.2061            | 3.962.269         | 0,13                         |
| 978.000                                                          | African Export-Import Bank*                                                 | 3,80 % | 17.05.2031            | 846.359           | 0,03                         |
| 3.004.000                                                        | Aldar Properties PJSC*                                                      | 6,62 % | 15.04.2055            | 3.068.526         | 0,10                         |
| 3.950.209                                                        | Alfa Desarrollo SpA**                                                       | 4,55 % | 27.09.2051            | 2.908.942         | 0,10                         |
| 1.528.000                                                        | AngloGold Ashanti Holdings Plc*                                             | 3,75 % | 01.10.2030            | 1.426.560         | 0,05                         |
| 3.099.000                                                        | Antofagasta Plc*                                                            | 6,25 % | 02.05.2034            | 3.251.409         | 0,11                         |
| 6.815.000                                                        | Azule Energy Finance Plc**                                                  | 8,13 % | 23.01.2030            | 6.757.907         | 0,23                         |
| 3.283.000                                                        | Banco Nacional de Panama*                                                   | 2,50 % | 11.08.2030            | 2.752.838         | 0,09                         |
| 6.784.000                                                        | Bancolombia SA*                                                             | 8,63 % | 24.12.2034            | 7.137.955         | 0,24                         |
| 16.866.000                                                       | Banque Ouest Africaine de Developpement*                                    | 4,70 % | 22.10.2031            | 15.413.691        | 0,52                         |
| 12.145.000                                                       | Banque Ouest Africaine de Developpement*                                    | 5,00 % | 27.07.2027            | 11.923.934        | 0,41                         |
| 6.910.000                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement**                                   | 8,20 % | 13.02.2055            | 6.897.983         | 0,23                         |
| 5.086.000                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico** | 7,63 % | 11.02.2035            | 5.235.020         | 0,18                         |
| 2.411.000                                                        | Bidvest Group UK Plc*                                                       | 3,63 % | 23.09.2026            | 2.367.207         | 0,08                         |
| 8.414.490                                                        | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*                                       | 0,00 % | 05.06.2034            | 6.697.934         | 0,23                         |
| 5.070.000                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                            | 8,50 % | 12.01.2031            | 4.436.657         | 0,15                         |
| 4.001.100                                                        | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**                                | 5,33 % | 15.02.2028            | 3.986.616         | 0,14                         |
| 556.000                                                          | CAS Capital No 1 Ltd**                                                      | 4,00 % | 31.12.2149            | 549.971           | 0,02                         |
| 3.254.000                                                        | Cemex SAB de CV**                                                           | 5,13 % | 31.12.2149            | 3.202.603         | 0,11                         |
| 3.016.000                                                        | Cencosud SA*                                                                | 4,38 % | 17.07.2027            | 2.993.189         | 0,10                         |
| 9.282.000                                                        | Comision Federal de Electricidad*                                           | 3,35 % | 09.02.2031            | 8.184.178         | 0,28                         |
| 8.419.000                                                        | Comision Federal de Electricidad*                                           | 4,69 % | 15.05.2029            | 8.231.155         | 0,28                         |
| 6.388.000                                                        | Comision Federal de Electricidad**                                          | 6,26 % | 15.02.2052            | 5.553.093         | 0,19                         |
| 4.489.000                                                        | Comision Federal de Electricidad**                                          | 6,45 % | 24.01.2035            | 4.436.445         | 0,15                         |
| 2.193.000                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                           | 3,00 % | 30.09.2029            | 2.038.737         | 0,07                         |
| 6.749.000                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                           | 3,15 % | 14.01.2030            | 6.280.391         | 0,22                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 26,59 % (31. Dezember 2024: 27,43 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |        |                       |                  |                              |
| 5.044.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 3,70 % | 30.01.2050            | 3.424.925        | 0,12                         |
| 1.373.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 4,38 % | 05.02.2049            | 1.040.813        | 0,04                         |
| 4.505.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 5,95 % | 08.01.2034            | 4.602.008        | 0,16                         |
| 150.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 6,15 % | 24.10.2036            | 152.918          | 0,01                         |
| 3.594.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 5,13 % | 02.02.2033            | 3.503.156        | 0,12                         |
| 2.827.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 6,30 % | 08.09.2053            | 2.776.178        | 0,09                         |
| 3.982.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                  | 6,33 % | 13.01.2035            | 4.141.997        | 0,14                         |
| 5.365.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile**                                 | 6,44 % | 26.01.2036            | 5.625.147        | 0,19                         |
| 3.666.000                                                                      | CSN Resources SA**                                                 | 4,63 % | 10.06.2031            | 2.888.933        | 0,10                         |
| 4.989.000                                                                      | CSN Resources SA**                                                 | 8,88 % | 05.12.2030            | 4.921.920        | 0,17                         |
| 2.934.000                                                                      | CT Trust**                                                         | 5,13 % | 03.02.2032            | 2.737.338        | 0,09                         |
| 4.928.000                                                                      | DP World Crescent Ltd*                                             | 5,50 % | 08.05.2035            | 4.972.056        | 0,17                         |
| 7.200.000                                                                      | DP World Ltd*                                                      | 6,85 % | 02.07.2037            | 7.859.812        | 0,27                         |
| 5.914.000                                                                      | Eastern & Southern African Trade & Development Bank*               | 4,13 % | 30.06.2028            | 5.353.004        | 0,18                         |
| 5.783.000                                                                      | Empresa de Transmision Electrica SA*                               | 5,13 % | 02.05.2049            | 4.176.049        | 0,14                         |
| 1.867.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo**                                    | 3,45 % | 16.09.2031            | 1.669.394        | 0,06                         |
| 1.340.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo*                                     | 4,50 % | 14.09.2047            | 1.026.561        | 0,03                         |
| 3.031.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo**                                    | 4,50 % | 14.09.2047            | 2.322.021        | 0,08                         |
| 5.830.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo*                                     | 5,25 % | 06.11.2029            | 5.887.064        | 0,20                         |
| 3.930.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo**                                    | 5,95 % | 30.07.2034            | 3.981.015        | 0,14                         |
| 1.814.000                                                                      | Empresa Nacional del Petroleo*                                     | 6,15 % | 10.05.2033            | 1.866.425        | 0,06                         |
| 5.560.842                                                                      | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple** | 7,25 % | 31.01.2041            | 5.649.259        | 0,19                         |
| 17.304.000                                                                     | Gaci First Investment Co*                                          | 5,63 % | 29.07.2034            | 17.904.938       | 0,61                         |
| 3.814.014                                                                      | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**                                 | 2,16 % | 31.03.2034            | 3.386.366        | 0,12                         |
| 8.304.000                                                                      | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*                                  | 2,63 % | 31.03.2036            | 7.070.041        | 0,24                         |
| 10.621.844                                                                     | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*                                  | 2,94 % | 30.09.2040            | 8.719.731        | 0,30                         |
| 7.584.225                                                                      | Greenko Power II Ltd*                                              | 4,30 % | 13.12.2028            | 7.142.338        | 0,24                         |
| 2.800.000                                                                      | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**                              | 7,25 % | 27.09.2028            | 2.824.818        | 0,10                         |
| 7.049.000                                                                      | Grupo Nutresa SA**                                                 | 8,00 % | 12.05.2030            | 7.397.925        | 0,25                         |
| 8.339.000                                                                      | Grupo Nutresa SA**                                                 | 9,00 % | 12.05.2035            | 9.018.432        | 0,31                         |
| 2.633.000                                                                      | Kallpa Generacion SA*                                              | 4,13 % | 16.08.2027            | 2.613.489        | 0,09                         |
| 3.440.000                                                                      | KazMunayGas National Co JSC*                                       | 3,50 % | 14.04.2033            | 2.987.375        | 0,10                         |
| 28.427.000                                                                     | KazMunayGas National Co JSC*                                       | 5,38 % | 24.04.2030            | 28.679.172       | 0,98                         |
| 14.847.000                                                                     | KazMunayGas National Co JSC*                                       | 5,75 % | 19.04.2047            | 12.938.645       | 0,44                         |
| 13.197.000                                                                     | KazMunayGas National Co JSC*                                       | 6,38 % | 24.10.2048            | 12.224.442       | 0,42                         |
| 16.229.107                                                                     | MC Brazil Downstream Trading Sarl**                                | 7,25 % | 30.06.2031            | 12.848.584       | 0,44                         |
| 2.334.000                                                                      | Meituan*                                                           | 3,05 % | 28.10.2030            | 2.154.168        | 0,07                         |
| 3.734.000                                                                      | Mexico City Airport Trust*                                         | 5,50 % | 31.07.2047            | 3.085.870        | 0,11                         |
| 3.273.000                                                                      | MVM Energetika Zrt*                                                | 6,50 % | 13.03.2031            | 3.391.487        | 0,12                         |
| 6.909.000                                                                      | Navoi Mining & Metallurgical Combinat*                             | 6,75 % | 14.05.2030            | 7.053.330        | 0,24                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                      | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 26,59 % (31. Dezember 2024: 27,43 %) (Fortsetzung)</b> |                                                            |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                            |        |                       |                    |                              |
| 4.865.000                                                                      | Navoi Mining & Metallurgical Combinat*                     | 6,95 % | 17.10.2031            | 4.984.263          | 0,17                         |
| 4.496.000                                                                      | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd**                               | 4,50 % | 31.12.2149            | 4.478.776          | 0,15                         |
| 3.167.000                                                                      | NWD MTN Ltd**                                              | 4,13 % | 18.07.2029            | 1.640.511          | 0,06                         |
| 2.675.000                                                                      | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 4,38 % | 05.02.2050            | 2.035.865          | 0,07                         |
| 8.423.000                                                                      | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 5,25 % | 15.05.2047            | 7.303.283          | 0,25                         |
| 5.682.000                                                                      | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 6,15 % | 21.05.2048            | 5.539.763          | 0,19                         |
| 730.000                                                                        | Petroleos de Venezuela SA*                                 | 5,50 % | 12.04.2037            | 91.992             | 0,00                         |
| 50.153.964                                                                     | Petroleos de Venezuela SA*                                 | 6,00 % | 16.05.2026            | 6.404.337          | 0,22                         |
| 48.583.079                                                                     | Petroleos de Venezuela SA**                                | 6,00 % | 15.11.2026            | 6.184.289          | 0,21                         |
| 5.618.000                                                                      | Petroleos del Peru SA*                                     | 4,75 % | 19.06.2032            | 4.357.742          | 0,15                         |
| 25.851.000                                                                     | Petroleos del Peru SA*                                     | 5,63 % | 19.06.2047            | 16.373.602         | 0,56                         |
| 11.080.000                                                                     | Petroleos Mexicanos**                                      | 6,75 % | 21.09.2047            | 8.032.068          | 0,27                         |
| 10.255.000                                                                     | Petroleos Mexicanos**                                      | 6,95 % | 28.01.2060            | 7.375.540          | 0,25                         |
| 94.260.000                                                                     | Petroleos Mexicanos**                                      | 7,69 % | 23.01.2050            | 74.202.433         | 2,53                         |
| 3.706.000                                                                      | Power Finance Corp Ltd*                                    | 3,95 % | 23.04.2030            | 3.554.692          | 0,12                         |
| 4.096.000                                                                      | QatarEnergy*                                               | 3,30 % | 12.07.2051            | 2.769.376          | 0,09                         |
| 3.147.000                                                                      | QNB Finance Ltd*                                           | 2,75 % | 12.02.2027            | 3.063.534          | 0,10                         |
| 11.597.000                                                                     | Reliance Industries Ltd*                                   | 2,88 % | 12.01.2032            | 10.305.333         | 0,35                         |
| 3.611.000                                                                      | Reliance Industries Ltd*                                   | 3,63 % | 12.01.2052            | 2.491.953          | 0,08                         |
| 7.779.142                                                                      | Samarco Mineracao SA**                                     | 9,50 % | 30.06.2031            | 7.652.190          | 0,26                         |
| 9.284.000                                                                      | Sasol Financing USA LLC*                                   | 6,50 % | 27.09.2028            | 8.828.740          | 0,30                         |
| 7.252.000                                                                      | Sasol Financing USA LLC*                                   | 8,75 % | 03.05.2029            | 7.186.475          | 0,24                         |
| 6.794.000                                                                      | Saudi Arabian Oil Co*                                      | 4,25 % | 16.04.2039            | 5.926.056          | 0,20                         |
| 9.834.000                                                                      | Saudi Arabian Oil Co*                                      | 5,88 % | 17.07.2064            | 8.997.840          | 0,31                         |
| 13.076.000                                                                     | Saudi Arabian Oil Co*                                      | 6,38 % | 02.06.2055            | 13.084.709         | 0,45                         |
| 47.692.000                                                                     | Southern Gas Corridor CJSC*                                | 6,88 % | 24.03.2026            | 48.377.251         | 1,65                         |
| 7.255.000                                                                      | SRC Sukuk Ltd*                                             | 5,38 % | 27.02.2035            | 7.383.849          | 0,25                         |
| 25.828.000                                                                     | State Oil Co of the Azerbaijan Republic*                   | 6,95 % | 18.03.2030            | 27.238.715         | 0,93                         |
| 3.390.000                                                                      | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**         | 7,00 % | 28.10.2029            | 3.395.914          | 0,12                         |
| 1.876.000                                                                      | Telecomunicaciones Digitales SA**                          | 4,50 % | 30.01.2030            | 1.751.592          | 0,06                         |
| 5.803.000                                                                      | Tencent Holdings Ltd*                                      | 3,24 % | 03.06.2050            | 3.942.485          | 0,13                         |
| 8.829.000                                                                      | Tengizchevroil Finance Co International Ltd**              | 3,25 % | 15.08.2030            | 7.863.687          | 0,27                         |
| 1.900.000                                                                      | Tengizchevroil Finance Co International Ltd**              | 2,63 % | 15.08.2025            | 1.893.934          | 0,06                         |
| 4.752.000                                                                      | Türkiye Vakıflar Bankası TAO*                              | 6,50 % | 08.01.2026            | 4.775.580          | 0,16                         |
| 6.352.000                                                                      | Türkiye Vakıflar Bankası TAO*                              | 9,00 % | 12.10.2028            | 6.743.474          | 0,23                         |
| 1.720.000                                                                      | Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AS**                          | 8,25 % | 14.02.2029            | 1.801.922          | 0,06                         |
| 5.403.000                                                                      | Vedanta Resources Finance II Plc**                         | 9,85 % | 24.04.2033            | 5.423.977          | 0,18                         |
| 450.000                                                                        | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*                       | 6,80 % | 22.11.2025            | 0                  | 0,00                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                            |        |                       | <b>745.331.594</b> | <b>25,39</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                            |        |                       | <b>780.680.575</b> | <b>26,59</b>                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                         | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %)</b> |                                                   |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                |                                                   |        |                       |                    |                              |
| 9.016.608                                                  | Argentine Republic Government International Bond* | 0,13 % | 09.07.2030            | 8.334.137          | 0,28                         |
| 2.100.000                                                  | Benin Government International Bond*              | 4,88 % | 19.01.2032            | 2.247.312          | 0,08                         |
| 9.957.000                                                  | Benin Government International Bond*              | 4,95 % | 22.01.2035            | 10.089.130         | 0,34                         |
| 1.367.000                                                  | Benin Government International Bond*              | 6,88 % | 19.01.2052            | 1.352.168          | 0,05                         |
| 7.939.000                                                  | Bulgaria Government International Bond*           | 4,13 % | 07.05.2038            | 9.529.853          | 0,32                         |
| 3.290.000                                                  | Chile Government International Bond*              | 3,75 % | 14.01.2032            | 3.955.152          | 0,14                         |
| 10.101.000                                                 | Chile Government International Bond*              | 3,88 % | 09.07.2031            | 12.248.296         | 0,42                         |
| 10.344.000                                                 | Egypt Government International Bond*              | 5,63 % | 16.04.2030            | 11.269.962         | 0,38                         |
| 10.053.000                                                 | Egypt Government International Bond*              | 6,38 % | 11.04.2031            | 10.985.492         | 0,37                         |
| 600.000                                                    | Indonesia Government International Bond*          | 1,00 % | 28.07.2029            | 653.395            | 0,02                         |
| 26.431.000                                                 | Indonesia Government International Bond*          | 1,40 % | 30.10.2031            | 27.651.948         | 0,94                         |
| 5.886.000                                                  | Indonesia Government International Bond*          | 3,65 % | 10.09.2032            | 6.987.356          | 0,24                         |
| 12.030.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 4,88 % | 30.01.2032            | 12.741.361         | 0,43                         |
| 19.259.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 5,25 % | 22.03.2030            | 21.794.046         | 0,74                         |
| 6.400.000                                                  | Ivory Coast Government International Bond*        | 5,88 % | 17.10.2031            | 7.150.654          | 0,24                         |
| 28.351.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 6,63 % | 22.03.2048            | 26.237.460         | 0,89                         |
| 39.773.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 6,88 % | 17.10.2040            | 40.062.244         | 1,37                         |
| 4.371.000                                                  | Magyar Export-Import Bank Zrt*                    | 4,50 % | 27.11.2031            | 5.238.422          | 0,18                         |
| 3.764.000                                                  | Magyar Export-Import Bank Zrt*                    | 6,00 % | 16.05.2029            | 4.784.539          | 0,16                         |
| 2.242.000                                                  | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*                  | 4,38 % | 27.06.2030            | 2.679.843          | 0,09                         |
| 9.326.000                                                  | Morocco Government International Bond*            | 4,75 % | 02.04.2035            | 11.042.775         | 0,38                         |
| 26.275.000                                                 | Peruvian Government International Bond*           | 1,25 % | 11.03.2033            | 25.820.457         | 0,88                         |
| 3.104.000                                                  | Peruvian Government International Bond*           | 3,75 % | 01.03.2030            | 3.751.117          | 0,13                         |
| 6.099.000                                                  | Philippine Government International Bond*         | 1,75 % | 28.04.2041            | 5.127.857          | 0,18                         |
| 14.318.000                                                 | Republic of Cameroon International Bond*          | 5,95 % | 07.07.2032            | 13.231.915         | 0,45                         |
| 2.314.000                                                  | Romanian Government International Bond*           | 2,00 % | 28.01.2032            | 2.218.563          | 0,08                         |
| 14.163.000                                                 | Romanian Government International Bond*           | 2,00 % | 14.04.2033            | 12.831.962         | 0,44                         |
| 955.000                                                    | Romanian Government International Bond*           | 3,62 % | 26.05.2030            | 1.070.246          | 0,04                         |
| 13.961.000                                                 | Romanian Government International Bond*           | 3,88 % | 29.10.2035            | 13.715.191         | 0,47                         |
| 8.874.000                                                  | Romanian Government International Bond*           | 5,13 % | 24.09.2031            | 10.306.329         | 0,35                         |
| 7.701.000                                                  | Romanian Government International Bond*           | 5,25 % | 30.05.2032            | 8.932.209          | 0,30                         |
| 6.262.000                                                  | Romanian Government International Bond*           | 6,38 % | 18.09.2033            | 7.593.389          | 0,26                         |
| 6.507.000                                                  | Senegal Government International Bond*            | 4,75 % | 13.03.2028            | 6.148.619          | 0,21                         |
| 271.000                                                    | Serbia International Bond*                        | 1,50 % | 26.06.2029            | 291.909            | 0,01                         |
| 9.267.000                                                  | Serbia International Bond*                        | 1,65 % | 03.03.2033            | 8.990.539          | 0,31                         |
| 2.018.000                                                  | Serbia International Bond*                        | 2,05 % | 23.09.2036            | 1.815.603          | 0,06                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                      |                                                   |        |                       | <b>358.881.450</b> | <b>12,23</b>                 |
| <b>US-Dollar</b>                                           |                                                   |        |                       |                    |                              |
| 5.924.000                                                  | Abu Dhabi Government International Bond*          | 2,70 % | 02.09.2070            | 3.202.858          | 0,11                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 4.643.000                                                                | Angolan Government International Bond*             | 8,25 % | 09.05.2028            | 4.400.116        | 0,15                         |
| 8.197.000                                                                | Angolan Government International Bond*             | 8,75 % | 14.04.2032            | 7.255.018        | 0,25                         |
| 9.513.000                                                                | Angolan Government International Bond*             | 9,38 % | 08.05.2048            | 7.585.727        | 0,26                         |
| 32.298.829                                                               | Argentine Republic Government International Bond*  | 0,75 % | 09.07.2030            | 25.839.063       | 0,88                         |
| 9.873.000                                                                | Argentine Republic Government International Bond*  | 1,00 % | 09.07.2029            | 8.288.383        | 0,28                         |
| 23.442.000                                                               | Argentine Republic Government International Bond*  | 3,50 % | 09.07.2041            | 14.550.430       | 0,50                         |
| 51.342.658                                                               | Argentine Republic Government International Bond*  | 4,13 % | 09.07.2035            | 34.694.543       | 1,18                         |
| 36.168.864                                                               | Argentine Republic Government International Bond** | 4,13 % | 09.07.2046            | 23.835.402       | 0,81                         |
| 5.747.376                                                                | Avenir Issuer III Ireland DAC*                     | 6,00 % | 22.03.2027            | 5.573.093        | 0,19                         |
| 17.961.000                                                               | Bahamas Government International Bond*             | 8,25 % | 24.06.2036            | 18.266.337       | 0,62                         |
| 17.635.000                                                               | Bank Gospodarstwa Krajowego*                       | 5,38 % | 22.05.2033            | 17.820.227       | 0,61                         |
| 4.185.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 5,75 % | 09.07.2034            | 4.311.103        | 0,15                         |
| 1.807.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego*                       | 6,25 % | 31.10.2028            | 1.905.645        | 0,06                         |
| 5.147.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 6,25 % | 09.07.2054            | 5.106.574        | 0,17                         |
| 1.674.000                                                                | Bermuda Government International Bond*             | 2,38 % | 20.08.2030            | 1.493.710        | 0,05                         |
| 8.898.000                                                                | Bermuda Government International Bond*             | 4,75 % | 15.02.2029            | 8.975.858        | 0,31                         |
| 11.818.000                                                               | Bermuda Government International Bond*             | 5,00 % | 15.07.2032            | 11.693.911       | 0,40                         |
| 8.178.000                                                                | Brazilian Government International Bond*           | 5,63 % | 07.01.2041            | 7.285.077        | 0,25                         |
| 5.586.000                                                                | Brazilian Government International Bond*           | 5,63 % | 21.02.2047            | 4.533.324        | 0,15                         |
| 11.213.000                                                               | Brazilian Government International Bond*           | 6,00 % | 20.10.2033            | 11.144.556       | 0,38                         |
| 10.920.000                                                               | Brazilian Government International Bond*           | 6,13 % | 22.01.2032            | 11.153.053       | 0,38                         |
| 8.110.000                                                                | Brazilian Government International Bond*           | 6,13 % | 15.03.2034            | 8.049.664        | 0,27                         |
| 19.546.000                                                               | Brazilian Government International Bond*           | 6,63 % | 15.03.2035            | 19.771.220       | 0,67                         |
| 4.538.000                                                                | Bulgaria Government International Bond*            | 5,00 % | 05.03.2037            | 4.446.490        | 0,15                         |
| 6.492.000                                                                | Chile Government International Bond*               | 3,25 % | 21.09.2071            | 3.955.900        | 0,13                         |
| 5.034.000                                                                | Chile Government International Bond*               | 5,65 % | 13.01.2037            | 5.198.108        | 0,18                         |
| 9.286.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 3,00 % | 30.01.2030            | 8.050.533        | 0,27                         |
| 7.245.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 6,13 % | 18.01.2041            | 5.919.237        | 0,20                         |
| 34.697.000                                                               | Colombia Government International Bond*            | 7,50 % | 02.02.2034            | 34.586.542       | 1,18                         |
| 8.673.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 7,75 % | 07.11.2036            | 8.494.770        | 0,29                         |
| 8.603.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 8,00 % | 20.04.2033            | 8.912.106        | 0,30                         |
| 4.876.000                                                                | Colombia Government International Bond**           | 8,00 % | 14.11.2035            | 4.909.108        | 0,17                         |
| 7.347.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 8,38 % | 07.11.2054            | 7.000.222        | 0,24                         |
| 8.071.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 8,50 % | 25.04.2035            | 8.393.690        | 0,29                         |
| 3.615.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 8,75 % | 14.11.2053            | 3.589.153        | 0,12                         |
| 1.043.000                                                                | Corp Financiera de Desarrollo SA*                  | 2,40 % | 28.09.2027            | 989.066          | 0,03                         |
| 9.770.000                                                                | Costa Rica Government International Bond*          | 6,55 % | 03.04.2034            | 10.218.492       | 0,34                         |
| 2.809.000                                                                | Costa Rica Government International Bond*          | 7,00 % | 04.04.2044            | 2.879.141        | 0,10                         |
| 671.000                                                                  | Costa Rica Government International Bond*          | 7,16 % | 12.03.2045            | 694.566          | 0,02                         |
| 14.099.000                                                               | Costa Rica Government International Bond*          | 7,30 % | 13.11.2054            | 14.639.203       | 0,50                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                            | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                  |         |                       |                  |                              |
| 3.677.000                                                                | Development Bank of Kazakhstan JSC**             | 5,25 %  | 23.10.2029            | 3.702.031        | 0,13                         |
| 3.950.000                                                                | Development Bank of Kazakhstan JSC*              | 5,63 %  | 07.04.2030            | 3.973.246        | 0,14                         |
| 5.500.000                                                                | Development Bank of Mongolia LLC**               | 8,50 %  | 03.07.2028            | 5.445.397        | 0,19                         |
| 5.000.000                                                                | Development Bank of Mongolia LLC*                | 11,00 % | 07.03.2026            | 5.100.000        | 0,17                         |
| 11.910.000                                                               | Dominican Republic International Bond*           | 4,88 %  | 23.09.2032            | 11.026.874       | 0,38                         |
| 38.427.000                                                               | Dominican Republic International Bond*           | 5,88 %  | 30.01.2060            | 32.349.770       | 1,10                         |
| 6.800.000                                                                | Dominican Republic International Bond*           | 6,00 %  | 19.07.2028            | 6.919.000        | 0,24                         |
| 3.357.000                                                                | Dominican Republic International Bond*           | 6,00 %  | 22.02.2033            | 3.321.416        | 0,11                         |
| 3.189.000                                                                | Dominican Republic International Bond*           | 6,60 %  | 01.06.2036            | 3.215.947        | 0,11                         |
| 10.350.000                                                               | Dominican Republic International Bond**          | 6,95 %  | 15.03.2037            | 10.538.370       | 0,36                         |
| 7.502.000                                                                | Dominican Republic International Bond*           | 7,05 %  | 03.02.2031            | 7.878.349        | 0,27                         |
| 6.407.540                                                                | Ecuador Government International Bond*           | 0,00 %  | 31.07.2030            | 4.648.991        | 0,16                         |
| 9.943.223                                                                | Ecuador Government International Bond*           | 5,00 %  | 31.07.2040            | 6.283.613        | 0,21                         |
| 62.410.483                                                               | Ecuador Government International Bond*           | 5,50 %  | 31.07.2035            | 45.449.801       | 1,55                         |
| 33.498.768                                                               | Ecuador Government International Bond*           | 6,90 %  | 31.07.2030            | 29.185.802       | 0,99                         |
| 3.501.000                                                                | Egypt Government International Bond*             | 7,90 %  | 21.02.2048            | 2.693.364        | 0,09                         |
| 36.350.000                                                               | Egypt Government International Bond*             | 8,50 %  | 31.01.2047            | 29.555.382       | 1,01                         |
| 7.069.000                                                                | Egypt Government International Bond*             | 8,63 %  | 04.02.2030            | 7.154.710        | 0,24                         |
| 20.315.000                                                               | Egypt Government International Bond*             | 8,70 %  | 01.03.2049            | 16.694.760       | 0,57                         |
| 24.194.000                                                               | Egypt Government International Bond*             | 8,88 %  | 29.05.2050            | 20.182.473       | 0,69                         |
| 7.536.000                                                                | El Salvador Government International Bond**      | 9,25 %  | 17.04.2030            | 7.997.580        | 0,27                         |
| 39.514.000                                                               | El Salvador Government International Bond*       | 9,50 %  | 15.07.2052            | 40.650.028       | 1,38                         |
| 1.021.000                                                                | El Salvador Government International Bond*       | 9,65 %  | 21.11.2054            | 1.054.183        | 0,04                         |
| 4.130.000                                                                | Emirate of Dubai Government International Bonds* | 3,90 %  | 09.09.2050            | 2.932.899        | 0,10                         |
| 14.800.000                                                               | Ethiopia International Bond*                     | 6,63 %  | 11.12.2025            | 13.764.000       | 0,47                         |
| 2.415.792                                                                | Ghana Government International Bond*             | 0,00 %  | 03.07.2026            | 2.347.035        | 0,08                         |
| 3.797.890                                                                | Ghana Government International Bond*             | 0,00 %  | 03.01.2030            | 3.191.256        | 0,11                         |
| 25.459.236                                                               | Ghana Government International Bond*             | 5,00 %  | 03.07.2029            | 23.969.142       | 0,82                         |
| 35.392.984                                                               | Ghana Government International Bond*             | 5,00 %  | 03.07.2035            | 27.682.841       | 0,94                         |
| 5.237.000                                                                | Guatemala Government Bond*                       | 3,70 %  | 07.10.2033            | 4.435.084        | 0,15                         |
| 4.785.000                                                                | Guatemala Government Bond*                       | 5,25 %  | 10.08.2029            | 4.761.075        | 0,16                         |
| 3.990.000                                                                | Guatemala Government Bond*                       | 5,38 %  | 24.04.2032            | 3.905.931        | 0,13                         |
| 3.537.000                                                                | Guatemala Government Bond*                       | 6,05 %  | 06.08.2031            | 3.600.242        | 0,12                         |
| 3.095.000                                                                | Guatemala Government Bond**                      | 6,55 %  | 06.02.2037            | 3.129.664        | 0,11                         |
| 26.134.000                                                               | Guatemala Government Bond*                       | 6,60 %  | 13.06.2036            | 26.571.745       | 0,91                         |
| 598.000                                                                  | Guatemala Government Bond*                       | 7,05 %  | 04.10.2032            | 636.729          | 0,02                         |
| 5.435.000                                                                | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS*          | 8,51 %  | 14.01.2029            | 5.811.405        | 0,20                         |
| 2.614.000                                                                | Honduras Government International Bond*          | 5,63 %  | 24.06.2030            | 2.506.826        | 0,09                         |
| 10.636.000                                                               | Honduras Government International Bond*          | 6,25 %  | 19.01.2027            | 10.655.943       | 0,36                         |
| 21.651.000                                                               | Honduras Government International Bond**         | 8,63 %  | 27.11.2034            | 22.749.788       | 0,77                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                             |         |                       |                  |                              |
| 364.000                                                                  | Hungary Government International Bond <sup>*</sup>          | 5,50 %  | 26.03.2036            | 351.527          | 0,01                         |
| 6.780.000                                                                | Hungary Government International Bond <sup>*</sup>          | 6,00 %  | 26.09.2035            | 6.832.952        | 0,23                         |
| 3.651.750                                                                | Iraq International Bond <sup>*</sup>                        | 5,80 %  | 15.01.2028            | 3.621.849        | 0,12                         |
| 2.935.000                                                                | Istanbul Metropolitan Municipality <sup>*</sup>             | 10,50 % | 06.12.2028            | 3.155.628        | 0,11                         |
| 924.282                                                                  | Ivory Coast Government International Bond <sup>*</sup>      | 5,75 %  | 31.12.2032            | 883.065          | 0,03                         |
| 5.663.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond <sup>*</sup>      | 8,08 %  | 01.04.2036            | 5.478.209        | 0,19                         |
| 11.837.000                                                               | Kazakhstan Government International Bond <sup>*</sup>       | 5,50 %  | 01.07.2037            | 11.909.502       | 0,41                         |
| 45.992.000                                                               | Lebanon Government International Bond <sup>*</sup>          | 6,38 %  | 09.03.2020            | 8.633.273        | 0,29                         |
| 4.582.000                                                                | Lebanon Government International Bond <sup>*</sup>          | 6,65 %  | 26.02.2030            | 874.932          | 0,03                         |
| 6.112.000                                                                | Lebanon Government International Bond <sup>*</sup>          | 6,85 %  | 25.05.2029            | 1.165.601        | 0,04                         |
| 68.162.000                                                               | Lebanon Government International Bond <sup>*</sup>          | 8,25 %  | 17.05.2034            | 13.008.791       | 0,44                         |
| 33.332.000                                                               | Mexico Government International Bond <sup>*</sup>           | 5,75 %  | 12.10.2110            | 26.382.278       | 0,90                         |
| 2.723.000                                                                | Mexico Government International Bond <sup>**</sup>          | 6,88 %  | 13.05.2037            | 2.846.692        | 0,10                         |
| 10.171.000                                                               | Mongolia Government International Bond <sup>*</sup>         | 3,50 %  | 07.07.2027            | 9.546.527        | 0,33                         |
| 570.000                                                                  | Mongolia Government International Bond <sup>*</sup>         | 6,63 %  | 25.02.2030            | 561.012          | 0,02                         |
| 7.586.000                                                                | Mongolia Government International Bond <sup>*</sup>         | 8,65 %  | 19.01.2028            | 7.970.600        | 0,27                         |
| 7.320.000                                                                | Morocco Government International Bond <sup>*</sup>          | 3,00 %  | 15.12.2032            | 6.205.071        | 0,21                         |
| 4.201.000                                                                | Morocco Government International Bond <sup>*</sup>          | 6,50 %  | 08.09.2033            | 4.437.713        | 0,15                         |
| 328.000                                                                  | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 7,63 %  | 21.11.2025            | 329.971          | 0,01                         |
| 14.957.000                                                               | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 7,70 %  | 23.02.2038            | 12.992.412       | 0,44                         |
| 20.701.000                                                               | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 7,88 %  | 16.02.2032            | 19.696.028       | 0,67                         |
| 24.807.000                                                               | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 8,25 %  | 28.09.2051            | 20.634.953       | 0,70                         |
| 1.326.000                                                                | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 8,38 %  | 24.03.2029            | 1.339.667        | 0,05                         |
| 10.975.000                                                               | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 8,75 %  | 21.01.2031            | 11.062.678       | 0,38                         |
| 2.168.000                                                                | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 9,63 %  | 09.06.2031            | 2.273.174        | 0,08                         |
| 6.594.000                                                                | Nigeria Government International Bond <sup>*</sup>          | 10,38 % | 09.12.2034            | 6.950.614        | 0,24                         |
| 36.494.000                                                               | Oman Government International Bond <sup>*</sup>             | 6,75 %  | 17.01.2048            | 37.798.419       | 1,29                         |
| 13.830.000                                                               | Oman Government International Bond <sup>*</sup>             | 7,00 %  | 25.01.2051            | 14.745.143       | 0,50                         |
| 8.820.000                                                                | Pakistan Government International Bond <sup>*</sup>         | 7,38 %  | 08.04.2031            | 7.857.377        | 0,27                         |
| 6.637.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 2,25 %  | 29.09.2032            | 5.082.086        | 0,17                         |
| 2.425.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 3,87 %  | 23.07.2060            | 1.385.457        | 0,05                         |
| 748.000                                                                  | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,50 %  | 16.04.2050            | 507.206          | 0,02                         |
| 3.763.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,50 %  | 01.04.2056            | 2.448.546        | 0,08                         |
| 1.893.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,50 %  | 19.01.2063            | 1.223.105        | 0,04                         |
| 3.838.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 6,40 %  | 14.02.2035            | 3.746.021        | 0,13                         |
| 6.728.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>*</sup>           | 6,70 %  | 26.01.2036            | 6.707.055        | 0,23                         |
| 3.389.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>**</sup>          | 7,50 %  | 01.03.2031            | 3.614.504        | 0,12                         |
| 5.015.000                                                                | Panama Government International Bond <sup>**</sup>          | 8,00 %  | 01.03.2038            | 5.386.473        | 0,18                         |
| 8.224.000                                                                | Papua New Guinea Government International Bond <sup>*</sup> | 8,38 %  | 04.10.2028            | 8.421.721        | 0,29                         |
| 4.730.000                                                                | Paraguay Government International Bond <sup>*</sup>         | 3,85 %  | 28.06.2033            | 4.302.503        | 0,15                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                                     |        |                       |                  |                              |
| 4.175.000                                                                | Paraguay Government International Bond <sup>+</sup>                 | 5,40 % | 30.03.2050            | 3.590.500        | 0,12                         |
| 12.234.000                                                               | Paraguay Government International Bond <sup>+</sup>                 | 5,60 % | 13.03.2048            | 10.903.552       | 0,37                         |
| 4.740.000                                                                | Paraguay Government International Bond <sup>+</sup>                 | 6,10 % | 11.08.2044            | 4.559.738        | 0,16                         |
| 1.758.000                                                                | Paraguay Government International Bond <sup>++</sup>                | 6,65 % | 04.03.2055            | 1.760.110        | 0,06                         |
| 3.899.000                                                                | Peruvian Government International Bond <sup>+</sup>                 | 3,00 % | 15.01.2034            | 3.294.070        | 0,11                         |
| 2.843.000                                                                | Peruvian Government International Bond <sup>++</sup>                | 5,38 % | 08.02.2035            | 2.844.905        | 0,10                         |
| 9.748.000                                                                | Peruvian Government International Bond <sup>+</sup>                 | 6,55 % | 14.03.2037            | 10.603.972       | 0,36                         |
| 4.158.000                                                                | Philippine Government International Bond <sup>+</sup>               | 5,50 % | 04.02.2035            | 4.312.956        | 0,15                         |
| 15.863.574                                                               | Provincia de Buenos Aires <sup>+</sup>                              | 6,63 % | 01.09.2037            | 11.441.603       | 0,39                         |
| 7.732.000                                                                | Provincia de Cordoba <sup>++</sup>                                  | 9,75 % | 02.07.2032            | 7.764.861        | 0,26                         |
| 23.857.000                                                               | Qatar Government International Bond <sup>+</sup>                    | 4,82 % | 14.03.2049            | 21.455.283       | 0,73                         |
| 12.855.000                                                               | Republic of Armenia International Bond <sup>+</sup>                 | 3,60 % | 02.02.2031            | 11.149.979       | 0,38                         |
| 4.360.000                                                                | Republic of Azerbaijan International Bond <sup>+</sup>              | 3,50 % | 01.09.2032            | 3.910.097        | 0,13                         |
| 12.238.000                                                               | Republic of Poland Government International Bond <sup>+</sup>       | 5,13 % | 18.09.2034            | 12.313.169       | 0,42                         |
| 7.995.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond <sup>++</sup>      | 5,38 % | 12.02.2035            | 8.159.609        | 0,28                         |
| 6.102.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond <sup>+</sup>       | 5,50 % | 18.03.2054            | 5.677.050        | 0,19                         |
| 35.686.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond <sup>+</sup> | 5,75 % | 30.09.2049            | 26.904.643       | 0,92                         |
| 12.477.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond <sup>+</sup> | 7,10 % | 19.11.2036            | 12.396.870       | 0,42                         |
| 21.336.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond <sup>+</sup> | 7,30 % | 20.04.2052            | 19.255.302       | 0,66                         |
| 7.970.000                                                                | Republic of South Africa Government International Bond <sup>+</sup> | 7,95 % | 19.11.2054            | 7.624.470        | 0,26                         |
| 26.956.000                                                               | Romanian Government International Bond <sup>+</sup>                 | 5,75 % | 24.03.2035            | 24.962.308       | 0,85                         |
| 27.514.000                                                               | Romanian Government International Bond <sup>+</sup>                 | 7,50 % | 10.02.2037            | 28.625.550       | 0,97                         |
| 4.202.000                                                                | Saudi Government International Bond <sup>+</sup>                    | 5,38 % | 13.01.2031            | 4.358.417        | 0,15                         |
| 7.040.000                                                                | Saudi Government International Bond <sup>+</sup>                    | 5,63 % | 13.01.2035            | 7.350.682        | 0,25                         |
| 13.949.944                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 3,10 % | 15.01.2030            | 12.467.762       | 0,42                         |
| 26.782.578                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 3,35 % | 15.03.2033            | 21.684.077       | 0,74                         |
| 17.976.035                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 3,60 % | 15.06.2035            | 12.375.002       | 0,42                         |
| 10.112.796                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 3,60 % | 15.05.2036            | 8.254.266        | 0,28                         |
| 20.026.372                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 3,60 % | 15.02.2038            | 16.307.766       | 0,56                         |
| 13.435.364                                                               | Sri Lanka Government International Bond <sup>+</sup>                | 4,00 % | 15.04.2028            | 12.646.036       | 0,43                         |
| 518.000                                                                  | Suriname Government International Bond <sup>+</sup>                 | 7,95 % | 15.07.2033            | 513.856          | 0,02                         |
| 5.110.000                                                                | Suriname Government International Bond <sup>+</sup>                 | 9,00 % | 31.12.2050            | 5.758.970        | 0,20                         |
| 13.620.000                                                               | Türkiye Government International Bond <sup>+</sup>                  | 6,50 % | 03.01.2035            | 12.888.426       | 0,44                         |
| 8.265.000                                                                | Türkiye Government International Bond <sup>+</sup>                  | 7,13 % | 12.02.2032            | 8.288.158        | 0,28                         |
| 1.004.000                                                                | Türkiye Government International Bond <sup>+</sup>                  | 7,63 % | 15.05.2034            | 1.030.118        | 0,03                         |
| 16.411.000                                                               | Türkiye Government International Bond <sup>+</sup>                  | 9,13 % | 13.07.2030            | 18.222.118       | 0,62                         |
| 6.063.000                                                                | Türkiye Government International Bond <sup>+</sup>                  | 9,38 % | 14.03.2029            | 6.694.434        | 0,23                         |
| 3.324.000                                                                | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS <sup>++</sup>                      | 7,50 % | 06.02.2028            | 3.398.987        | 0,12                         |
| 4.502.000                                                                | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS <sup>+</sup>                       | 9,38 % | 31.01.2026            | 4.615.376        | 0,16                         |
| 1.912.034                                                                | Ukraine Government International Bond <sup>+</sup>                  | 0,00 % | 01.02.2030            | 915.996          | 0,03                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 68,37 % (31. Dezember 2024: 67,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 7.144.987                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.02.2034            | 2.739.776            | 0,09                         |
| 7.317.017                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.02.2035            | 3.417.236            | 0,12                         |
| 5.484.491                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.02.2036            | 2.601.735            | 0,09                         |
| 11.887.000                                                               | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.08.2041            | 8.517.154            | 0,29                         |
| 2.663.618                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2029            | 1.644.031            | 0,06                         |
| 8.720.024                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2034            | 4.521.252            | 0,15                         |
| 7.401.455                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2035            | 3.748.649            | 0,13                         |
| 5.238.642                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2036            | 2.581.022            | 0,09                         |
| 10.530.000                                                               | Uzbekneftegaz JSC*                                                | 4,75 % | 16.11.2028            | 9.670.076            | 0,33                         |
| 4.920.000                                                                | Uzbekneftegaz JSC*                                                | 8,75 % | 07.05.2030            | 5.071.142            | 0,17                         |
| 32.118.500                                                               | Venezuela Government International Bond*                          | 8,25 % | 13.10.2025            | 5.288.834            | 0,18                         |
| 25.134.185                                                               | Zambia Government International Bond*                             | 0,50 % | 31.12.2053            | 17.318.615           | 0,59                         |
| 21.813.123                                                               | Zambia Government International Bond*                             | 5,75 % | 30.06.2033            | 20.077.421           | 0,68                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                                   |        |                       | <b>1.648.132.233</b> | <b>56,14</b>                 |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                   |        |                       | <b>2.007.013.683</b> | <b>68,37</b>                 |
| <b>Pensionsgeschäfte 2,37 % (31. Dezember 2024: 2,22 %)</b>              |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 69.500.000                                                               | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 69,508,456^ | 4,38 % | 01.07.2025            | 69.500.000           | 2,37                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt *</b>                                     |                                                                   |        |                       | <b>69.500.000</b>    | <b>2,37</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                                   |        |                       | <b>2.857.194.258</b> | <b>97,33</b>                 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 70.890.084.

### Devisenterminkontrakte 0,96 % (31. Dezember 2024: 0,33 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|
| 411.564.211 €                   | 482.122.779 US\$       | 02.07.2025            | Deutsche Bank AG            | 1         | 991.644                              | 0,03                      |
| 31.425.640 €                    | 35.896.770 US\$        | 02.07.2025            | HSBC Bank Plc               | 1         | 992.200                              | 0,04                      |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                           |
| 1.716 AUD                       | 1.716 US\$             | 11.09.2025            | BNP Paribas                 | 1         | 6                                    | 0,00                      |
| 4.027 AUD                       | 4.027 US\$             | 11.09.2025            | UBS AG                      | 2         | 36                                   | 0,00                      |
| 262.573 AUD                     | 262.573 US\$           | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | 2.425                                | 0,00                      |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                           |
| 1.411 CAD                       | 1.411 US\$             | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 9                                    | 0,00                      |
| 6.624 CAD                       | 6.624 US\$             | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 18                                   | 0,00                      |
| 251.665 CAD                     | 251.665 US\$           | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 2.660                                | 0,00                      |
| 345.136 CAD                     | 345.136 US\$           | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | 287                                  | 0,00                      |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                           |
| 1.470.244 CHF                   | 1.470.244 US\$         | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 5         | 34.479                               | 0,00                      |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,96 % (31. Dezember 2024: 0,33 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.707.603 CHF                                                                    | 1.707.603 US\$      | 11.09.2025       | UBS AG                      | 2         | 30.831                         | 0,00                 |
| 131.102.717 CHF                                                                  | 131.102.717 US\$    | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 18        | 3.782.289                      | 0,13                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 161.240 €                                                                        | 161.240 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 1.593                          | 0,00                 |
| 751.701.588 €                                                                    | 751.701.588 US\$    | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 21        | 20.825.601                     | 0,71                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 41.346.033 £                                                                     | 41.346.033 US\$     | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 3         | 496.994                        | 0,02                 |
| 216.289 £                                                                        | 216.289 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 1.780                          | 0,00                 |
| 574.907 £                                                                        | 574.907 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | 7.605                          | 0,00                 |
| 43.622 US\$                                                                      | 31.771 £            | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | 65                             | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 7.005 HKD                                                                        | 7.005 US\$          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 2                              | 0,00                 |
| 56.287 HKD                                                                       | 56.287 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | 10                             | 0,00                 |
| 27.795 US\$                                                                      | 216.697 HKD         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 15                             | 0,00                 |
| 6.330 US\$                                                                       | 49.347 HKD          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | 4                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 77.829 ¥                                                                         | 77.829 US\$         | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 503                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 75.035.354 SEK                                                                   | 75.035.354 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | 393.503                        | 0,01                 |
| 6.937 US\$                                                                       | 65.768 SEK          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 3                              | 0,00                 |
| 28.151 US\$                                                                      | 264.795 SEK         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 233                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 265.830 SGD                                                                      | 265.830 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 1.354                          | 0,00                 |
| 65.148.249 SGD                                                                   | 65.148.249 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 13        | 630.688                        | 0,02                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>oo</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>28.196.837</b>              | <b>0,96</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,29 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (949)                                                                      | Euro-Bund Future September 2025                      | 1.080.564                      | 0,04                 |
| (313)                                                                      | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025         | 764.223                        | 0,03                 |
| 1.296                                                                      | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | 2.602.125                      | 0,09                 |
| 354                                                                        | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025  | 279.328                        | 0,01                 |
| 1.618                                                                      | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025  | 1.934.016                      | 0,06                 |
| 838                                                                        | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | 3.469.844                      | 0,12                 |
| 25                                                                         | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025   | 126.562                        | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>10.256.662</b>              | <b>0,35</b>          |

## 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 2024: 0,13 %)

|                                                                              | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                | Zeitwert<br>US\$ | % des Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------|
| USD                                                                          | 110.327.000 | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on CDX.EM.43 | 2.741.597        | 0,09                      |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *</b> |             |            |                             |                                        | <b>2.741.597</b> | <b>0,09</b>               |

<sup>1</sup> Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>2.898.389.354</b> | <b>98,73</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Kapital-<br>betrag<br>US\$                                 | Beschreibung                                                                                                 | Zinsaufwand/<br>(Zinsein-<br>nahmen) | Fälligkeitsdatum*   | Zeitwert<br>US\$ | Vertragliche<br>Restlaufzeit der<br>Vereinbarung* | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 720.106                                                    | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch CSN Resources SA, 8,88 %, fällig am 05.12.2030 | 1,25 %                               | Offen/auf Verlangen | (720.106)        | Täglich und fortlaufend                           | (0,02)                       |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>∞</sup></b> |                                                                                                              |                                      |                     | <b>(720.106)</b> |                                                   | <b>(0,02)</b>                |

\* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

### Devisenterminkontrakte (0,51 %) (31. Dezember 2024: (0,81 %))

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 506.718.592 US\$                | 442.989.851 €          | 02.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | (13.284.801)                          | (0,45)                       |
| 483.176.754 US\$                | 411.564.211 €          | 04.08.2025            | Deutsche Bank AG            | 1         | (1.084.802)                           | (0,04)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 1.980 CAD                       | 1.464 US\$             | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (8)                                   | (0,00)                       |
| 255.487 US\$                    | 348.697 CAD            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | (257)                                 | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 5.899 US\$                      | 4.753 CHF              | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 3         | (128)                                 | (0,00)                       |
| 230.167 US\$                    | 186.264 CHF            | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 12        | (5.970)                               | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 2.221.391 US\$                  | 1.914.780 €            | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 4         | (37.123)                              | (0,00)                       |
| 3.008.445 US\$                  | 2.596.477 €            | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 14        | (54.143)                              | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 78.227 US\$                     | 57.499 £               | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 5         | (603)                                 | (0,00)                       |
| 895.112 US\$                    | 660.255 £              | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 22        | (10.084)                              | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 6.866.049 HKD                   | 881.344 US\$           | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 5         | (1.117)                               | (0,00)                       |
| 598.333 HKD                     | 76.783 US\$            | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 12        | (76)                                  | (0,00)                       |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,51 %) (31. Dezember 2024: (0,81 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 9.958.912 ¥                                                                      | 70.005 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (493)                           | (0,00)               |
| 26.010.710 ¥                                                                     | 183.656 US\$        | 11.09.2025       | UBS AG                      | 2         | (2.106)                         | (0,00)               |
| 1.909.446.116 ¥                                                                  | 13.435.374 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (107.766)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 3.888.462 SEK                                                                    | 411.987 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (2.035)                         | (0,00)               |
| 3.736.740 SEK                                                                    | 395.082 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (1.126)                         | (0,00)               |
| 115 US\$                                                                         | 1.104 SEK           | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 39.746 US\$                                                                      | 379.298 SEK         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | (242)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 3.375.002 US\$                                                                   | 4.297.055 SGD       | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (16.625)                        | (0,00)               |
| 13.104.571 US\$                                                                  | 16.769.413 SGD      | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 20        | (131.376)                       | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(14.740.882)</b>             | <b>(0,51)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,16 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                      | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 72                                                                          | Euro-BOBL Future September 2025   | (44.794)                        | (0,00)               |
| 2                                                                           | Euro-Schatz Future September 2025 | (446)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                   | <b>(45.240)</b>                 | <b>(0,00)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(15.506.228)</b>  | <b>(0,53)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>2.882.883.126</b> | <b>98,20</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>52.738.394</b>    | <b>1,80</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>2.935.621.520</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$                 | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 2.415.297.609        | 80,63                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 372.396.649          | 12,43                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 68.779.894           | 2,30                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 10.211.422           | 0,34                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 16.197.552           | 0,54                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>2.882.883.126</b> | <b>96,24</b>          |

## Emerging Market Debt - Local Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                             | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 4,74 % (31. Dezember 2024: 5,19 %)</b> |                                                 |         |                       |                   |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                              |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 20.000.000                                                     | Central Huijin Investment Ltd**                 | 2,02 %  | 05.09.2027            | 2.806.292         | 0,28                         |
| 30.000.000                                                     | Central Huijin Investment Ltd**                 | 2,05 %  | 23.09.2029            | 4.216.960         | 0,43                         |
| 70.000.000                                                     | Central Huijin Investment Ltd**                 | 2,07 %  | 30.07.2029            | 9.848.636         | 0,99                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                    |                                                 |         |                       | <b>16.871.888</b> | <b>1,70</b>                  |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                    |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 18.987.038.992                                                 | Asian Development Bank*                         | 10,10 % | 23.01.2026            | 4.652.405         | 0,47                         |
| 41.202.000.000                                                 | Empresas Publicas de Medellin ESP*              | 8,38 %  | 08.11.2027            | 9.276.124         | 0,94                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                          |                                                 |         |                       | <b>13.928.529</b> | <b>1,41</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                          |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 255.400.000                                                    | Asian Infrastructure Investment Bank*           | 7,20 %  | 02.07.2031            | 3.050.227         | 0,31                         |
| 321.400.000                                                    | European Bank for Reconstruction & Development* | 6,88 %  | 30.07.2031            | 3.803.844         | 0,38                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                |                                                 |         |                       | <b>6.854.071</b>  | <b>0,69</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                      |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 51.000.000                                                     | Asian Development Bank*                         | 0,00 %  | 20.04.2043            | 547.956           | 0,05                         |
| 102.700.000                                                    | Asian Infrastructure Investment Bank*           | 0,00 %  | 08.02.2038            | 1.758.055         | 0,18                         |
| 72.618.300                                                     | Comision Federal de Electricidad*               | 7,35 %  | 25.11.2025            | 3.822.196         | 0,38                         |
| 62.682.200                                                     | Comision Federal de Electricidad*               | 8,18 %  | 23.12.2027            | 3.236.777         | 0,33                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                            |                                                 |         |                       | <b>9.364.984</b>  | <b>0,94</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                          |                                                 |         |                       | <b>47.019.472</b> | <b>4,74</b>                  |
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %)</b>     |                                                 |         |                       |                   |                              |
| <b>Argentinischer Peso</b>                                     |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 3.561.497.253                                                  | Argentina Treasury Bond BONTE*                  | 29,50 % | 30.05.2030            | 3.177.234         | 0,32                         |
| <b>Argentinischer Peso insgesamt</b>                           |                                                 |         |                       | <b>3.177.234</b>  | <b>0,32</b>                  |
| <b>Chilenischer Peso</b>                                       |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 2.055.000.000                                                  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,80 %  | 01.10.2033            | 1.813.763         | 0,18                         |
| 9.755.000.000                                                  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 %  | 01.09.2030            | 10.283.025        | 1,04                         |
| 1.070.000.000                                                  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 %  | 01.03.2035            | 1.115.961         | 0,11                         |
| 3.700.000.000                                                  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 %  | 01.04.2033            | 4.125.145         | 0,42                         |
| 3.570.000.000                                                  | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 7,00 %  | 01.05.2034            | 4.236.345         | 0,43                         |
| <b>Chilenischer Peso insgesamt</b>                             |                                                 |         |                       | <b>21.574.239</b> | <b>2,18</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                              |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 50.000.000                                                     | China Development Bank**                        | 2,52 %  | 25.05.2028            | 7.170.026         | 0,72                         |
| 15.000.000                                                     | China Development Bank**                        | 2,73 %  | 11.01.2028            | 2.154.220         | 0,22                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |         |                       |                   |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi (Fortsetzung)</b>                          |                                            |         |                       |                   |                              |
| 40.000.000                                                               | China Development Bank**                   | 4,04 %  | 06.07.2028            | 5.988.938         | 0,60                         |
| 19.600.000                                                               | China Government Bond**                    | 1,43 %  | 25.01.2030            | 2.730.000         | 0,27                         |
| 7.000.000                                                                | China Government Bond**                    | 1,45 %  | 25.04.2030            | 974.670           | 0,10                         |
| 17.100.000                                                               | China Government Bond**                    | 1,61 %  | 15.02.2035            | 2.371.804         | 0,24                         |
| 36.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 1,87 %  | 15.09.2031            | 5.104.892         | 0,51                         |
| 23.550.000                                                               | China Government Bond**                    | 1,92 %  | 15.01.2055            | 3.294.100         | 0,33                         |
| 30.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 2,11 %  | 25.08.2034            | 4.335.452         | 0,44                         |
| 57.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 2,12 %  | 25.06.2031            | 8.190.366         | 0,83                         |
| 7.000.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,19 %  | 25.09.2054            | 1.037.743         | 0,10                         |
| 4.000.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,25 %  | 29.08.2039            | 583.560           | 0,06                         |
| 5.190.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,28 %  | 25.03.2031            | 751.543           | 0,08                         |
| 5.000.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,33 %  | 15.08.2044            | 743.198           | 0,07                         |
| 7.120.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,47 %  | 25.07.2054            | 1.109.879         | 0,11                         |
| 20.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 2,49 %  | 25.05.2044            | 3.040.786         | 0,31                         |
| 10.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 2,67 %  | 25.05.2033            | 1.498.100         | 0,15                         |
| 7.000.000                                                                | China Government Bond**                    | 2,69 %  | 15.08.2032            | 1.048.523         | 0,11                         |
| 10.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 2,88 %  | 25.02.2033            | 1.520.785         | 0,15                         |
| 22.000.000                                                               | China Government Bond**                    | 3,02 %  | 27.05.2031            | 3.329.569         | 0,34                         |
| 940.000                                                                  | China Government Bond**                    | 3,19 %  | 15.04.2053            | 166.402           | 0,02                         |
| 18.500.000                                                               | China Government Bond**                    | 3,72 %  | 12.04.2051            | 3.532.088         | 0,36                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                              |                                            |         |                       | <b>60.676.644</b> | <b>6,12</b>                  |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                              |                                            |         |                       |                   |                              |
| 14.266.500.000                                                           | Colombian TES*                             | 6,25 %  | 09.07.2036            | 2.261.098         | 0,23                         |
| 10.400.100.000                                                           | Colombian TES*                             | 7,00 %  | 26.03.2031            | 2.066.413         | 0,21                         |
| 12.256.800.000                                                           | Colombian TES*                             | 7,00 %  | 30.06.2032            | 2.305.239         | 0,23                         |
| 13.097.300.000                                                           | Colombian TES*                             | 7,25 %  | 18.10.2034            | 2.347.554         | 0,24                         |
| 22.013.100.000                                                           | Colombian TES*                             | 7,25 %  | 26.10.2050            | 3.238.030         | 0,32                         |
| 38.631.100.000                                                           | Colombian TES*                             | 9,25 %  | 28.05.2042            | 7.268.923         | 0,73                         |
| 14.235.200.000                                                           | Colombian TES*                             | 13,25 % | 09.02.2033            | 3.654.186         | 0,37                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                                    |                                            |         |                       | <b>23.141.443</b> | <b>2,33</b>                  |
| <b>Costa Rican Colón</b>                                                 |                                            |         |                       |                   |                              |
| 607.750.000                                                              | Costa Rica Government International Bond** | 10,58 % | 26.09.2029            | 1.400.445         | 0,14                         |
| <b>Total Costa Rican Colón</b>                                           |                                            |         |                       | <b>1.400.445</b>  | <b>0,14</b>                  |
| <b>Tschechische Krone</b>                                                |                                            |         |                       |                   |                              |
| 186.710.000                                                              | Czech Republic Government Bond*            | 0,95 %  | 15.05.2030            | 7.814.935         | 0,79                         |
| 250.730.000                                                              | Czech Republic Government Bond*            | 1,20 %  | 13.03.2031            | 10.379.969        | 1,05                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |         |                       |                   |                              |
| <b>Tschechische Krone (Fortsetzung)</b>                                  |                                        |         |                       |                   |                              |
| 39.810.000                                                               | Czech Republic Government Bond*        | 1,50 %  | 24.04.2040            | 1.284.814         | 0,13                         |
| 96.070.000                                                               | Czech Republic Government Bond*        | 1,75 %  | 23.06.2032            | 3.989.388         | 0,40                         |
| 6.920.000                                                                | Czech Republic Government Bond*        | 1,95 %  | 30.07.2037            | 255.179           | 0,02                         |
| 212.190.000                                                              | Czech Republic Government Bond*        | 2,00 %  | 13.10.2033            | 8.695.857         | 0,88                         |
| 45.500.000                                                               | Czech Republic Government Bond*        | 3,60 %  | 03.06.2036            | 2.044.667         | 0,21                         |
| 35.400.000                                                               | Czech Republic Government Bond*        | 4,20 %  | 04.12.2036            | 1.674.539         | 0,17                         |
| 52.940.000                                                               | Czech Republic Government Bond*        | 4,90 %  | 14.04.2034            | 2.677.213         | 0,27                         |
| <b>Tschechische Krone insgesamt</b>                                      |                                        |         |                       | <b>38.816.561</b> | <b>3,92</b>                  |
| <b>Peso Dominikanische Republik</b>                                      |                                        |         |                       |                   |                              |
| 546.650.000                                                              | Dominican Republic International Bond* | 10,75 % | 01.06.2036            | 9.492.876         | 0,96                         |
| 236.100.000                                                              | Dominican Republic International Bond* | 11,25 % | 15.09.2035            | 4.202.183         | 0,42                         |
| 42.800.000                                                               | Dominican Republic International Bond* | 13,63 % | 03.02.2033            | 841.333           | 0,09                         |
| <b>Peso Dominikanische Republik insgesamt</b>                            |                                        |         |                       | <b>14.536.392</b> | <b>1,47</b>                  |
| <b>Ägyptisches Pfund</b>                                                 |                                        |         |                       |                   |                              |
| 711.000.000                                                              | Egypt Government Bond*                 | 25,32 % | 13.08.2027            | 14.670.300        | 1,48                         |
| <b>Ägyptisches Pfund insgesamt</b>                                       |                                        |         |                       | <b>14.670.300</b> | <b>1,48</b>                  |
| <b>Ghanaischer Cedi</b>                                                  |                                        |         |                       |                   |                              |
| 7.904.921                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 8,35 %  | 16.02.2027            | 646.520           | 0,07                         |
| 7.928.271                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 8,50 %  | 15.02.2028            | 584.766           | 0,06                         |
| 7.421.559                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 8,65 %  | 13.02.2029            | 506.777           | 0,05                         |
| 7.443.450                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 8,80 %  | 12.02.2030            | 478.065           | 0,05                         |
| 7.465.388                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 8,95 %  | 11.02.2031            | 451.352           | 0,05                         |
| 7.487.374                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 9,10 %  | 10.02.2032            | 432.544           | 0,04                         |
| 7.509.410                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*    | 9,25 %  | 08.02.2033            | 417.824           | 0,04                         |
| <b>Ghanaischer Cedi insgesamt</b>                                        |                                        |         |                       | <b>3.517.848</b>  | <b>0,36</b>                  |
| <b>Ungarischer Forint</b>                                                |                                        |         |                       |                   |                              |
| 483.540.000                                                              | Hungary Government Bond*               | 3,25 %  | 22.10.2031            | 1.188.265         | 0,12                         |
| 1.268.750.000                                                            | Hungary Government Bond*               | 4,50 %  | 23.03.2028            | 3.573.114         | 0,36                         |
| 4.356.860.000                                                            | Hungary Government Bond*               | 4,75 %  | 24.11.2032            | 11.442.343        | 1,15                         |
| <b>Ungarischer Forint insgesamt</b>                                      |                                        |         |                       | <b>16.203.722</b> | <b>1,63</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                                    |                                        |         |                       |                   |                              |
| 500.000.000                                                              | India Government Bond*                 | 6,54 %  | 17.01.2032            | 5.925.810         | 0,60                         |
| 200.000.000                                                              | India Government Bond*                 | 6,79 %  | 07.10.2034            | 2.406.182         | 0,24                         |
| 1.250.000.000                                                            | India Government Bond*                 | 7,02 %  | 18.06.2031            | 15.143.832        | 1,53                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                    |                              |
| <b>Indische Rupie (Fortsetzung)</b>                                      |                                                      |        |                       |                    |                              |
| 300.000.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,10 % | 18.04.2029            | 3.625.708          | 0,37                         |
| 848.400.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,10 % | 08.04.2034            | 10.335.452         | 1,04                         |
| 1.204.200.000                                                            | India Government Bond*                               | 7,18 % | 14.08.2033            | 14.709.210         | 1,48                         |
| 984.630.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,18 % | 24.07.2037            | 12.048.563         | 1,21                         |
| 1.550.840.000                                                            | India Government Bond*                               | 7,30 % | 19.06.2053            | 18.739.135         | 1,89                         |
| 160.000.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,36 % | 12.09.2052            | 1.939.301          | 0,20                         |
| 440.000.000                                                              | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030            | 5.121.631          | 0,52                         |
| 1.124.800.000                                                            | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029            | 13.158.392         | 1,33                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                          |                                                      |        |                       | <b>103.153.216</b> | <b>10,41</b>                 |
| <b>Indonesische Rupiah</b>                                               |                                                      |        |                       |                    |                              |
| 72.466.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,13 % | 15.05.2028            | 4.423.791          | 0,45                         |
| 237.648.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.08.2028            | 14.715.544         | 1,48                         |
| 12.550.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.04.2032            | 763.744            | 0,08                         |
| 11.000.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.07.2037            | 655.492            | 0,07                         |
| 265.790.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,50 % | 15.07.2030            | 16.510.750         | 1,67                         |
| 23.659.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.05.2033            | 1.427.227          | 0,14                         |
| 48.411.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.02.2034            | 2.979.582          | 0,30                         |
| 201.949.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,75 % | 15.07.2035            | 12.556.101         | 1,27                         |
| 159.931.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,88 % | 15.04.2029            | 10.065.083         | 1,01                         |
| 67.710.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,00 % | 15.02.2033            | 4.269.743          | 0,43                         |
| 115.990.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2038            | 7.299.826          | 0,74                         |
| 50.750.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2042            | 3.167.321          | 0,32                         |
| 43.964.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2043            | 2.744.911          | 0,28                         |
| 97.706.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.08.2032            | 6.320.444          | 0,64                         |
| 79.493.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.06.2035            | 5.179.590          | 0,52                         |
| 20.280.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.05.2038            | 1.311.492          | 0,13                         |
| 40.000.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.04.2040            | 2.572.561          | 0,26                         |
| 39.425.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,25 % | 15.05.2029            | 2.584.959          | 0,26                         |
| 73.362.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,25 % | 15.05.2036            | 5.027.930          | 0,51                         |
| 88.577.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,38 % | 15.03.2034            | 6.066.177          | 0,61                         |
| 98.837.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,75 % | 15.05.2031            | 6.735.550          | 0,68                         |
| 33.258.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 9,00 % | 15.03.2029            | 2.229.052          | 0,22                         |
| <b>Indonesische Rupiah insgesamt</b>                                     |                                                      |        |                       | <b>119.606.870</b> | <b>12,07</b>                 |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                   |                                                      |        |                       |                    |                              |
| 11.253.000                                                               | Argentine Republic Government International Bond**   | 0,67 % | 31.12.2038            | 15.916             | 0,00                         |
| 5.281.050                                                                | Argentine Republic Government International Bond*    | 4,33 % | 31.12.2033            | 7.469              | 0,00                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                         |                                                      |        |                       | <b>23.385</b>      | <b>0,00</b>                  |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |        |                       |                   |                              |
| <b>Malaysischer Ringgit</b>                                              |                                          |        |                       |                   |                              |
| 16.322.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 2,63 % | 15.04.2031            | 3.724.914         | 0,38                         |
| 3.710.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 3,58 % | 15.07.2032            | 890.886           | 0,09                         |
| 24.319.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 3,76 % | 22.05.2040            | 5.797.601         | 0,58                         |
| 3.000.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 3,83 % | 05.07.2034            | 729.119           | 0,07                         |
| 37.000.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 3,89 % | 15.08.2029            | 8.990.570         | 0,91                         |
| 38.470.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 3,90 % | 16.11.2027            | 9.297.281         | 0,94                         |
| 6.000.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,05 % | 18.04.2039            | 1.480.006         | 0,15                         |
| 31.229.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,07 % | 15.06.2050            | 7.497.262         | 0,76                         |
| 8.700.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,18 % | 16.05.2044            | 2.177.339         | 0,22                         |
| 1.113.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,23 % | 30.06.2031            | 276.157           | 0,03                         |
| 16.765.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,25 % | 31.05.2035            | 4.221.089         | 0,43                         |
| 1.000.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,46 % | 31.03.2053            | 254.783           | 0,02                         |
| 10.300.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,50 % | 15.04.2030            | 2.578.910         | 0,26                         |
| 22.000.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,50 % | 30.04.2029            | 5.458.356         | 0,55                         |
| 9.656.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,64 % | 07.11.2033            | 2.481.073         | 0,25                         |
| 29.034.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,70 % | 15.10.2042            | 7.695.960         | 0,78                         |
| 1.300.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,76 % | 07.04.2037            | 342.410           | 0,03                         |
| 33.367.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,89 % | 08.06.2038            | 8.872.569         | 0,89                         |
| 4.791.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,94 % | 30.09.2043            | 1.308.448         | 0,13                         |
| <b>Malaysischer Ringgit insgesamt</b>                                    |                                          |        |                       | <b>74.074.733</b> | <b>7,47</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                          |        |                       |                   |                              |
| 357.743.600                                                              | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 29.05.2031            | 18.055.903        | 1,82                         |
| 100.000.000                                                              | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 23.11.2034            | 4.831.575         | 0,49                         |
| 555.170.000                                                              | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 13.11.2042            | 24.373.546        | 2,46                         |
| 306.438.300                                                              | Mexican Bonos*                           | 8,50 % | 31.05.2029            | 16.176.410        | 1,63                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                      |                                          |        |                       | <b>63.437.434</b> | <b>6,40</b>                  |
| <b>Peruanischer Sol</b>                                                  |                                          |        |                       |                   |                              |
| 17.158.000                                                               | Peru Government Bond*                    | 5,35 % | 12.08.2040            | 4.144.489         | 0,42                         |
| 3.943.000                                                                | Peru Government Bond*                    | 5,40 % | 12.08.2034            | 1.048.442         | 0,10                         |
| 8.389.000                                                                | Peru Government Bond*                    | 7,30 % | 12.08.2033            | 2.574.815         | 0,26                         |
| 8.187.000                                                                | Peruvian Government International Bond*  | 5,40 % | 12.08.2034            | 2.176.920         | 0,22                         |
| 16.147.000                                                               | Peruvian Government International Bond** | 6,90 % | 12.08.2037            | 4.626.499         | 0,47                         |
| 8.500.000                                                                | Peruvian Government International Bond** | 7,60 % | 12.08.2039            | 2.549.280         | 0,26                         |
| <b>Peruanischer Sol insgesamt</b>                                        |                                          |        |                       | <b>17.120.445</b> | <b>1,73</b>                  |
| <b>Philippinischer Peso</b>                                              |                                          |        |                       |                   |                              |
| 118.130.000                                                              | Philippine Government Bond*              | 6,25 % | 25.01.2034            | 2.104.640         | 0,21                         |
| 213.830.000                                                              | Philippine Government Bond*              | 6,38 % | 28.04.2035            | 3.836.762         | 0,39                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |         |                       |                   |                              |
| <b>Philippinischer Peso (Fortsetzung)</b>                                |                                           |         |                       |                   |                              |
| 385.360.000                                                              | Philippine Government Bond*               | 6,50 %  | 19.05.2029            | 6.994.291         | 0,71                         |
| 86.830.000                                                               | Philippine Government Bond*               | 6,63 %  | 17.08.2033            | 1.583.422         | 0,16                         |
| 125.180.000                                                              | Philippine Government Bond*               | 6,88 %  | 23.05.2044            | 2.287.949         | 0,23                         |
| <b>Philippinischer Peso insgesamt</b>                                    |                                           |         |                       | <b>16.807.064</b> | <b>1,70</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                  |                                           |         |                       |                   |                              |
| 32.305.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 1,75 %  | 25.04.2032            | 7.254.940         | 0,73                         |
| 62.004.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 4,75 %  | 25.07.2029            | 17.168.403        | 1,73                         |
| 18.219.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 5,00 %  | 25.01.2030            | 5.078.025         | 0,51                         |
| 6.207.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*       | 5,00 %  | 25.10.2034            | 1.669.624         | 0,17                         |
| 41.398.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 6,00 %  | 25.10.2033            | 11.998.477        | 1,21                         |
| 81.356.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 7,50 %  | 25.07.2028            | 24.373.431        | 2,46                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                        |                                           |         |                       | <b>67.542.900</b> | <b>6,81</b>                  |
| <b>Rumänischer neuer Leu</b>                                             |                                           |         |                       |                   |                              |
| 4.915.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 2,50 %  | 25.10.2027            | 1.028.970         | 0,10                         |
| 19.355.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 4,75 %  | 11.10.2034            | 3.705.516         | 0,37                         |
| 1.095.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 4,85 %  | 25.07.2029            | 231.505           | 0,02                         |
| 16.005.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 6,70 %  | 25.02.2032            | 3.570.534         | 0,36                         |
| 17.255.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 7,10 %  | 31.07.2034            | 3.905.280         | 0,40                         |
| 19.920.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 8,00 %  | 29.04.2030            | 4.723.278         | 0,48                         |
| 34.670.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 8,25 %  | 29.09.2032            | 8.388.499         | 0,85                         |
| 17.355.000                                                               | Romania Government Bond*                  | 8,75 %  | 30.10.2028            | 4.183.783         | 0,42                         |
| <b>Rumänischer neuer Leu insgesamt</b>                                   |                                           |         |                       | <b>29.737.365</b> | <b>3,00</b>                  |
| <b>Südafrikanischer Rand</b>                                             |                                           |         |                       |                   |                              |
| 145.834.133                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 6,50 %  | 28.02.2041            | 5.559.690         | 0,56                         |
| 259.947.149                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 8,50 %  | 31.01.2037            | 12.741.401        | 1,29                         |
| 700.914.236                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 %  | 31.01.2044            | 32.160.951        | 3,24                         |
| 104.397.688                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 %  | 28.02.2048            | 4.728.635         | 0,48                         |
| 417.026.705                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 9,00 %  | 31.01.2040            | 20.328.210        | 2,05                         |
| 137.535.943                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 10,88 % | 31.03.2038            | 7.929.576         | 0,80                         |
| <b>Südafrikanischer Rand insgesamt</b>                                   |                                           |         |                       | <b>83.448.463</b> | <b>8,42</b>                  |
| <b>Thailändischer Baht</b>                                               |                                           |         |                       |                   |                              |
| 29.597.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 1,60 %  | 17.06.2035            | 908.437           | 0,09                         |
| 81.209.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 2,00 %  | 17.06.2042            | 2.503.542         | 0,25                         |
| 346.859.000                                                              | Thailand Government Bond**                | 2,40 %  | 17.03.2029            | 11.042.478        | 1,11                         |
| 278.394.000                                                              | Thailand Government Bond**                | 2,41 %  | 17.03.2035            | 9.172.982         | 0,93                         |
| 85.188.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 2,80 %  | 17.06.2034            | 2.879.203         | 0,29                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 89,68 % (31. Dezember 2024: 90,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |         |                       |                    |                              |
| <b>Thailändischer Baht (Fortsetzung)</b>                                 |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 27.836.000                                                               | Thailand Government Bond**                        | 2,88 %  | 17.06.2046            | 956.706            | 0,10                         |
| 124.288.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 2,98 %  | 17.06.2045            | 4.357.854          | 0,44                         |
| 235.019.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 3,30 %  | 17.06.2038            | 8.561.004          | 0,86                         |
| 206.846.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 3,35 %  | 17.06.2033            | 7.198.872          | 0,73                         |
| 100.994.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 3,39 %  | 17.06.2037            | 3.682.736          | 0,37                         |
| 258.087.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 3,45 %  | 17.06.2043            | 9.571.105          | 0,97                         |
| 134.450.000                                                              | Thailand Government Bond**                        | 3,78 %  | 25.06.2032            | 4.748.134          | 0,48                         |
| <b>Thailändischer Baht insgesamt</b>                                     |                                                   |         |                       | <b>65.583.053</b>  | <b>6,62</b>                  |
| <b>Türkische Lira</b>                                                    |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 55.104.752                                                               | Turkiye Government Bond*                          | 17,80 % | 13.07.2033            | 930.564            | 0,09                         |
| 930.575.403                                                              | Turkiye Government Bond*                          | 26,20 % | 05.10.2033            | 21.631.227         | 2,18                         |
| 381.217.895                                                              | Turkiye Government Bond*                          | 31,08 % | 08.11.2028            | 9.095.901          | 0,92                         |
| <b>Türkische Lira insgesamt</b>                                          |                                                   |         |                       | <b>31.657.692</b>  | <b>3,19</b>                  |
| <b>Uganda-Schilling</b>                                                  |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 24.472.700.000                                                           | Republic of Uganda Government Bonds*              | 14,25 % | 22.06.2034            | 6.084.142          | 0,62                         |
| 3.500.000.000                                                            | Republic of Uganda Government Bonds*              | 15,80 % | 23.06.2039            | 920.288            | 0,09                         |
| <b>Uganda-Schilling insgesamt</b>                                        |                                                   |         |                       | <b>7.004.430</b>   | <b>0,71</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 5.720.000                                                                | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 %  | 09.07.2030            | 4.576.000          | 0,46                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                   |         |                       | <b>4.576.000</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Uruguayischer Peso</b>                                                |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 89.814.491                                                               | Uruguay Government International Bond*            | 8,25 %  | 21.05.2031            | 2.188.048          | 0,22                         |
| <b>Uruguayischer Peso insgesamt</b>                                      |                                                   |         |                       | <b>2.188.048</b>   | <b>0,22</b>                  |
| <b>Usbekischer Som</b>                                                   |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 7.590.000.000                                                            | Republic of Uzbekistan International Bond*        | 15,50 % | 25.02.2028            | 607.805            | 0,06                         |
| <b>Usbekischer Som insgesamt</b>                                         |                                                   |         |                       | <b>607.805</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Sambischer Kwacha</b>                                                 |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 126.513.000                                                              | Zambia Government Bond*                           | 13,00 % | 25.01.2031            | 4.588.854          | 0,46                         |
| <b>Sambischer Kwacha insgesamt</b>                                       |                                                   |         |                       | <b>4.588.854</b>   | <b>0,46</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                   |         |                       | <b>888.872.585</b> | <b>89,68</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                   |         |                       | <b>935.892.057</b> | <b>94,42</b>                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2024: 1,20 %)

| Geforderter Betrag  | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 7.538.841.719 ARS   | 4.927.348 US\$      | 21.04.2026       | Goldman Sachs International    | 2         | 168.721                        | 0,02                 |
| 2.483.659.343 ARS   | 1.633.986 US\$      | 22.04.2026       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 44.010                         | 0,00                 |
| 526.176.750 BRL     | 94.493.855 US\$     | 04.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1.103.207                      | 0,11                 |
| 17.804.802.551 CLP  | 18.967.377 US\$     | 18.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 107.644                        | 0,01                 |
| 9.179.933.616 CLP   | 9.750.846 US\$      | 18.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 83.997                         | 0,01                 |
| 92.859.503 CNY      | 12.755.819 US\$     | 08.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 214.084                        | 0,02                 |
| 148.385.943 CNY     | 20.817.748 US\$     | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 28.397                         | 0,00                 |
| 7.045.926 CNY       | 981.005 US\$        | 08.07.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 3.116                          | 0,00                 |
| 3.003.256 CNY       | 421.108 US\$        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 807                            | 0,00                 |
| 12.034.047 CNY      | 1.680.781 US\$      | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 42                             | 0,00                 |
| 293.078.991 CZK     | 11.808.174 €        | 05.08.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 38.896                         | 0,00                 |
| 8.073.281 €         | 9.367.505 US\$      | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 109.935                        | 0,01                 |
| 4.611.863 €         | 5.117.237 US\$      | 11.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 299.702                        | 0,03                 |
| 4.752.788 €         | 5.239.570 US\$      | 09.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 342.056                        | 0,04                 |
| 1.546.666 €         | 1.764.136 US\$      | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 51.536                         | 0,01                 |
| 6.208.876 €         | 6.810.571 US\$      | 09.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 481.070                        | 0,05                 |
| 2.262.990 €         | 2.662.012 US\$      | 05.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | 874                            | 0,00                 |
| 8.064.166 €         | 9.195.779 US\$      | 03.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 270.960                        | 0,03                 |
| 1.613.851 €         | 1.898.734 US\$      | 05.08.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 303                            | 0,00                 |
| 21.951.043 €        | 25.378.573 US\$     | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 451.471                        | 0,05                 |
| 15.760.695 €        | 17.972.460 US\$     | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 529.440                        | 0,05                 |
| 1.719.021.692 HUF   | 4.268.899 €         | 05.08.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 15.579                         | 0,00                 |
| 3.257.834.451 HUF   | 8.069.010 €         | 05.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 54.553                         | 0,01                 |
| 7.104.563.660 HUF   | 17.640.536 €        | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 67.261                         | 0,01                 |
| 24.922.525.000 IDR  | 1.523.950 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 7.987                          | 0,00                 |
| 334.256.016.458 IDR | 20.431.297 US\$     | 03.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 124.769                        | 0,01                 |
| 23.635.881 ILS      | 6.635.298 US\$      | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 383.523                        | 0,04                 |
| 25.600.379 ILS      | 7.198.378 US\$      | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 403.814                        | 0,04                 |
| 356.873.733 INR     | 4.131.296 US\$      | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 13.884                         | 0,00                 |
| 1.347.836.159 ¥     | 9.299.576 US\$      | 02.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 31.561                         | 0,00                 |
| 1.353.523.304 ¥     | 9.324.188 US\$      | 28.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 76.209                         | 0,01                 |
| 16.343.022.638 KRW  | 11.995.465 US\$     | 29.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | 120.260                        | 0,01                 |
| 2.815.034.334 KZT   | 5.193.790 US\$      | 13.11.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 5.265                          | 0,00                 |
| 5.660.677.349 KZT   | 10.511.936 US\$     | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 133.605                        | 0,01                 |
| 2.752.156.104 KZT   | 5.158.681 US\$      | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 17.058                         | 0,00                 |
| 2.815.034.335 KZT   | 5.181.840 US\$      | 13.11.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 17.216                         | 0,00                 |
| 465.213.629 MXN     | 24.328.279 US\$     | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 201.224                        | 0,02                 |
| 11.417.537 MYR      | 2.597.079 US\$      | 16.07.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 117.098                        | 0,01                 |
| 43.515.024 MYR      | 10.303.316 US\$     | 26.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 78.581                         | 0,01                 |
| 75.195.586 MYR      | 17.804.093 US\$     | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 127.228                        | 0,01                 |
| 50.031.639 MYR      | 11.337.330 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 556.190                        | 0,06                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2024: 1,20 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 4.612.926 MYR                   | 1.098.185 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 1.824                          | 0,00                 |
| 12.452.417.373 NGN              | 6.845.458 US\$      | 28.11.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | 778.557                        | 0,08                 |
| 5.986.044.092 NGN               | 3.521.202 US\$      | 28.11.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 143.764                        | 0,01                 |
| 1.361.538 PEN                   | 373.987 US\$        | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 9.366                          | 0,00                 |
| 54.094.561 PLN                  | 12.703.499 €        | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 7.051                          | 0,00                 |
| 45.057.420 PLN                  | 10.503.769 €        | 05.08.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 97.020                         | 0,01                 |
| 21.260.913 RON                  | 4.130.630 €         | 06.10.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 1.210                          | 0,00                 |
| 463.305.169 THB                 | 14.253.193 US\$     | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 83.408                         | 0,01                 |
| 18.989.783 THB                  | 583.335 US\$        | 11.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 1.201                          | 0,00                 |
| 48.315.455 THB                  | 1.494.992 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 90                             | 0,00                 |
| 323.595.574 THB                 | 9.788.130 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 172.671                        | 0,02                 |
| 463.305.169 THB                 | 14.300.822 US\$     | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 35.778                         | 0,00                 |
| 49.391.727 THB                  | 1.518.097 US\$      | 08.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 1.901                          | 0,00                 |
| 521.679.323 TRY                 | 9.661.751 US\$      | 22.05.2026       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 384.143                        | 0,04                 |
| 343.113.294 TWD                 | 11.621.317 US\$     | 09.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 166.480                        | 0,02                 |
| 9.495.956 US\$                  | 153.957.936.876 IDR | 03.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 27.856                         | 0,00                 |
| 9.396.004 US\$                  | 1.348.166.076 ¥     | 02.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 62.582                         | 0,01                 |
| 9.489.306 US\$                  | 814.407.867 INR     | 28.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 20.328                         | 0,00                 |
| 9.574.896 US\$                  | 52.676.293 BRL      | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 4.540                          | 0,00                 |
| 1.005.063 US\$                  | 19.039.633 MXN      | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1.152                          | 0,00                 |
| 11.545.751 US\$                 | 205.413.976 ZAR     | 12.08.2025       | Morgan Stanley              | 2         | 24.008                         | 0,00                 |
| 18.196.853 US\$                 | 1.017.156.789 PHP   | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 194.535                        | 0,02                 |
| 2.296 US\$                      | 329.917 ¥           | 28.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 5                              | 0,00                 |
| 24.497.319.682 UZS              | 1.814.616 US\$      | 17.12.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 34.358                         | 0,00                 |
| 30.716.747.710 UZS              | 2.168.496 US\$      | 04.06.2026       | Standard Chartered Bank     | 1         | 58.619                         | 0,01                 |
| 61.334.472 ZAR                  | 3.411.083 US\$      | 12.08.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 29.190                         | 0,00                 |
| 498.055.912 ZAR                 | 27.782.149 US\$     | 12.08.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 153.984                        | 0,02                 |
| 75.652.354 ZAR                  | 4.113.600 US\$      | 12.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 129.768                        | 0,01                 |
| 248.614.513 ZAR                 | 13.599.618 US\$     | 12.08.2025       | Morgan Stanley              | 4         | 345.259                        | 0,04                 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 100.062 AUD                     | 100.062 US\$        | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 664                            | 0,00                 |
| 197.896 AUD                     | 197.896 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 871                            | 0,00                 |
| 14.751.107 AUD                  | 14.751.107 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 135.546                        | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 294.435 €                       | 294.435 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 2.200                          | 0,00                 |
| 19.890.142 €                    | 19.890.142 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | 550.716                        | 0,06                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 634.076 £                       | 634.076 US\$        | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | 7.628                          | 0,00                 |
| 10.119 £                        | 10.119 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 121                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 561.151 SEK                     | 561.151 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 2.932                          | 0,00                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,08 % (31. Dezember 2024: 1,20 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SEK (Fortsetzung)</i>                                   |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 5.354 US\$                                                                      | 50.666 SEK          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 12                             | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 18.242 SGD                                                                      | 18.242 US\$         | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 31                             | 0,00                 |
| 39.343 SGD                                                                      | 39.343 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 197                            | 0,00                 |
| 5.321.547 SGD                                                                   | 5.321.547 US\$      | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 16        | 47.288                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 216.669 US\$                                                                    | 3.868.672 ZAR       | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 127                            | 0,00                 |
| 6.864 US\$                                                                      | 122.610 ZAR         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 1                              | 0,00                 |
| 29.619.786 ZAR                                                                  | 29.619.786 US\$     | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 5         | 98.909                         | 0,01                 |
| 152.187 ZAR                                                                     | 152.187 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 11        | 385                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>10.701.409</b>              | <b>1,08</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                  | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 447                                                                        | South Korea 3-Year Bond Future September 2025 | 56.305                         | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                               | <b>56.305</b>                  | <b>0,01</b>          |

### Zinsswap-Kontrakte 0,70 % (31. Dezember 2024: 0,88 %)

|     | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| BRL | 159.877.124   | 03.01.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,34 %         | 1D BROIS           | 768.780                        | 0,08                 |
| BRL | 53.322.495    | 02.01.2029 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 14,78 %         | 1D BROIS           | 639.692                        | 0,06                 |
| MXN | 197.538.674   | 22.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 398.968                        | 0,04                 |
| MXN | 189.498.232   | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 390.956                        | 0,04                 |
| MXN | 184.675.074   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 387.346                        | 0,04                 |
| MXN | 1.104.197.014 | 25.02.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,23 %          | 1D TIIE + 24bps    | 365.025                        | 0,04                 |
| BRL | 39.505.949    | 03.01.2033 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,65 %         | 1D BROIS           | 344.096                        | 0,04                 |
| MXN | 328.685.527   | 03.02.2028 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 1D TIIE + 24bps    | 304.903                        | 0,03                 |
| MXN | 141.097.429   | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | 282.837                        | 0,03                 |
| MXN | 128.272.271   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 269.044                        | 0,03                 |
| BRL | 28.676.265    | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,45 %         | 1D BROIS           | 267.537                        | 0,03                 |
| MXN | 115.453.272   | 15.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 265.554                        | 0,03                 |
| MXN | 128.662.192   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 243.967                        | 0,02                 |
| MXN | 128.662.190   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 243.967                        | 0,02                 |
| CZK | 1.500.000.000 | 09.06.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 3,34 %          | 6M PRIBOR          | 235.125                        | 0,02                 |
| MXN | 106.623.448   | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 211.675                        | 0,02                 |
| MXN | 94.552.835    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 179.289                        | 0,02                 |
| MXN | 95.000.000    | 10.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 179.151                        | 0,02                 |
| MXN | 512.441.055   | 26.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 6,92 %          | 28D MXIBOR         | 161.577                        | 0,02                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte 0,70 % (31. Dezember 2024: 0,88 %) (Fortsetzung)

|                                                                            | Nominalwert    | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN                                                                        | 97.958.740     | 31.08.2029 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 6,92 %          | 1D TIIE + 24bps    | 145.819                        | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 60.000.000     | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 117.840                        | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 261.564.711    | 30.03.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 7,87 %          | 1D TIIE + 24bps    | 117.759                        | 0,01                 |
| HUF                                                                        | 559.561.178    | 10.02.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,72 %          | 6M BUBOR           | 103.511                        | 0,01                 |
| BRL                                                                        | 76.877.653     | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,23 %         | 1D BROIS           | 103.468                        | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 242.308.506    | 07.01.2028 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,04 %          | 1D TIIE + 24bps    | 89.571                         | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 39.280.990     | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 77.148                         | 0,01                 |
| BRL                                                                        | 26.310.960     | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,23 %         | 1D BROIS           | 34.792                         | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 328.685.527    | 11.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 28D MXIBOR         | 29.017                         | 0,00                 |
| CLP                                                                        | 3.727.596.458  | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 5,36 %          | 1D CLICP           | 73                             | 0,00                 |
| COP                                                                        | 32.284.264.518 | 27.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 9,19 %          | 1D COOVIBR         | 5                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |                |            |                                          |                               |                 |                    | <b>6.958.492</b>               | <b>0,70</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup> Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>953.608.263</b> | <b>96,21</b>            |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,77 %) (31. Dezember 2024: (1,82 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 9.158.131.887 CLP  | 9.842.913 US\$      | 18.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (31.428)                        | (0,00)               |
| 8.509.018 €        | 36.520.636 PLN      | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (84.120)                        | (0,01)               |
| 16.106.670 €       | 399.554.497 CZK     | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (42.918)                        | (0,00)               |
| 808.435.852 INR    | 9.402.822 US\$      | 28.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3.280)                         | (0,00)               |
| 195.979.261 INR    | 2.279.876 US\$      | 28.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1.259)                         | (0,00)               |
| 338.267.943 INR    | 3.930.432 US\$      | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (1.364)                         | (0,00)               |
| 1.335.218.897 ¥    | 9.264.751 US\$      | 11.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (11.447)                        | (0,00)               |
| 1.483.096.038 ¥    | 10.341.132 US\$     | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (56.500)                        | (0,01)               |
| 329.917 ¥          | 2.290 US\$          | 02.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| 3.140.943.173 KZT  | 5.934.706 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (27.809)                        | (0,00)               |
| 588.597.991 PHP    | 10.438.911 US\$     | 01.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (10.173)                        | (0,00)               |
| 6.870.960 PLN      | 1.615.503 €         | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1.382)                         | (0,00)               |
| 17.622.865 RON     | 3.456.350 €         | 31.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (1.077)                         | (0,00)               |
| 21.757.274 RON     | 4.228.259 €         | 06.10.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (173)                           | (0,00)               |
| 9.290.364 RON      | 1.805.922 €         | 06.10.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (610)                           | (0,00)               |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,77 %) (31. Dezember 2024: (1,82 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 369.902.994 THB    | 11.411.476 US\$     | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (27.956)                        | (0,00)               |
| 31.701.764 THB     | 976.031 US\$        | 11.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (198)                           | (0,00)               |
| 5.038.981 US\$     | 165.192.994 THB     | 11.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (45.930)                        | (0,01)               |
| 11.988.381 US\$    | 87.114.665 CNY      | 08.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (179.127)                       | (0,02)               |
| 4.700.888 US\$     | 4.022.208 €         | 09.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (22.752)                        | (0,00)               |
| 2.597.290 US\$     | 2.275.739 €         | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (74.261)                        | (0,01)               |
| 6.978.211 US\$     | 24.619.127 ILS      | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (332.591)                       | (0,03)               |
| 10.470.680 US\$    | 9.218.026 €         | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (350.607)                       | (0,04)               |
| 10.433.072 US\$    | 356.706.735 THB     | 08.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (544.341)                       | (0,06)               |
| 1.997.164 US\$     | 66.351.484 THB      | 11.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (45.244)                        | (0,01)               |
| 9.205.241 US\$     | 1.356.492.943 ¥     | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (201.453)                       | (0,02)               |
| 11.146.549 US\$    | 6.051.675.154 KZT   | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | (234.306)                       | (0,02)               |
| 2.213.158 US\$     | 36.245.989.074 IDR  | 03.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (15.897)                        | (0,00)               |
| 10.179.664 US\$    | 350.791.214 THB     | 11.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (618.264)                       | (0,06)               |
| 22.186.150 US\$    | 1.916.439.673 INR   | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (73.787)                        | (0,01)               |
| 4.704.773 US\$     | 4.022.627 €         | 11.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (20.070)                        | (0,00)               |
| 23.881.191 US\$    | 431.957.139 ZAR     | 12.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (347.438)                       | (0,04)               |
| 6.988.540 US\$     | 24.617.133 ILS      | 03.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (321.670)                       | (0,03)               |
| 10.177.575 US\$    | 3.967.287.017 KRW   | 29.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (176.923)                       | (0,02)               |
| 1.867.329 US\$     | 62.008.005 THB      | 11.07.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (41.379)                        | (0,00)               |
| 2.193.890 US\$     | 188.747.840 INR     | 28.08.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (648)                           | (0,00)               |
| 3.115.668 US\$     | 57.603.037 ZAR      | 12.08.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (115.307)                       | (0,01)               |
| 3.444.507 US\$     | 4.675.883.350 KRW   | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (26.039)                        | (0,00)               |
| 1.685.339 US\$     | 12.198.667 CNY      | 08.07.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (18.477)                        | (0,00)               |
| 25.322.671 US\$    | 21.951.043 €        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (446.243)                       | (0,05)               |
| 4.120.242 US\$     | 3.867.341.796 CLP   | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (23.001)                        | (0,00)               |
| 10.489.157 US\$    | 345.722.624 TWD     | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.388.284)                     | (0,14)               |
| 2.167.818 US\$     | 71.085.402 THB      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (20.307)                        | (0,00)               |
| 3.091.930 US\$     | 22.223.847 CNY      | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (12.127)                        | (0,00)               |
| 28.297.074 US\$    | 513.429.716 ZAR     | 12.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (501.382)                       | (0,05)               |
| 3.005.534 US\$     | 5.373.830.847 NGN   | 28.11.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (284.603)                       | (0,03)               |
| 12.377.788 US\$    | 2.361.632.278 COP   | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (378.698)                       | (0,04)               |
| 10.343.237 US\$    | 13.262.223 SGD      | 21.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (85.310)                        | (0,01)               |
| 11.935.978 US\$    | 10.150.517 €        | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (8.252)                         | (0,00)               |
| 25.266.223 US\$    | 12.597.426.274 IDR  | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (95.306)                        | (0,01)               |
| 18.418.551 US\$    | 7.311.596.202 CLP   | 18.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (128.077)                       | (0,01)               |
| 1.109.266 US\$     | 38.420.550 THB      | 08.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (73.101)                        | (0,01)               |
| 176.538.515 ZAR    | 9.912.182 US\$      | 12.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | (10.074)                        | (0,00)               |
| 176.136.205 ZAR    | 9.923.554 US\$      | 12.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (44.012)                        | (0,01)               |



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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,77 %) (31. Dezember 2024: (1,82 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 138.290 US\$                                                                     | 211.929 AUD         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (808)                           | (0,00)               |
| 322.694 US\$                                                                     | 493.624 AUD         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 18        | (1.288)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 41.844 US\$                                                                      | 35.835 €            | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (424)                           | (0,00)               |
| 144.130 US\$                                                                     | 123.426 €           | 11.09.2025       | UBS AG                      | 1         | (1.453)                         | (0,00)               |
| 13.585 US\$                                                                      | 11.664 €            | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (174)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 2.207 £                                                                          | 3.027 US\$          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 212.288 US\$                                                                     | 156.701 £           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (2.545)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 76.535 SEK                                                                       | 8.132 US\$          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (63)                            | (0,00)               |
| 113.059 SEK                                                                      | 11.958 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | (39)                            | (0,00)               |
| 4.009 US\$                                                                       | 38.611 SEK          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (61)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 17.193 US\$                                                                      | 21.888 SGD          | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | (83)                            | (0,00)               |
| 2.515.147 US\$                                                                   | 3.218.151 SGD       | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (24.911)                        | (0,00)               |
| 402 US\$                                                                         | 513 SGD             | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (3)                             | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 29.538 US\$                                                                      | 532.024 ZAR         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (242)                           | (0,00)               |
| 394.053 US\$                                                                     | 7.085.479 ZAR       | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 10        | (2.544)                         | (0,00)               |
| 879.935 ZAR                                                                      | 49.276 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (24)                            | (0,00)               |
| 6.268.748 ZAR                                                                    | 351.147 US\$        | 11.09.2025       | UBS AG                      | 1         | (265)                           | (0,00)               |
| 902.912 ZAR                                                                      | 50.631 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | (92)                            | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(7.642.008)</b>              | <b>(0,77)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                       | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (40)                                                                        | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025 | (174.445)                       | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                    | <b>(174.445)</b>                | <b>(0,02)</b>        |

### Zinsswap-Kontrakte (0,72 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %))

|     | Nominalwert     | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| COP | 32.284.264.516  | 28.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 9,35 %          | 1D COOVIBR         | (15)                            | (0,00)               |
| COP | 120.099.538.599 | 05.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,10 %          | 1D COOVIBR         | (29)                            | (0,00)               |
| COP | 123.669.284.435 | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 7,98 %          | 1D COOVIBR         | (45)                            | (0,00)               |
| CLP | 25.005.948.343  | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 4,50 %          | 1D CLICP           | (48)                            | (0,00)               |
| CLP | 4.420.630.092   | 24.03.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 5,12 %          | 1D CLICP           | (105)                           | (0,00)               |
| CLP | 6.932.372.858   | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 6,12 %          | 1D CLICP           | (632)                           | (0,00)               |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte (0,72 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

|                                                                             | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung)* | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| PLN                                                                         | 7.569.097     | 02.07.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 4,21 %          | 6M WIBOR           | (1.204)                         | (0,00)               |
| THB                                                                         | 1.725.619.889 | 04.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt            | 1,20 %          | 3M THOR            | (1.712)                         | (0,00)               |
| CNY                                                                         | 79.000.000    | 07.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 1,41 %          | 3M CNRR            | (5.214)                         | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 242.308.506   | 12.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 8,04 %          | 28D MXIBOR         | (9.664)                         | (0,00)               |
| HUF                                                                         | 2.381.871.106 | 20.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 6,05 %          | 6M BUBOR           | (15.536)                        | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 34.061.309    | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 6,21 %          | 28D MXIBOR         | (15.812)                        | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 22.699.970    | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 4,15 %          | 6M WIBOR           | (17.411)                        | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 17.669.980    | 06.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 4,12 %          | 6M WIBOR           | (19.487)                        | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 22.793.896    | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 4,13 %          | 6M WIBOR           | (23.276)                        | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 24.169.589    | 05.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 4,08 %          | 6M WIBOR           | (39.069)                        | (0,00)               |
| HUF                                                                         | 2.410.634.083 | 20.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 6,47 %          | 6M BUBOR           | (39.571)                        | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 60.000.000    | 08.04.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 5,95 %          | 1D TIIE + 24bps    | (48.432)                        | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 94.552.835    | 05.03.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 6,17 %          | 1D TIIE + 24bps    | (61.078)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 39.280.990    | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (77.812)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 95.000.000    | 16.09.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 6,38 %          | 1D TIIE + 24bps    | (86.668)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 60.000.000    | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (118.854)                       | (0,01)               |
| CZK                                                                         | 267.000.000   | 09.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 3,72 %          | 6M PRIBOR          | (149.627)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 95.000.000    | 10.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (182.181)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 94.552.835    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (182.394)                       | (0,02)               |
| BRL                                                                         | 105.671.287   | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 12,80 %         | 1D BROIS           | (192.027)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 106.623.448   | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (213.732)                       | (0,02)               |
| BRL                                                                         | 86.253.227    | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 12,71 %         | 1D BROIS           | (223.816)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 115.453.272   | 15.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (226.037)                       | (0,02)               |
| BRL                                                                         | 34.188.359    | 02.01.2029 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 11,97 %         | 1D BROIS           | (254.159)                       | (0,03)               |
| BRL                                                                         | 50.416.356    | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 12,28 %         | 1D BROIS           | (260.467)                       | (0,03)               |
| MXN                                                                         | 128.272.271   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (272.286)                       | (0,03)               |
| MXN                                                                         | 141.097.429   | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | (280.115)                       | (0,03)               |
| MXN                                                                         | 184.675.074   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (392.013)                       | (0,04)               |
| MXN                                                                         | 189.498.232   | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (395.412)                       | (0,04)               |
| MXN                                                                         | 197.538.674   | 22.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (402.978)                       | (0,04)               |
| MXN                                                                         | 257.324.382   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (496.382)                       | (0,05)               |
| BRL                                                                         | 67.694.701    | 02.01.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 10,63 %         | 1D BROIS           | (551.151)                       | (0,06)               |
| BRL                                                                         | 65.515.347    | 02.01.2026 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 11,43 %         | 1D BROIS           | (645.110)                       | (0,07)               |
| BRL                                                                         | 34.373.160    | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)         | 10,46 %         | 1D BROIS           | (1.213.653)                     | (0,12)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |               |            |                                          |                   |                 |                    | <b>(7.115.214)</b>              | <b>(0,72)</b>        |

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

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

<sup>1</sup> Zentral abgewickelter Swap.

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(14.931.667)</b> | <b>(1,51)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>938.676.596</b>  | <b>94,70</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>52.523.953</b>   | <b>5,30</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>991.200.549</b>  | <b>100,00</b>                |

| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 710.093.599        | 70,05                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 225.798.458        | 22,28                         |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (118.140)          | (0,01)                        |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | 2.902.679          | 0,29                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>938.676.596</b> | <b>92,61</b>                  |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %)</b> |                                                            |         |                       |                  |                              |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                      |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 4.771.009.792                                                    | Asian Development Bank*                                    | 10,10 % | 23.01.2026            | 1.169.044        | 0,20                         |
| 14.336.000.000                                                   | Empresas Publicas de Medellin ESP*                         | 8,38 %  | 08.11.2027            | 3.227.574        | 0,54                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                            |                                                            |         |                       | <b>4.396.618</b> | <b>0,74</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 236.000                                                          | Bulgarian Energy Holding EAD*                              | 4,25 %  | 19.06.2030            | 276.633          | 0,05                         |
| 442.253                                                          | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*               | 7,13 %  | 19.07.2026            | 453.611          | 0,07                         |
| 1.221.000                                                        | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara* | 1,88 %  | 05.11.2031            | 1.254.046        | 0,21                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                            |         |                       | <b>1.984.290</b> | <b>0,33</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                            |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 61.900.000                                                       | Asian Infrastructure Investment Bank*                      | 7,20 %  | 02.07.2031            | 739.268          | 0,12                         |
| 182.500.000                                                      | European Bank for Reconstruction & Development*            | 6,75 %  | 14.03.2031            | 2.137.576        | 0,36                         |
| 84.900.000                                                       | European Bank for Reconstruction & Development*            | 6,88 %  | 30.07.2031            | 1.004.811        | 0,17                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                  |                                                            |         |                       | <b>3.881.655</b> | <b>0,65</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                        |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 12.000.000                                                       | Asian Development Bank*                                    | 0,00 %  | 20.04.2043            | 128.931          | 0,03                         |
| 17.700.000                                                       | Asian Infrastructure Investment Bank*                      | 0,00 %  | 08.02.2038            | 302.995          | 0,05                         |
| 46.510.400                                                       | Comision Federal de Electricidad*                          | 7,35 %  | 25.11.2025            | 2.448.031        | 0,41                         |
| 43.963.800                                                       | Comision Federal de Electricidad*                          | 8,18 %  | 23.12.2027            | 2.270.198        | 0,38                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                              |                                                            |         |                       | <b>5.150.155</b> | <b>0,87</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 332.000                                                          | 3R Lux Sarl**                                              | 9,75 %  | 05.02.2031            | 335.992          | 0,06                         |
| 300.000                                                          | ABQ Finance Ltd**                                          | 4,95 %  | 25.03.2030            | 304.191          | 0,05                         |
| 400.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                            | 5,38 %  | 18.07.2028            | 412.115          | 0,07                         |
| 359.000                                                          | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**                           | 8,00 %  | 31.12.2149            | 381.875          | 0,06                         |
| 1.239.000                                                        | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC*                          | 4,60 %  | 02.11.2047            | 1.109.709        | 0,19                         |
| 275.000                                                          | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*                   | 5,25 %  | 02.10.2054            | 255.464          | 0,04                         |
| 200.000                                                          | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                         | 2,00 %  | 29.04.2028            | 186.918          | 0,03                         |
| 351.000                                                          | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                         | 4,70 %  | 24.04.2033            | 347.449          | 0,06                         |
| 200.000                                                          | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                         | 4,75 %  | 09.03.2037            | 191.567          | 0,03                         |
| 300.000                                                          | Access Bank Plc*                                           | 6,13 %  | 21.09.2026            | 296.096          | 0,05                         |
| 200.000                                                          | Access Bank Plc*                                           | 9,13 %  | 31.12.2149            | 197.696          | 0,03                         |
| 400.000                                                          | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd*                   | 4,20 %  | 04.08.2027            | 385.613          | 0,07                         |
| 350.000                                                          | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**                  | 4,38 %  | 03.07.2029            | 330.930          | 0,06                         |
| 291.000                                                          | Adnoc Murban Rsc Ltd*                                      | 5,13 %  | 11.09.2054            | 266.005          | 0,05                         |
| 400.000                                                          | Aegea Finance Sarl**                                       | 9,00 %  | 20.01.2031            | 425.107          | 0,07                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| 362.000                                                                        | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA**                                       | 5,13 %  | 11.08.2061            | 255.221          | 0,04                         |
| 419.000                                                                        | AES Andes SA**                                                                 | 8,15 %  | 10.06.2055            | 434.337          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | Africa Finance Corp*                                                           | 2,88 %  | 28.04.2028            | 277.924          | 0,05                         |
| 220.000                                                                        | Africa Finance Corp*                                                           | 7,50 %  | 31.12.2149            | 214.123          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | AIA Group Ltd*                                                                 | 3,20 %  | 16.09.2040            | 153.964          | 0,03                         |
| 250.000                                                                        | AIA Group Ltd**                                                                | 5,38 %  | 05.04.2034            | 255.392          | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | Akbank TAS**                                                                   | 9,37 %  | 31.12.2149            | 611.942          | 0,10                         |
| 200.000                                                                        | Aldar Investment Properties Sukuk Ltd*                                         | 4,88 %  | 24.05.2033            | 198.215          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Aldar Properties PJSC*                                                         | 6,62 %  | 15.04.2055            | 204.296          | 0,03                         |
| 500.000                                                                        | Altice Financing SA**                                                          | 5,75 %  | 15.08.2029            | 367.074          | 0,06                         |
| 806.000                                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                             | 9,88 %  | 06.02.2031            | 762.341          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | America Movil SAB de CV*                                                       | 4,70 %  | 21.07.2032            | 298.111          | 0,05                         |
| 425.000                                                                        | Anglo American Capital Plc*                                                    | 3,88 %  | 16.03.2029            | 415.266          | 0,07                         |
| 400.000                                                                        | AngloGold Ashanti Holdings Plc*                                                | 3,75 %  | 01.10.2030            | 373.445          | 0,06                         |
| 625.000                                                                        | Antofagasta Plc*                                                               | 6,25 %  | 02.05.2034            | 655.737          | 0,11                         |
| 424.000                                                                        | Aragvi Finance International DAC**                                             | 11,13 % | 20.11.2029            | 428.183          | 0,07                         |
| 631.000                                                                        | ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C** | 7,88 %  | 03.02.2030            | 640.716          | 0,11                         |
| 708.000                                                                        | Avianca Midco 2 Plc**                                                          | 9,63 %  | 14.02.2030            | 653.562          | 0,11                         |
| 232.000                                                                        | Axian Telecom Holding & Management Plc*                                        | 7,25 %  | 11.07.2030            | 231.219          | 0,04                         |
| 500.000                                                                        | Axis Bank Ltd*                                                                 | 4,10 %  | 31.12.2149            | 486.565          | 0,08                         |
| 900.000                                                                        | Azule Energy Finance Plc*                                                      | 8,13 %  | 23.01.2030            | 892.460          | 0,15                         |
| 240.000                                                                        | Banco BTG Pactual SA**                                                         | 5,75 %  | 22.01.2030            | 240.240          | 0,04                         |
| 435.000                                                                        | Banco Davivienda SA**                                                          | 6,65 %  | 31.12.2149            | 387.600          | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | Banco Davivienda SA**                                                          | 8,13 %  | 02.07.2035            | 201.160          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Banco de Chile**                                                               | 2,99 %  | 09.12.2031            | 178.387          | 0,03                         |
| 250.000                                                                        | Banco de Credito del Peru SA**                                                 | 3,13 %  | 01.07.2030            | 250.000          | 0,04                         |
| 299.000                                                                        | Banco de Credito del Peru SA**                                                 | 6,45 %  | 30.07.2035            | 305.167          | 0,05                         |
| 827.000                                                                        | Banco de Credito e Inversiones SA**                                            | 8,75 %  | 31.12.2149            | 873.147          | 0,15                         |
| 200.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                                 | 7,50 %  | 31.12.2149            | 199.066          | 0,03                         |
| 390.000                                                                        | Bancolombia SA*                                                                | 8,63 %  | 24.12.2034            | 410.348          | 0,07                         |
| 950.000                                                                        | Bangkok Bank PCL**                                                             | 3,73 %  | 25.09.2034            | 884.380          | 0,15                         |
| 250.000                                                                        | Bangkok Bank PCL**                                                             | 6,06 %  | 25.03.2040            | 250.206          | 0,04                         |
| 300.000                                                                        | Bank Leumi Le-Israel BM**                                                      | 3,28 %  | 29.01.2031            | 295.093          | 0,05                         |
| 700.000                                                                        | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*                                          | 4,30 %  | 31.12.2149            | 669.098          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | Bank of East Asia Ltd**                                                        | 6,75 %  | 27.06.2034            | 608.447          | 0,10                         |
| 1.708.000                                                                      | Banque Ouest Africaine de Developpement*                                       | 4,70 %  | 22.10.2031            | 1.560.926        | 0,26                         |
| 400.000                                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement**                                      | 8,20 %  | 13.02.2055            | 399.304          | 0,07                         |
| 470.000                                                                        | Bapco Energies BSC Closed**                                                    | 8,38 %  | 07.11.2028            | 499.499          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**    | 5,13 %  | 18.01.2033            | 192.240          | 0,03                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 280.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**   | 7,63 %  | 11.02.2035            | 288.204          | 0,05                         |
| 208.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**   | 8,13 %  | 08.01.2039            | 215.138          | 0,04                         |
| 800.000                                                                        | BOC Aviation Ltd*                                                             | 3,00 %  | 11.09.2029            | 759.242          | 0,13                         |
| 274.000                                                                        | BOC Aviation Ltd**                                                            | 3,50 %  | 18.09.2027            | 269.326          | 0,05                         |
| 350.000                                                                        | BOC Aviation Ltd*                                                             | 4,50 %  | 23.05.2028            | 351.751          | 0,06                         |
| 418.415                                                                        | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**                                               | 10,00 % | 15.11.2028            | 380.757          | 0,06                         |
| 370.000                                                                        | Braskem Idesa SAPI**                                                          | 6,99 %  | 20.02.2032            | 257.233          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                              | 4,50 %  | 31.01.2030            | 154.847          | 0,03                         |
| 275.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                              | 8,50 %  | 12.01.2031            | 241.199          | 0,04                         |
| 314.100                                                                        | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**                                  | 5,33 %  | 15.02.2028            | 312.963          | 0,05                         |
| 600.000                                                                        | BRF SA**                                                                      | 4,88 %  | 24.01.2030            | 574.984          | 0,10                         |
| 665.000                                                                        | BSF Finance*                                                                  | 5,50 %  | 23.11.2027            | 677.811          | 0,11                         |
| 200.000                                                                        | Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy** | 7,88 %  | 15.02.2039            | 206.209          | 0,03                         |
| 650.000                                                                        | C&W Senior Finance Ltd**                                                      | 9,00 %  | 15.01.2033            | 665.462          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | CAS Capital No 1 Ltd**                                                        | 4,00 %  | 31.12.2149            | 593.493          | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | CBQ Finance Ltd*                                                              | 2,00 %  | 12.05.2026            | 389.949          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | Celulosa Arauco y Constitucion SA**                                           | 4,25 %  | 30.04.2029            | 291.410          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Celulosa Arauco y Constitucion SA**                                           | 5,15 %  | 29.01.2050            | 165.646          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Celulosa Arauco y Constitucion SA**                                           | 6,18 %  | 05.05.2032            | 204.220          | 0,03                         |
| 500.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 5,13 %  | 31.12.2149            | 492.102          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 5,20 %  | 17.09.2030            | 199.661          | 0,03                         |
| 339.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                             | 7,20 %  | 31.12.2149            | 342.898          | 0,06                         |
| 627.000                                                                        | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL**       | 5,25 %  | 27.04.2029            | 610.218          | 0,10                         |
| 200.000                                                                        | CFAMC III Co Ltd*                                                             | 4,25 %  | 07.11.2027            | 196.730          | 0,03                         |
| 300.000                                                                        | CFAMC IV Co Ltd*                                                              | 4,50 %  | 29.05.2029            | 291.810          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | CK Hutchison International 23 Ltd*                                            | 4,88 %  | 21.04.2033            | 198.839          | 0,03                         |
| 550.000                                                                        | CK Hutchison International 24 Ltd**                                           | 5,50 %  | 26.04.2034            | 566.714          | 0,10                         |
| 150.000                                                                        | Coca-Cola Femsa SAB de CV*                                                    | 1,85 %  | 01.09.2032            | 122.864          | 0,02                         |
| 600.000                                                                        | Colombia Telecomunicaciones SA ESP**                                          | 4,95 %  | 17.07.2030            | 517.600          | 0,08                         |
| 246.350                                                                        | Cometa Energia SA de CV**                                                     | 6,38 %  | 24.04.2035            | 254.068          | 0,04                         |
| 275.000                                                                        | Comision Federal de Electricidad**                                            | 6,26 %  | 15.02.2052            | 239.058          | 0,04                         |
| 208.000                                                                        | Comision Federal de Electricidad**                                            | 6,45 %  | 24.01.2035            | 205.565          | 0,03                         |
| 800.000                                                                        | Commercial Bank PSQC*                                                         | 4,50 %  | 31.12.2149            | 785.370          | 0,13                         |
| 948.000                                                                        | Compania de Minas Buenaventura SAA**                                          | 6,80 %  | 04.02.2032            | 963.486          | 0,16                         |
| 1.000.000                                                                      | Consolidated Energy Finance SA**                                              | 12,00 % | 15.02.2031            | 984.022          | 0,17                         |
| 550.000                                                                        | Constellation Oil Services Holding SA**                                       | 9,38 %  | 07.11.2029            | 560.175          | 0,09                         |
| 289.350                                                                        | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers**                                 | 7,50 %  | 26.06.2033            | 297.997          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                             | 5,13 %  | 02.02.2033            | 194.945          | 0,03                         |
| 861.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                             | 5,95 %  | 08.01.2034            | 879.505          | 0,15                         |
| 200.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile*                                             | 6,30 %  | 08.09.2053            | 196.405          | 0,03                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                           |         |                       |                  |                              |
| 200.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile <sup>*</sup>                                             | 6,33 %  | 13.01.2035            | 208.036          | 0,04                         |
| 959.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile <sup>**</sup>                                            | 6,44 %  | 26.01.2036            | 1.005.502        | 0,17                         |
| 1.000.000                                                                      | CSN Inova Ventures <sup>**</sup>                                                          | 6,75 %  | 28.01.2028            | 946.173          | 0,16                         |
| 544.000                                                                        | CT Trust <sup>**</sup>                                                                    | 5,13 %  | 03.02.2032            | 507.536          | 0,09                         |
| 379.000                                                                        | Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd <sup>*</sup>                                                    | 7,25 %  | 02.07.2030            | 378.557          | 0,06                         |
| 289.000                                                                        | DIB Sukuk Ltd <sup>*</sup>                                                                | 4,80 %  | 16.08.2028            | 290.436          | 0,05                         |
| 692.000                                                                        | DIB Sukuk Ltd <sup>*</sup>                                                                | 5,49 %  | 30.11.2027            | 705.190          | 0,12                         |
| 373.592                                                                        | Digicel Intermediate Holdings Ltd/Digicel International Finance Ltd/Difl US <sup>**</sup> | 12,00 % | 25.05.2027            | 377.733          | 0,06                         |
| 235.000                                                                        | Doha Finance Ltd <sup>*</sup>                                                             | 5,25 %  | 05.03.2030            | 239.543          | 0,04                         |
| 229.000                                                                        | DP World Crescent Ltd <sup>*</sup>                                                        | 5,50 %  | 08.05.2035            | 231.047          | 0,04                         |
| 1.490.000                                                                      | DP World Ltd <sup>*</sup>                                                                 | 6,85 %  | 02.07.2037            | 1.626.544        | 0,27                         |
| 251.000                                                                        | Ecopetrol SA <sup>**</sup>                                                                | 5,88 %  | 28.05.2045            | 173.442          | 0,03                         |
| 300.000                                                                        | Ecopetrol SA <sup>*</sup>                                                                 | 7,75 %  | 01.02.2032            | 295.013          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Ecopetrol SA <sup>*</sup>                                                                 | 8,38 %  | 19.01.2036            | 193.102          | 0,03                         |
| 240.000                                                                        | EI Sukuk Co Ltd <sup>**</sup>                                                             | 5,06 %  | 25.03.2030            | 244.119          | 0,04                         |
| 198.529                                                                        | EIG Pearl Holdings Sarl <sup>*</sup>                                                      | 3,55 %  | 31.08.2036            | 176.939          | 0,03                         |
| 300.000                                                                        | EIG Pearl Holdings Sarl <sup>*</sup>                                                      | 4,39 %  | 30.11.2046            | 233.521          | 0,04                         |
| 302.000                                                                        | El Puerto de Liverpool SAB de CV <sup>*</sup>                                             | 6,26 %  | 22.01.2032            | 313.520          | 0,05                         |
| 242.000                                                                        | Elect Global Investments Ltd <sup>**</sup>                                                | 7,20 %  | 31.12.2149            | 235.022          | 0,04                         |
| 300.000                                                                        | Emaar Sukuk Ltd <sup>**</sup>                                                             | 3,64 %  | 15.09.2026            | 296.507          | 0,05                         |
| 312.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC <sup>**</sup>                                                      | 5,14 %  | 26.11.2029            | 320.735          | 0,05                         |
| 720.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC <sup>*</sup>                                                       | 5,88 %  | 11.10.2028            | 752.013          | 0,13                         |
| 550.000                                                                        | Empresa de los Ferrocarriles del Estado <sup>*</sup>                                      | 3,07 %  | 18.08.2050            | 325.915          | 0,06                         |
| 941.000                                                                        | Empresa de Transmision Electrica SA <sup>*</sup>                                          | 5,13 %  | 02.05.2049            | 679.520          | 0,11                         |
| 206.000                                                                        | Empresa Nacional del Petroleo <sup>**</sup>                                               | 4,50 %  | 14.09.2047            | 157.815          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Empresa Nacional del Petroleo <sup>**</sup>                                               | 5,95 %  | 30.07.2034            | 202.596          | 0,03                         |
| 273.000                                                                        | Endeavour Mining Plc <sup>**</sup>                                                        | 7,00 %  | 28.05.2030            | 274.570          | 0,05                         |
| 303.425                                                                        | Energean Israel Finance Ltd <sup>**</sup>                                                 | 4,88 %  | 30.03.2026            | 300.497          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Energean Israel Finance Ltd <sup>**</sup>                                                 | 5,38 %  | 30.03.2028            | 190.937          | 0,03                         |
| 400.000                                                                        | EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA <sup>**</sup>                 | 5,38 %  | 30.12.2030            | 358.473          | 0,06                         |
| 200.000                                                                        | Engie Energia Chile SA <sup>**</sup>                                                      | 6,38 %  | 17.04.2034            | 207.635          | 0,04                         |
| 494.142                                                                        | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple <sup>**</sup>            | 7,25 %  | 31.01.2041            | 501.999          | 0,08                         |
| 700.000                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC <sup>*</sup>                                                    | 6,32 %  | 04.04.2034            | 722.127          | 0,12                         |
| 1.300.000                                                                      | First Quantum Minerals Ltd <sup>**</sup>                                                  | 8,63 %  | 01.06.2031            | 1.350.371        | 0,23                         |
| 700.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd <sup>**</sup>                                                        | 5,05 %  | 27.01.2027            | 674.351          | 0,11                         |
| 250.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd <sup>*</sup>                                                         | 8,50 %  | 19.05.2028            | 252.895          | 0,04                         |
| 750.000                                                                        | Franshion Brilliant Ltd <sup>*</sup>                                                      | 4,25 %  | 23.07.2029            | 667.680          | 0,11                         |
| 450.000                                                                        | Fresnillo Plc <sup>**</sup>                                                               | 4,25 %  | 02.10.2050            | 328.288          | 0,06                         |
| 300.000                                                                        | FS Luxembourg Sarl <sup>**</sup>                                                          | 8,63 %  | 25.06.2033            | 296.400          | 0,05                         |
| 630.000                                                                        | FS Luxembourg Sarl <sup>**</sup>                                                          | 8,88 %  | 12.02.2031            | 646.747          | 0,11                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                             |         |                       |                  |                              |
| 226.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                    | 7,64 %  | 02.07.2031            | 248.794          | 0,04                         |
| 400.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                    | 8,05 %  | 31.12.2149            | 401.987          | 0,07                         |
| 798.000                                                                        | Gaci First Investment Co*                   | 5,63 %  | 29.07.2034            | 825.713          | 0,14                         |
| 700.000                                                                        | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*           | 2,63 %  | 31.03.2036            | 595.981          | 0,10                         |
| 706.592                                                                        | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*           | 2,94 %  | 30.09.2040            | 580.059          | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | GENM Capital Labuan Ltd*                    | 3,88 %  | 19.04.2031            | 359.415          | 0,06                         |
| 341.000                                                                        | Geopark Ltd**                               | 8,75 %  | 31.01.2030            | 300.346          | 0,05                         |
| 600.000                                                                        | Gerdau Trade Inc*                           | 5,75 %  | 09.06.2035            | 601.170          | 0,10                         |
| 700.000                                                                        | Globe Telecom Inc*                          | 4,20 %  | 31.12.2149            | 696.339          | 0,12                         |
| 650.000                                                                        | GLP China Holdings Ltd**                    | 2,95 %  | 29.03.2026            | 613.958          | 0,10                         |
| 200.000                                                                        | GLP Pte Ltd**                               | 4,50 %  | 31.12.2149            | 105.035          | 0,02                         |
| 241.000                                                                        | Gohl Capital Ltd*                           | 4,25 %  | 24.01.2027            | 237.305          | 0,04                         |
| 680.000                                                                        | Gol Finance Inc**                           | 14,38 % | 06.06.2030            | 656.200          | 0,11                         |
| 490.000                                                                        | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**       | 7,25 %  | 27.09.2028            | 494.343          | 0,08                         |
| 427.000                                                                        | Greensaif Pipelines Bidco Sarl*             | 6,51 %  | 23.02.2042            | 443.682          | 0,07                         |
| 410.000                                                                        | Greentown China Holdings Ltd*               | 8,45 %  | 24.02.2028            | 418.789          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | Grupo Aeromexico SAB de CV**                | 8,25 %  | 15.11.2029            | 295.410          | 0,05                         |
| 350.000                                                                        | Grupo Aval Ltd*                             | 4,38 %  | 04.02.2030            | 320.487          | 0,05                         |
| 625.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                          | 8,00 %  | 12.05.2030            | 655.938          | 0,11                         |
| 647.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                          | 9,00 %  | 12.05.2035            | 699.715          | 0,12                         |
| 500.000                                                                        | Hanwha Life Insurance Co Ltd**              | 3,38 %  | 04.02.2032            | 486.720          | 0,08                         |
| 364.000                                                                        | Hanwha Life Insurance Co Ltd**              | 6,30 %  | 24.06.2055            | 375.328          | 0,06                         |
| 600.000                                                                        | HDFC Bank Ltd**                             | 3,70 %  | 31.12.2149            | 582.027          | 0,10                         |
| 230.000                                                                        | Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru** | 7,75 %  | 05.11.2038            | 243.142          | 0,04                         |
| 300.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                           | 6,25 %  | 29.11.2028            | 292.660          | 0,05                         |
| 390.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                           | 7,88 %  | 29.05.2030            | 392.217          | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                           | 8,25 %  | 29.11.2031            | 202.355          | 0,03                         |
| 400.000                                                                        | Indian Railway Finance Corp Ltd*            | 3,25 %  | 13.02.2030            | 375.539          | 0,06                         |
| 400.000                                                                        | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**         | 3,54 %  | 27.04.2032            | 365.848          | 0,06                         |
| 200.000                                                                        | Industrias Penoles SAB de CV**              | 5,65 %  | 12.09.2049            | 174.001          | 0,03                         |
| 400.000                                                                        | InRetail Consumer**                         | 3,25 %  | 22.03.2028            | 379.701          | 0,06                         |
| 240.000                                                                        | Investment Energy Resources Ltd*            | 6,25 %  | 26.04.2029            | 235.430          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Israel Discount Bank Ltd**                  | 5,38 %  | 26.01.2028            | 200.350          | 0,03                         |
| 274.000                                                                        | Itau Unibanco Holding SA**                  | 6,00 %  | 27.02.2030            | 281.234          | 0,05                         |
| 444.000                                                                        | Ivanhoe Mines Ltd*                          | 7,88 %  | 23.01.2030            | 443.540          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | JSW Steel Ltd**                             | 5,05 %  | 05.04.2032            | 278.458          | 0,05                         |
| 400.000                                                                        | Kasikornbank PCL*                           | 3,34 %  | 02.10.2031            | 389.555          | 0,07                         |
| 408.000                                                                        | Kasikornbank PCL*                           | 5,46 %  | 07.03.2028            | 416.174          | 0,07                         |
| 313.000                                                                        | Kaspi.KZ JSC*                               | 6,25 %  | 26.03.2030            | 315.283          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*                | 3,50 %  | 14.04.2033            | 173.685          | 0,03                         |



## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                             |        |                       |                  |                              |
| 350.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*                | 5,38 % | 24.04.2030            | 353.105          | 0,06                         |
| 1.885.000                                                                      | KazMunayGas National Co JSC*                | 5,75 % | 19.04.2047            | 1.642.712        | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Klabin Austria GmbH**                       | 3,20 % | 12.01.2031            | 178.651          | 0,03                         |
| 300.000                                                                        | Klabin Austria GmbH*                        | 7,00 % | 03.04.2049            | 304.944          | 0,05                         |
| 700.000                                                                        | Kookmin Bank**                              | 2,50 % | 04.11.2030            | 625.971          | 0,11                         |
| 400.000                                                                        | Kosmos Energy Ltd**                         | 7,50 % | 01.03.2028            | 329.494          | 0,06                         |
| 500.000                                                                        | Las Vegas Sands Corp*                       | 3,90 % | 08.08.2029            | 476.370          | 0,08                         |
| 290.000                                                                        | Las Vegas Sands Corp*                       | 6,00 % | 14.06.2030            | 299.286          | 0,05                         |
| 126.000                                                                        | Latam Airlines Group SA**                   | 7,63 % | 07.01.2031            | 126.788          | 0,02                         |
| 350.000                                                                        | Latam Airlines Group SA**                   | 7,88 % | 15.04.2030            | 357.438          | 0,06                         |
| 522.000                                                                        | LD Celulose International GmbH**            | 7,95 % | 26.01.2032            | 549.731          | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Lenovo Group Ltd*                           | 3,42 % | 02.11.2030            | 466.096          | 0,08                         |
| 156.985                                                                        | Leviathan Bond Ltd**                        | 6,50 % | 30.06.2027            | 156.326          | 0,03                         |
| 360.000                                                                        | LG Energy Solution Ltd*                     | 5,38 % | 02.04.2030            | 361.527          | 0,06                         |
| 700.000                                                                        | Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS*         | 9,75 % | 25.07.2029            | 702.324          | 0,12                         |
| 550.000                                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**                | 3,95 % | 16.09.2029            | 447.357          | 0,08                         |
| 300.000                                                                        | MAF Global Securities Ltd**                 | 7,88 % | 31.12.2149            | 309.555          | 0,05                         |
| 300.000                                                                        | MARB BondCo Plc*                            | 3,95 % | 29.01.2031            | 266.219          | 0,05                         |
| 496.000                                                                        | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co*          | 4,88 % | 25.07.2029            | 502.640          | 0,08                         |
| 227.000                                                                        | Mashreqbank PSC**                           | 7,13 % | 31.12.2149            | 233.832          | 0,04                         |
| 400.000                                                                        | Medco Maple Tree Pte Ltd**                  | 8,96 % | 27.04.2029            | 417.610          | 0,07                         |
| 600.000                                                                        | MEGlobal BV**                               | 2,63 % | 28.04.2028            | 565.547          | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | Meituan*                                    | 3,05 % | 28.10.2030            | 369.180          | 0,06                         |
| 600.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd**                 | 5,63 % | 17.07.2027            | 599.324          | 0,10                         |
| 1.000.000                                                                      | Melco Resorts Finance Ltd*                  | 5,75 % | 21.07.2028            | 979.500          | 0,16                         |
| 674.000                                                                        | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS* | 8,25 % | 15.11.2028            | 701.129          | 0,12                         |
| 885.000                                                                        | Mexico City Airport Trust*                  | 5,50 % | 31.07.2047            | 731.386          | 0,12                         |
| 250.000                                                                        | Millicom International Cellular SA**        | 4,50 % | 27.04.2031            | 228.406          | 0,04                         |
| 540.000                                                                        | Millicom International Cellular SA*         | 5,13 % | 15.01.2028            | 534.095          | 0,09                         |
| 180.000                                                                        | Millicom International Cellular SA*         | 6,25 % | 25.03.2029            | 180.538          | 0,03                         |
| 900.000                                                                        | Minera Mexico SA de CV**                    | 4,50 % | 26.01.2050            | 696.978          | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Minerva Luxembourg SA**                     | 8,88 % | 13.09.2033            | 432.338          | 0,07                         |
| 825.000                                                                        | Minsur SA**                                 | 4,50 % | 28.10.2031            | 767.626          | 0,13                         |
| 383.000                                                                        | MTR Corp CI Ltd**                           | 5,63 % | 31.12.2149            | 388.035          | 0,07                         |
| 240.000                                                                        | MTR Corp Ltd**                              | 5,25 % | 01.04.2055            | 236.164          | 0,04                         |
| 400.000                                                                        | Muthoot Finance Ltd**                       | 6,38 % | 23.04.2029            | 399.322          | 0,07                         |
| 175.024                                                                        | MV24 Capital BV*                            | 6,75 % | 01.06.2034            | 169.903          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | MVM Energetika Zrt*                         | 6,50 % | 13.03.2031            | 207.240          | 0,04                         |
| 294.850                                                                        | Nakilat Inc**                               | 6,07 % | 31.12.2033            | 308.695          | 0,05                         |
| 377.000                                                                        | National Central Cooling Co PJSC*           | 5,28 % | 05.03.2030            | 385.879          | 0,07                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                              |        |                       |                  |                              |
| 319.000                                                                        | Navoi Mining & Metallurgical Combinat <sup>+</sup>                           | 6,75 % | 14.05.2030            | 325.664          | 0,06                         |
| 935.000                                                                        | Navoi Mining & Metallurgical Combinat <sup>+</sup>                           | 6,95 % | 17.10.2031            | 957.921          | 0,16                         |
| 600.000                                                                        | NBK SPC Ltd <sup>**</sup>                                                    | 5,50 % | 06.06.2030            | 617.503          | 0,10                         |
| 700.000                                                                        | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd <sup>**</sup>                                     | 4,50 % | 31.12.2149            | 697.318          | 0,12                         |
| 275.000                                                                        | Nexa Resources SA <sup>**</sup>                                              | 6,60 % | 08.04.2037            | 276.571          | 0,05                         |
| 865.000                                                                        | Niagara Energy SAC <sup>**</sup>                                             | 5,75 % | 03.10.2034            | 857.075          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | NWD Finance BVI Ltd <sup>**</sup>                                            | 5,25 % | 31.12.2149            | 57.153           | 0,01                         |
| 469.000                                                                        | NWD MTN Ltd <sup>**</sup>                                                    | 4,13 % | 18.07.2029            | 242.943          | 0,04                         |
| 545.000                                                                        | Ooredoo International Finance Ltd <sup>+</sup>                               | 2,63 % | 08.04.2031            | 491.380          | 0,08                         |
| 400.000                                                                        | ORLEN SA <sup>**</sup>                                                       | 6,00 % | 30.01.2035            | 411.084          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | Oryx Funding Ltd <sup>**</sup>                                               | 5,80 % | 03.02.2031            | 305.244          | 0,05                         |
| 394.000                                                                        | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd <sup>+</sup>                                | 4,60 % | 15.06.2032            | 394.836          | 0,07                         |
| 400.000                                                                        | Oztel Holdings SPC Ltd <sup>+</sup>                                          | 6,63 % | 24.04.2028            | 415.651          | 0,07                         |
| 318.000                                                                        | Pegasus Hava Tasimaciligi AS <sup>+</sup>                                    | 8,00 % | 11.09.2031            | 319.143          | 0,05                         |
| 339.000                                                                        | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara <sup>+</sup>       | 4,38 % | 05.02.2050            | 258.003          | 0,04                         |
| 510.000                                                                        | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara <sup>+</sup>       | 5,25 % | 15.05.2047            | 442.203          | 0,07                         |
| 660.000                                                                        | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara <sup>+</sup>       | 6,15 % | 21.05.2048            | 643.478          | 0,11                         |
| 12.004.188                                                                     | Petroleos de Venezuela SA <sup>**</sup>                                      | 6,00 % | 15.11.2026            | 1.528.050        | 0,26                         |
| 723.000                                                                        | Petroleos del Peru SA <sup>+</sup>                                           | 4,75 % | 19.06.2032            | 560.813          | 0,09                         |
| 1.870.000                                                                      | Petroleos del Peru SA <sup>+</sup>                                           | 5,63 % | 19.06.2047            | 1.184.428        | 0,20                         |
| 230.000                                                                        | Petroleos Mexicanos <sup>**</sup>                                            | 6,75 % | 21.09.2047            | 166.731          | 0,03                         |
| 3.834.000                                                                      | Petroleos Mexicanos <sup>**</sup>                                            | 7,69 % | 23.01.2050            | 3.018.164        | 0,51                         |
| 745.000                                                                        | Pluspetrol SA <sup>**</sup>                                                  | 8,50 % | 30.05.2032            | 754.037          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | Power Finance Corp Ltd <sup>+</sup>                                          | 3,95 % | 23.04.2030            | 287.752          | 0,05                         |
| 600.000                                                                        | Prosus NV <sup>+</sup>                                                       | 3,68 % | 21.01.2030            | 565.834          | 0,10                         |
| 600.000                                                                        | Prosus NV <sup>+</sup>                                                       | 3,83 % | 08.02.2051            | 386.250          | 0,07                         |
| 550.000                                                                        | Prudential Funding Asia Plc <sup>+</sup>                                     | 2,95 % | 03.11.2033            | 514.956          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | QIB Sukuk Ltd <sup>+</sup>                                                   | 4,49 % | 17.09.2029            | 199.399          | 0,03                         |
| 215.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA <sup>**</sup>                                        | 6,25 % | 08.07.2032            | 213.656          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA <sup>**</sup>                                        | 6,45 % | 05.03.2034            | 200.322          | 0,03                         |
| 545.000                                                                        | Raizen Fuels Finance SA <sup>**</sup>                                        | 6,70 % | 25.02.2037            | 535.462          | 0,09                         |
| 300.000                                                                        | REC Ltd <sup>+</sup>                                                         | 2,25 % | 01.09.2026            | 291.695          | 0,05                         |
| 475.000                                                                        | Reliance Industries Ltd <sup>+</sup>                                         | 2,88 % | 12.01.2032            | 422.095          | 0,07                         |
| 359.000                                                                        | Reliance Industries Ltd <sup>+</sup>                                         | 3,63 % | 12.01.2052            | 247.746          | 0,04                         |
| 300.000                                                                        | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries <sup>**</sup> | 4,50 % | 14.07.2028            | 284.927          | 0,05                         |
| 580.000                                                                        | SA Global Sukuk Ltd <sup>+</sup>                                             | 2,69 % | 17.06.2031            | 517.027          | 0,09                         |
| 770.000                                                                        | Saavi Energia Sarl <sup>**</sup>                                             | 8,88 % | 10.02.2035            | 804.457          | 0,14                         |
| 300.000                                                                        | SABIC Capital I BV <sup>+</sup>                                              | 2,15 % | 14.09.2030            | 264.625          | 0,04                         |
| 285.000                                                                        | Sable International Finance Ltd <sup>**</sup>                                | 7,13 % | 15.10.2032            | 286.005          | 0,05                         |
| 673.498                                                                        | Samarco Mineracao SA <sup>**</sup>                                           | 9,50 % | 30.06.2031            | 662.507          | 0,11                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 1.000.000                                                                      | Sands China Ltd**                                  | 5,40 %  | 08.08.2028            | 1.008.082        | 0,17                         |
| 1.000.000                                                                      | Sasol Financing USA LLC*                           | 6,50 %  | 27.09.2028            | 950.963          | 0,16                         |
| 600.000                                                                        | Saudi Arabian Oil Co*                              | 4,25 %  | 16.04.2039            | 523.349          | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Saudi Arabian Oil Co*                              | 4,38 %  | 16.04.2049            | 396.343          | 0,07                         |
| 255.000                                                                        | Saudi Arabian Oil Co*                              | 4,75 %  | 02.06.2030            | 256.322          | 0,04                         |
| 750.000                                                                        | Saudi Electricity Sukuk Programme Co*              | 5,19 %  | 13.02.2034            | 755.257          | 0,13                         |
| 442.000                                                                        | Saudi Electricity Sukuk Programme Co*              | 5,49 %  | 18.02.2035            | 450.906          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Saudi Electricity Sukuk Programme Co*              | 5,68 %  | 11.04.2053            | 191.076          | 0,03                         |
| 589.000                                                                        | SEPLAT Energy Plc*                                 | 9,13 %  | 21.03.2030            | 585.782          | 0,10                         |
| 1.000.000                                                                      | Shinhan Bank Co Ltd*                               | 4,38 %  | 13.04.2032            | 958.568          | 0,16                         |
| 925.000                                                                        | SierraCol Energy Andina LLC**                      | 6,00 %  | 15.06.2028            | 857.092          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | SK Hynix Inc**                                     | 6,50 %  | 17.01.2033            | 216.265          | 0,04                         |
| 456.000                                                                        | SNB Funding Ltd*                                   | 6,00 %  | 24.06.2035            | 459.635          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | SNB Sukuk Ltd*                                     | 2,34 %  | 19.01.2027            | 193.213          | 0,03                         |
| 1.831.000                                                                      | Southern Gas Corridor CJSC*                        | 6,88 %  | 24.03.2026            | 1.857.308        | 0,31                         |
| 333.000                                                                        | SRC Sukuk Ltd*                                     | 5,38 %  | 27.02.2035            | 338.914          | 0,06                         |
| 348.000                                                                        | St Marys Cement Inc Canada**                       | 5,75 %  | 02.04.2034            | 352.372          | 0,06                         |
| 579.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                            | 6,30 %  | 06.07.2034            | 616.964          | 0,10                         |
| 450.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                            | 7,63 %  | 31.12.2149            | 458.575          | 0,08                         |
| 2.536.000                                                                      | State Oil Co of the Azerbaijan Republic*           | 6,95 %  | 18.03.2030            | 2.674.516        | 0,45                         |
| 500.000                                                                        | Stillwater Mining Co*                              | 4,00 %  | 16.11.2026            | 488.825          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Studio City Finance Ltd*                           | 5,00 %  | 15.01.2029            | 183.658          | 0,03                         |
| 300.000                                                                        | Studio City Finance Ltd*                           | 6,50 %  | 15.01.2028            | 296.276          | 0,05                         |
| 400.000                                                                        | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd**       | 3,75 %  | 25.02.2029            | 389.407          | 0,07                         |
| 501.000                                                                        | SURA Asset Management SA**                         | 6,35 %  | 13.05.2032            | 527.854          | 0,09                         |
| 404.000                                                                        | Suzano Austria GmbH**                              | 7,00 %  | 16.03.2047            | 429.609          | 0,07                         |
| 344.000                                                                        | Telecom Argentina SA**                             | 9,50 %  | 18.07.2031            | 359.480          | 0,06                         |
| 400.000                                                                        | Telecom Argentina SA 144A**                        | 9,50 %  | 18.07.2031            | 418.000          | 0,07                         |
| 326.000                                                                        | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade** | 7,00 %  | 28.10.2029            | 326.569          | 0,06                         |
| 425.000                                                                        | Telecomunicaciones Digitales SA**                  | 4,50 %  | 30.01.2030            | 396.816          | 0,07                         |
| 563.000                                                                        | Telefonica Celular del Paraguay SA**               | 5,88 %  | 15.04.2027            | 560.892          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Tencent Holdings Ltd*                              | 3,24 %  | 03.06.2050            | 135.877          | 0,02                         |
| 200.000                                                                        | Tencent Holdings Ltd**                             | 3,68 %  | 22.04.2041            | 159.570          | 0,03                         |
| 600.000                                                                        | Tengizchevroil Finance Co International Ltd**      | 3,25 %  | 15.08.2030            | 534.399          | 0,09                         |
| 424.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*    | 4,10 %  | 01.10.2046            | 305.393          | 0,05                         |
| 753.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**   | 8,13 %  | 15.09.2031            | 853.608          | 0,14                         |
| 510.000                                                                        | Thaioil Treasury Center Co Ltd*                    | 3,75 %  | 18.06.2050            | 326.172          | 0,06                         |
| 169.056                                                                        | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl**                 | 5,75 %  | 01.12.2040            | 159.850          | 0,03                         |
| 750.000                                                                        | TNB Global Ventures Capital Bhd*                   | 4,85 %  | 01.11.2028            | 759.386          | 0,13                         |
| 700.000                                                                        | Trident Energy Finance Plc**                       | 12,50 % | 30.11.2029            | 702.699          | 0,12                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 27,32 % (31. Dezember 2024: 29,49 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                        |         |                       |                    |                              |
| 400.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                      | 4,87 %  | 15.01.2030            | 380.123            | 0,06                         |
| 200.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                      | 6,95 %  | 30.01.2044            | 178.055            | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 2,50 %  | 25.10.2031            | 179.275            | 0,03                         |
| 600.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                                     | 4,25 %  | 22.04.2032            | 591.433            | 0,10                         |
| 238.000                                                                        | Turk Telekomunikasyon AS**                             | 7,38 %  | 20.05.2029            | 243.289            | 0,04                         |
| 377.000                                                                        | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*                       | 7,65 %  | 24.01.2032            | 383.787            | 0,06                         |
| 269.000                                                                        | Turkiye Garanti Bankasi AS*                            | 8,38 %  | 28.02.2034            | 273.510            | 0,05                         |
| 400.000                                                                        | Turkiye Is Bankasi AS**                                | 7,75 %  | 12.06.2029            | 411.093            | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO*                          | 9,00 %  | 12.10.2028            | 318.489            | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**                         | 10,12 % | 31.12.2149            | 209.227            | 0,04                         |
| 955.000                                                                        | United Overseas Bank Ltd*                              | 2,00 %  | 14.10.2031            | 924.640            | 0,16                         |
| 428.000                                                                        | United Overseas Bank Ltd*                              | 3,86 %  | 07.10.2032            | 421.752            | 0,07                         |
| 530.000                                                                        | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**                   | 3,98 %  | 09.11.2027            | 434.104            | 0,07                         |
| 500.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc*                      | 9,85 %  | 24.04.2033            | 501.941            | 0,08                         |
| 400.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                     | 10,88 % | 17.09.2029            | 415.140            | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | VEON Holdings BV**                                     | 3,38 %  | 25.11.2027            | 184.840            | 0,03                         |
| 555.000                                                                        | Vista Energy Argentina SAU**                           | 7,63 %  | 10.12.2035            | 538.766            | 0,09                         |
| 100.000                                                                        | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc*                   | 6,80 %  | 22.11.2025            | 0                  | 0,00                         |
| 400.000                                                                        | VTR Comunicaciones SpA**                               | 5,13 %  | 15.01.2028            | 378.897            | 0,06                         |
| 600.000                                                                        | VTR Finance NV**                                       | 6,38 %  | 15.07.2028            | 573.750            | 0,09                         |
| 600.000                                                                        | WE Soda Investments Holding Plc**                      | 9,50 %  | 06.10.2028            | 627.118            | 0,11                         |
| 232.000                                                                        | Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc** | 5,85 %  | 13.05.2032            | 237.244            | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Woori Bank**                                           | 6,38 %  | 31.12.2149            | 203.500            | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Wynn Macau Ltd**                                       | 5,13 %  | 15.12.2029            | 192.338            | 0,03                         |
| 1.200.000                                                                      | Wynn Macau Ltd*                                        | 5,63 %  | 26.08.2028            | 1.180.456          | 0,20                         |
| 316.000                                                                        | XP Inc**                                               | 6,75 %  | 02.07.2029            | 319.902            | 0,05                         |
| 400.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                             | 9,25 %  | 16.10.2028            | 427.766            | 0,07                         |
| 229.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                             | 9,74 %  | 31.12.2149            | 235.671            | 0,04                         |
| 223.016                                                                        | Yinson Boronia Production BV*                          | 8,95 %  | 31.07.2042            | 237.631            | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | YPF SA**                                               | 9,50 %  | 17.01.2031            | 632.514            | 0,11                         |
| 500.000                                                                        | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS*                       | 11,00 % | 23.04.2030            | 462.067            | 0,08                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                        |         |                       | <b>147.097.492</b> | <b>24,73</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                        |         |                       | <b>162.510.210</b> | <b>27,32</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %)</b>                     |                                                        |         |                       |                    |                              |
| <b>Argentinischer Peso</b>                                                     |                                                        |         |                       |                    |                              |
| 1.366.619.507                                                                  | Argentina Treasury Bond BONTE*                         | 29,50 % | 30.05.2030            | 1.219.170          | 0,20                         |
| <b>Argentinischer Peso insgesamt</b>                                           |                                                        |         |                       | <b>1.219.170</b>   | <b>0,20</b>                  |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                   |                              |
| <b>Chilenischer Peso</b>                                                 |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 3.415.000.000                                                            | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 % | 01.09.2030            | 3.599.849         | 0,61                         |
| 420.000.000                                                              | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 % | 01.03.2035            | 438.041           | 0,07                         |
| 5.000.000                                                                | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,10 % | 15.07.2050            | 5.102             | 0,00                         |
| 1.280.000.000                                                            | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 % | 01.04.2033            | 1.427.077         | 0,24                         |
| 335.000.000                                                              | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 7,00 % | 01.05.2034            | 397.528           | 0,07                         |
| <b>Chilenischer Peso insgesamt</b>                                       |                                                 |        |                       | <b>5.867.597</b>  | <b>0,99</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                                        |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 6.800.000                                                                | China Government Bond**                         | 1,43 % | 25.01.2030            | 946.832           | 0,16                         |
| 9.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 1,45 % | 25.04.2030            | 1.252.737         | 0,21                         |
| 5.100.000                                                                | China Government Bond**                         | 1,61 % | 15.02.2035            | 707.148           | 0,12                         |
| 25.660.000                                                               | China Government Bond**                         | 1,87 % | 15.09.2031            | 3.637.460         | 0,61                         |
| 4.520.000                                                                | China Government Bond**                         | 1,92 % | 15.01.2055            | 632.036           | 0,11                         |
| 7.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,04 % | 25.11.2034            | 1.005.775         | 0,17                         |
| 15.870.000                                                               | China Government Bond**                         | 2,05 % | 15.04.2029            | 2.260.597         | 0,38                         |
| 15.600.000                                                               | China Government Bond**                         | 2,12 % | 25.06.2031            | 2.240.839         | 0,38                         |
| 1.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,19 % | 25.09.2054            | 148.200           | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,25 % | 29.08.2039            | 145.842           | 0,02                         |
| 3.370.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,28 % | 25.03.2031            | 487.836           | 0,08                         |
| 2.400.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,40 % | 15.07.2028            | 344.648           | 0,06                         |
| 800.000                                                                  | China Government Bond**                         | 2,47 % | 25.07.2054            | 124.665           | 0,02                         |
| 2.300.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,60 % | 15.09.2030            | 337.627           | 0,06                         |
| 3.100.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,62 % | 25.06.2030            | 455.164           | 0,08                         |
| 9.300.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,67 % | 25.05.2033            | 1.392.776         | 0,23                         |
| 7.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 2,80 % | 25.03.2030            | 1.033.944         | 0,17                         |
| 400.000                                                                  | China Government Bond**                         | 2,88 % | 25.02.2033            | 60.812            | 0,01                         |
| 6.150.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,00 % | 15.10.2053            | 1.067.136         | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,02 % | 27.05.2031            | 151.294           | 0,03                         |
| 6.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,13 % | 21.11.2029            | 899.060           | 0,15                         |
| 1.850.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,19 % | 15.04.2053            | 327.385           | 0,05                         |
| 5.000.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,27 % | 19.11.2030            | 764.881           | 0,13                         |
| 3.050.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,72 % | 12.04.2051            | 582.126           | 0,10                         |
| 4.400.000                                                                | China Government Bond**                         | 3,81 % | 14.09.2050            | 844.295           | 0,14                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                              |                                                 |        |                       | <b>21.851.115</b> | <b>3,67</b>                  |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                              |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 5.060.200.000                                                            | Colombian TES*                                  | 6,00 % | 28.04.2028            | 1.115.992         | 0,19                         |
| 5.338.800.000                                                            | Colombian TES*                                  | 6,25 % | 09.07.2036            | 846.147           | 0,14                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |         |                       |                   |                              |
| <b>Kolumbianischer Peso (Fortsetzung)</b>                                |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 2.356.900.000                                                            | Colombian TES*                                    | 7,00 %  | 26.03.2031            | 468.296           | 0,08                         |
| 9.225.500.000                                                            | Colombian TES*                                    | 7,00 %  | 30.06.2032            | 1.735.117         | 0,29                         |
| 3.417.700.000                                                            | Colombian TES*                                    | 7,25 %  | 18.10.2034            | 612.587           | 0,10                         |
| 5.179.500.000                                                            | Colombian TES*                                    | 7,25 %  | 26.10.2050            | 761.882           | 0,13                         |
| 9.014.600.000                                                            | Colombian TES*                                    | 9,25 %  | 28.05.2042            | 1.696.209         | 0,29                         |
| 3.529.100.000                                                            | Colombian TES*                                    | 13,25 % | 09.02.2033            | 905.922           | 0,15                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                                    |                                                   |         |                       | <b>8.142.152</b>  | <b>1,37</b>                  |
| <b>Costa Rican Colón</b>                                                 |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 144.500.000                                                              | Costa Rica Government International Bond**        | 10,58 % | 26.09.2029            | 332.973           | 0,05                         |
| <b>Total Costa Rican Colón</b>                                           |                                                   |         |                       | <b>332.973</b>    | <b>0,05</b>                  |
| <b>Tschechische Krone</b>                                                |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 26.940.000                                                               | Czech Republic Government Bond*                   | 0,05 %  | 29.11.2029            | 1.099.066         | 0,19                         |
| 141.550.000                                                              | Czech Republic Government Bond*                   | 1,20 %  | 13.03.2031            | 5.860.027         | 0,99                         |
| 7.530.000                                                                | Czech Republic Government Bond*                   | 1,50 %  | 24.04.2040            | 243.021           | 0,04                         |
| 6.760.000                                                                | Czech Republic Government Bond*                   | 1,95 %  | 30.07.2037            | 249.279           | 0,04                         |
| 30.900.000                                                               | Czech Republic Government Bond*                   | 2,00 %  | 13.10.2033            | 1.266.327         | 0,21                         |
| 35.650.000                                                               | Czech Republic Government Bond*                   | 3,60 %  | 03.06.2036            | 1.602.030         | 0,27                         |
| 9.560.000                                                                | Czech Republic Government Bond*                   | 4,90 %  | 14.04.2034            | 483.456           | 0,08                         |
| 6.020.000                                                                | Czech Republic Government Bond*                   | 6,20 %  | 16.06.2031            | 323.106           | 0,05                         |
| <b>Tschechische Krone insgesamt</b>                                      |                                                   |         |                       | <b>11.126.312</b> | <b>1,87</b>                  |
| <b>Peso Dominikanische Republik</b>                                      |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 121.450.000                                                              | Dominican Republic International Bond*            | 10,75 % | 01.06.2036            | 2.109.045         | 0,36                         |
| 50.200.000                                                               | Dominican Republic International Bond*            | 11,25 % | 15.09.2035            | 893.476           | 0,15                         |
| 9.650.000                                                                | Dominican Republic International Bond*            | 13,63 % | 03.02.2033            | 189.693           | 0,03                         |
| <b>Peso Dominikanische Republik insgesamt</b>                            |                                                   |         |                       | <b>3.192.214</b>  | <b>0,54</b>                  |
| <b>Ägyptisches Pfund</b>                                                 |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 162.000.000                                                              | Egypt Government Bond*                            | 25,32 % | 13.08.2027            | 3.342.600         | 0,56                         |
| <b>Ägyptisches Pfund insgesamt</b>                                       |                                                   |         |                       | <b>3.342.600</b>  | <b>0,56</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                              |                                                   |         |                       |                   |                              |
| 304.094                                                                  | Argentine Republic Government International Bond* | 0,13 %  | 09.07.2030            | 281.077           | 0,05                         |
| 366.000                                                                  | Benin Government International Bond*              | 4,88 %  | 19.01.2032            | 391.674           | 0,07                         |
| 413.000                                                                  | Benin Government International Bond*              | 4,95 %  | 22.01.2035            | 418.480           | 0,07                         |
| 136.000                                                                  | Benin Government International Bond*              | 6,88 %  | 19.01.2052            | 134.524           | 0,02                         |
| 647.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*           | 4,13 %  | 07.05.2038            | 776.649           | 0,13                         |
| 1.292.000                                                                | Egypt Government International Bond*              | 6,38 %  | 11.04.2031            | 1.411.843         | 0,24                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                      | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                            |        |                       |                   |                              |
| 1.600.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond* | 4,88 % | 30.01.2032            | 1.694.612         | 0,29                         |
| 100.000                                                                  | Ivory Coast Government International Bond* | 5,88 % | 17.10.2031            | 111.729           | 0,02                         |
| 2.796.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond* | 6,63 % | 22.03.2048            | 2.587.561         | 0,44                         |
| 2.400.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond* | 6,88 % | 17.10.2040            | 2.417.454         | 0,41                         |
| 202.000                                                                  | Magyar Export-Import Bank Zrt*             | 4,50 % | 27.11.2031            | 242.087           | 0,04                         |
| 181.000                                                                  | Magyar Export-Import Bank Zrt*             | 6,00 % | 16.05.2029            | 230.075           | 0,04                         |
| 116.000                                                                  | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*           | 4,38 % | 27.06.2030            | 138.654           | 0,02                         |
| 712.000                                                                  | Morocco Government International Bond*     | 4,75 % | 02.04.2035            | 843.068           | 0,14                         |
| 300.000                                                                  | Philippine Government International Bond*  | 1,75 % | 28.04.2041            | 252.231           | 0,04                         |
| 995.000                                                                  | Republic of Cameroon International Bond*   | 5,95 % | 07.07.2032            | 919.525           | 0,15                         |
| 368.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 2,00 % | 28.01.2032            | 352.822           | 0,06                         |
| 186.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 2,63 % | 02.12.2040            | 136.985           | 0,02                         |
| 137.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 3,38 % | 28.01.2050            | 98.242            | 0,02                         |
| 426.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 5,13 % | 24.09.2031            | 494.760           | 0,08                         |
| 370.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 5,25 % | 30.05.2032            | 429.154           | 0,07                         |
| 435.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 5,63 % | 22.02.2036            | 487.213           | 0,08                         |
| 744.000                                                                  | Romanian Government International Bond*    | 6,38 % | 18.09.2033            | 902.185           | 0,15                         |
| 200.000                                                                  | Senegal Government International Bond*     | 4,75 % | 13.03.2028            | 188.985           | 0,03                         |
| 633.000                                                                  | Serbia International Bond*                 | 1,65 % | 03.03.2033            | 614.116           | 0,10                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                            |        |                       | <b>16.555.705</b> | <b>2,78</b>                  |
| <b>Ghanaischer Cedi</b>                                                  |                                            |        |                       |                   |                              |
| 1.623.996                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 8,35 % | 16.02.2027            | 132.822           | 0,02                         |
| 1.628.792                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 8,50 % | 15.02.2028            | 120.135           | 0,02                         |
| 1.524.694                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 8,65 % | 13.02.2029            | 104.113           | 0,02                         |
| 1.529.191                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 8,80 % | 12.02.2030            | 98.214            | 0,02                         |
| 1.533.698                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 8,95 % | 11.02.2031            | 92.726            | 0,02                         |
| 1.538.215                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 9,10 % | 10.02.2032            | 88.863            | 0,01                         |
| 1.542.743                                                                | Republic of Ghana Government Bonds*        | 9,25 % | 08.02.2033            | 85.838            | 0,01                         |
| <b>Ghanaischer Cedi insgesamt</b>                                        |                                            |        |                       | <b>722.711</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>Ungarischer Forint</b>                                                |                                            |        |                       |                   |                              |
| 167.210.000                                                              | Hungary Government Bond*                   | 3,00 % | 27.10.2027            | 458.477           | 0,08                         |
| 322.410.000                                                              | Hungary Government Bond*                   | 3,25 % | 22.10.2031            | 792.299           | 0,13                         |
| 123.420.000                                                              | Hungary Government Bond*                   | 4,50 % | 23.03.2028            | 347.581           | 0,06                         |
| 790.830.000                                                              | Hungary Government Bond*                   | 4,75 % | 24.11.2032            | 2.076.943         | 0,35                         |
| <b>Ungarischer Forint insgesamt</b>                                      |                                            |        |                       | <b>3.675.300</b>  | <b>0,62</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                                    |                                            |        |                       |                   |                              |
| 105.000.000                                                              | India Government Bond*                     | 6,54 % | 17.01.2032            | 1.244.420         | 0,21                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                   |                              |
| <b>Indische Rupie (Fortsetzung)</b>                                      |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 165.000.000                                                              | India Government Bond*                               | 6,79 % | 07.10.2034            | 1.985.100         | 0,33                         |
| 575.000.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,02 % | 18.06.2031            | 6.966.162         | 1,17                         |
| 99.200.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,10 % | 08.04.2034            | 1.208.483         | 0,20                         |
| 100.000.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,17 % | 17.04.2030            | 1.216.466         | 0,21                         |
| 520.370.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,18 % | 14.08.2033            | 6.356.279         | 1,07                         |
| 258.360.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,18 % | 24.07.2037            | 3.161.458         | 0,53                         |
| 395.450.000                                                              | India Government Bond*                               | 7,30 % | 19.06.2053            | 4.778.308         | 0,80                         |
| 63.090.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,36 % | 12.09.2052            | 764.691           | 0,13                         |
| 152.500.000                                                              | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030            | 1.775.111         | 0,30                         |
| 242.600.000                                                              | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029            | 2.838.039         | 0,48                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                          |                                                      |        |                       | <b>32.294.517</b> | <b>5,43</b>                  |
| <b>Indonesische Rupiah</b>                                               |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 8.000.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,25 % | 15.06.2036            | 475.178           | 0,08                         |
| 10.282.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.08.2028            | 636.678           | 0,11                         |
| 2.100.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.04.2032            | 127.798           | 0,02                         |
| 1.800.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.07.2037            | 107.262           | 0,02                         |
| 133.853.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,50 % | 15.07.2030            | 8.314.885         | 1,40                         |
| 19.061.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.05.2033            | 1.149.853         | 0,19                         |
| 16.094.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.02.2034            | 990.548           | 0,17                         |
| 132.097.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,75 % | 15.07.2035            | 8.213.080         | 1,38                         |
| 84.638.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,88 % | 15.04.2029            | 5.326.600         | 0,89                         |
| 42.048.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,00 % | 15.02.2033            | 2.651.516         | 0,45                         |
| 27.053.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2038            | 1.702.579         | 0,29                         |
| 14.000.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.08.2040            | 875.988           | 0,15                         |
| 9.750.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2042            | 608.500           | 0,10                         |
| 17.814.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2043            | 1.112.225         | 0,19                         |
| 8.500.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.08.2032            | 549.851           | 0,09                         |
| 420.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.06.2035            | 27.366            | 0,00                         |
| 9.390.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.04.2040            | 603.909           | 0,10                         |
| 3.824.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,25 % | 15.05.2029            | 250.726           | 0,04                         |
| 23.241.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,25 % | 15.05.2036            | 1.592.843         | 0,27                         |
| 917.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,38 % | 15.03.2034            | 62.801            | 0,01                         |
| 17.761.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,75 % | 15.05.2031            | 1.210.378         | 0,20                         |
| <b>Indonesische Rupiah insgesamt</b>                                     |                                                      |        |                       | <b>36.590.564</b> | <b>6,15</b>                  |
| <b>Malaysischer Ringgit</b>                                              |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 9.244.000                                                                | Malaysia Government Bond**                           | 2,63 % | 15.04.2031            | 2.109.613         | 0,36                         |
| 4.150.000                                                                | Malaysia Government Bond**                           | 3,58 % | 15.07.2032            | 996.543           | 0,17                         |
| 3.600.000                                                                | Malaysia Government Bond**                           | 3,76 % | 22.05.2040            | 858.233           | 0,14                         |



## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                   |                              |
| <b>Malaysischer Ringgit (Fortsetzung)</b>                                |                                          |         |                       |                   |                              |
| 4.940.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 3,83 %  | 05.07.2034            | 1.200.615         | 0,20                         |
| 13.000.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 3,89 %  | 15.08.2029            | 3.158.849         | 0,53                         |
| 5.126.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,05 %  | 18.04.2039            | 1.264.418         | 0,21                         |
| 6.565.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,07 %  | 15.06.2050            | 1.576.084         | 0,27                         |
| 1.600.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,18 %  | 16.05.2044            | 400.430           | 0,07                         |
| 2.410.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,25 %  | 31.05.2035            | 606.790           | 0,10                         |
| 804.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 4,46 %  | 31.03.2053            | 204.846           | 0,03                         |
| 3.398.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,64 %  | 07.11.2033            | 873.104           | 0,15                         |
| 13.004.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,70 %  | 15.10.2042            | 3.446.933         | 0,58                         |
| 10.510.000                                                               | Malaysia Government Bond**               | 4,89 %  | 08.06.2038            | 2.794.698         | 0,47                         |
| 2.400.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,94 %  | 30.09.2043            | 655.453           | 0,11                         |
| <b>Malaysischer Ringgit insgesamt</b>                                    |                                          |         |                       | <b>20.146.609</b> | <b>3,39</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                          |         |                       |                   |                              |
| 31.160.000                                                               | Mexican Bonos*                           | 7,50 %  | 26.05.2033            | 1.507.183         | 0,25                         |
| 188.744.600                                                              | Mexican Bonos*                           | 7,75 %  | 29.05.2031            | 9.526.248         | 1,60                         |
| 2.600.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 7,75 %  | 23.11.2034            | 125.621           | 0,02                         |
| 149.830.000                                                              | Mexican Bonos*                           | 7,75 %  | 13.11.2042            | 6.577.964         | 1,11                         |
| 36.180.100                                                               | Mexican Bonos*                           | 8,50 %  | 31.05.2029            | 1.909.892         | 0,32                         |
| 4.890.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 10,00 % | 20.11.2036            | 271.960           | 0,05                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                      |                                          |         |                       | <b>19.918.868</b> | <b>3,35</b>                  |
| <b>Peruanischer Sol</b>                                                  |                                          |         |                       |                   |                              |
| 7.914.000                                                                | Peru Government Bond*                    | 5,35 %  | 12.08.2040            | 1.911.615         | 0,32                         |
| 2.053.000                                                                | Peru Government Bond*                    | 6,15 %  | 12.08.2032            | 597.652           | 0,10                         |
| 3.153.000                                                                | Peruvian Government International Bond** | 5,40 %  | 12.08.2034            | 838.381           | 0,14                         |
| 3.322.000                                                                | Peruvian Government International Bond** | 6,90 %  | 12.08.2037            | 951.832           | 0,16                         |
| 2.000.000                                                                | Peruvian Government International Bond** | 7,60 %  | 12.08.2039            | 599.831           | 0,10                         |
| <b>Peruanischer Sol insgesamt</b>                                        |                                          |         |                       | <b>4.899.311</b>  | <b>0,82</b>                  |
| <b>Philippinischer Peso</b>                                              |                                          |         |                       |                   |                              |
| 22.150.000                                                               | Philippine Government Bond*              | 6,25 %  | 25.01.2034            | 394.631           | 0,07                         |
| 65.690.000                                                               | Philippine Government Bond*              | 6,38 %  | 28.04.2035            | 1.178.679         | 0,20                         |
| 94.070.000                                                               | Philippine Government Bond*              | 6,50 %  | 19.05.2029            | 1.707.372         | 0,29                         |
| 33.650.000                                                               | Philippine Government Bond*              | 6,63 %  | 17.08.2033            | 613.638           | 0,10                         |
| 37.700.000                                                               | Philippine Government Bond*              | 6,88 %  | 23.05.2044            | 689.053           | 0,11                         |
| <b>Philippinischer Peso insgesamt</b>                                    |                                          |         |                       | <b>4.583.373</b>  | <b>0,77</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                  |                                          |         |                       |                   |                              |
| 24.733.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*      | 1,75 %  | 25.04.2032            | 5.554.447         | 0,93                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |         |                       |                   |                              |
| <b>Polnischer Zloty (Fortsetzung)</b>                                    |                                           |         |                       |                   |                              |
| 12.606.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 4,75 %  | 25.07.2029            | 3.490.499         | 0,59                         |
| 3.501.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*       | 5,00 %  | 25.01.2030            | 975.804           | 0,16                         |
| 4.597.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*       | 5,00 %  | 25.10.2034            | 1.236.550         | 0,21                         |
| 6.036.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*       | 6,00 %  | 25.10.2033            | 1.749.428         | 0,30                         |
| 13.128.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*       | 7,50 %  | 25.07.2028            | 3.933.015         | 0,66                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                        |                                           |         |                       | <b>16.939.743</b> | <b>2,85</b>                  |
| <b>Rumänischer neuer Leu</b>                                             |                                           |         |                       |                   |                              |
| 6.460.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 4,75 %  | 11.10.2034            | 1.236.767         | 0,21                         |
| 95.000                                                                   | Romania Government Bond*                  | 4,85 %  | 25.07.2029            | 20.085            | 0,00                         |
| 3.765.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 6,70 %  | 25.02.2032            | 839.929           | 0,14                         |
| 8.760.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 7,10 %  | 31.07.2034            | 1.982.628         | 0,33                         |
| 1.170.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 7,35 %  | 28.04.2031            | 269.953           | 0,05                         |
| 7.695.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 8,00 %  | 29.04.2030            | 1.824.580         | 0,31                         |
| 8.405.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 8,25 %  | 29.09.2032            | 2.033.612         | 0,34                         |
| 2.045.000                                                                | Romania Government Bond*                  | 8,75 %  | 30.10.2028            | 492.990           | 0,08                         |
| <b>Rumänischer neuer Leu insgesamt</b>                                   |                                           |         |                       | <b>8.700.544</b>  | <b>1,46</b>                  |
| <b>Südafrikanischer Rand</b>                                             |                                           |         |                       |                   |                              |
| 78.575.113                                                               | Republic of South Africa Government Bond* | 6,50 %  | 28.02.2041            | 2.995.549         | 0,50                         |
| 102.191.333                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 8,50 %  | 31.01.2037            | 5.008.944         | 0,84                         |
| 204.028.909                                                              | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 %  | 31.01.2044            | 9.361.721         | 1,57                         |
| 54.739.049                                                               | Republic of South Africa Government Bond* | 8,75 %  | 28.02.2048            | 2.479.375         | 0,42                         |
| 95.776.185                                                               | Republic of South Africa Government Bond* | 9,00 %  | 31.01.2040            | 4.668.666         | 0,79                         |
| 52.162.123                                                               | Republic of South Africa Government Bond* | 10,88 % | 31.03.2038            | 3.007.385         | 0,51                         |
| <b>Südafrikanischer Rand insgesamt</b>                                   |                                           |         |                       | <b>27.521.640</b> | <b>4,63</b>                  |
| <b>Thailändischer Baht</b>                                               |                                           |         |                       |                   |                              |
| 3.425.000                                                                | Thailand Government Bond*                 | 1,59 %  | 17.12.2035            | 105.341           | 0,02                         |
| 24.588.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 2,00 %  | 17.06.2042            | 758.008           | 0,13                         |
| 132.106.000                                                              | Thailand Government Bond**                | 2,41 %  | 17.03.2035            | 4.352.845         | 0,73                         |
| 35.019.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 2,80 %  | 17.06.2034            | 1.183.580         | 0,20                         |
| 8.831.000                                                                | Thailand Government Bond**                | 2,88 %  | 17.06.2046            | 303.516           | 0,05                         |
| 82.256.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 2,98 %  | 17.06.2045            | 2.884.105         | 0,48                         |
| 44.284.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 3,30 %  | 17.06.2038            | 1.613.127         | 0,27                         |
| 11.990.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 3,35 %  | 17.06.2033            | 417.289           | 0,07                         |
| 41.502.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 3,39 %  | 17.06.2037            | 1.513.366         | 0,25                         |
| 12.578.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 3,40 %  | 17.06.2036            | 453.875           | 0,08                         |
| 68.165.000                                                               | Thailand Government Bond**                | 3,45 %  | 17.06.2043            | 2.527.885         | 0,43                         |
| <b>Thailändischer Baht insgesamt</b>                                     |                                           |         |                       | <b>16.112.937</b> | <b>2,71</b>                  |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>Türkische Lira</b>                                                    |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 12.481.091                                                               | Turkiye Government Bond*                           | 17,80 % | 13.07.2033            | 210.770          | 0,04                         |
| 253.305.264                                                              | Turkiye Government Bond*                           | 26,20 % | 05.10.2033            | 5.888.082        | 0,99                         |
| 92.486.997                                                               | Turkiye Government Bond*                           | 31,08 % | 08.11.2028            | 2.206.750        | 0,37                         |
| <b>Türkische Lira insgesamt</b>                                          |                                                    |         |                       | <b>8.305.602</b> | <b>1,40</b>                  |
| <b>Uganda-Schilling</b>                                                  |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 6.238.900.000                                                            | Republic of Uganda Government Bonds*               | 14,25 % | 22.06.2034            | 1.551.049        | 0,26                         |
| 2.000.000.000                                                            | Republic of Uganda Government Bonds*               | 15,80 % | 23.06.2039            | 525.878          | 0,09                         |
| <b>Uganda-Schilling insgesamt</b>                                        |                                                    |         |                       | <b>2.076.927</b> | <b>0,35</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 871.000                                                                  | Angolan Government International Bond*             | 8,75 %  | 14.04.2032            | 770.907          | 0,13                         |
| 337.000                                                                  | Angolan Government International Bond*             | 9,38 %  | 08.05.2048            | 268.726          | 0,05                         |
| 3.268.749                                                                | Argentine Republic Government International Bond*  | 0,75 %  | 09.07.2030            | 2.615.000        | 0,44                         |
| 720.000                                                                  | Argentine Republic Government International Bond*  | 1,00 %  | 09.07.2029            | 604.440          | 0,10                         |
| 820.000                                                                  | Argentine Republic Government International Bond*  | 3,50 %  | 09.07.2041            | 508.973          | 0,09                         |
| 2.362.174                                                                | Argentine Republic Government International Bond*  | 4,13 %  | 09.07.2035            | 1.596.020        | 0,27                         |
| 1.778.636                                                                | Argentine Republic Government International Bond** | 4,13 %  | 09.07.2046            | 1.172.127        | 0,20                         |
| 1.207.000                                                                | Bahamas Government International Bond*             | 8,25 %  | 24.06.2036            | 1.227.519        | 0,21                         |
| 240.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                       | 5,38 %  | 22.05.2033            | 242.521          | 0,04                         |
| 1.260.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 5,75 %  | 09.07.2034            | 1.297.967        | 0,22                         |
| 360.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 6,25 %  | 09.07.2054            | 357.172          | 0,06                         |
| 1.049.000                                                                | Bermuda Government International Bond*             | 5,00 %  | 15.07.2032            | 1.037.986        | 0,17                         |
| 856.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*           | 5,00 %  | 27.01.2045            | 652.805          | 0,11                         |
| 290.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*           | 5,63 %  | 07.01.2041            | 258.336          | 0,04                         |
| 865.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*           | 6,00 %  | 20.10.2033            | 859.720          | 0,14                         |
| 310.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*           | 6,25 %  | 18.03.2031            | 321.121          | 0,05                         |
| 1.743.000                                                                | Brazilian Government International Bond*           | 6,63 %  | 15.03.2035            | 1.763.084        | 0,30                         |
| 450.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*           | 8,25 %  | 20.01.2034            | 514.012          | 0,09                         |
| 417.000                                                                  | Chile Government International Bond*               | 3,25 %  | 21.09.2071            | 254.099          | 0,04                         |
| 552.000                                                                  | Chile Government International Bond*               | 5,65 %  | 13.01.2037            | 569.995          | 0,10                         |
| 250.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 3,00 %  | 30.01.2030            | 216.738          | 0,04                         |
| 583.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 5,20 %  | 15.05.2049            | 392.125          | 0,07                         |
| 635.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 6,13 %  | 18.01.2041            | 518.801          | 0,09                         |
| 1.310.000                                                                | Colombia Government International Bond*            | 7,50 %  | 02.02.2034            | 1.305.830        | 0,22                         |
| 613.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 7,75 %  | 07.11.2036            | 600.403          | 0,10                         |
| 825.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 8,00 %  | 20.04.2033            | 854.642          | 0,14                         |
| 224.000                                                                  | Colombia Government International Bond**           | 8,00 %  | 14.11.2035            | 225.521          | 0,04                         |
| 346.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 8,38 %  | 07.11.2054            | 329.669          | 0,06                         |
| 395.000                                                                  | Colombia Government International Bond*            | 8,50 %  | 25.04.2035            | 410.793          | 0,07                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                         |         |                       |                  |                              |
| 200.000                                                                  | Colombia Government International Bond <sup>*</sup>     | 8,75 %  | 14.11.2053            | 198.570          | 0,03                         |
| 695.000                                                                  | Costa Rica Government International Bond <sup>*</sup>   | 6,55 %  | 03.04.2034            | 726.904          | 0,12                         |
| 162.000                                                                  | Costa Rica Government International Bond <sup>*</sup>   | 7,16 %  | 12.03.2045            | 167.689          | 0,03                         |
| 786.000                                                                  | Costa Rica Government International Bond <sup>*</sup>   | 7,30 %  | 13.11.2054            | 816.116          | 0,14                         |
| 200.000                                                                  | Development Bank of Kazakhstan JSC <sup>**</sup>        | 5,25 %  | 23.10.2029            | 201.362          | 0,03                         |
| 300.000                                                                  | Development Bank of Kazakhstan JSC <sup>*</sup>         | 5,63 %  | 07.04.2030            | 301.766          | 0,05                         |
| 430.000                                                                  | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 4,88 %  | 23.09.2032            | 398.116          | 0,07                         |
| 1.214.000                                                                | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 5,88 %  | 30.01.2060            | 1.022.006        | 0,17                         |
| 1.695.000                                                                | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 6,00 %  | 22.02.2033            | 1.677.033        | 0,28                         |
| 154.000                                                                  | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 6,40 %  | 05.06.2049            | 144.506          | 0,02                         |
| 158.000                                                                  | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 6,60 %  | 01.06.2036            | 159.335          | 0,03                         |
| 458.000                                                                  | Dominican Republic International Bond <sup>**</sup>     | 6,95 %  | 15.03.2037            | 466.336          | 0,08                         |
| 900.000                                                                  | Dominican Republic International Bond <sup>*</sup>      | 7,05 %  | 03.02.2031            | 945.165          | 0,16                         |
| 194.209                                                                  | Ecuador Government International Bond <sup>*</sup>      | 0,00 %  | 31.07.2030            | 140.908          | 0,02                         |
| 458.547                                                                  | Ecuador Government International Bond <sup>*</sup>      | 5,00 %  | 31.07.2040            | 289.778          | 0,05                         |
| 2.748.362                                                                | Ecuador Government International Bond <sup>*</sup>      | 5,50 %  | 31.07.2035            | 2.001.467        | 0,34                         |
| 2.216.782                                                                | Ecuador Government International Bond <sup>*</sup>      | 6,90 %  | 31.07.2030            | 1.931.371        | 0,32                         |
| 240.000                                                                  | Egypt Government International Bond <sup>*</sup>        | 8,15 %  | 20.11.2059            | 185.261          | 0,03                         |
| 324.000                                                                  | Egypt Government International Bond <sup>*</sup>        | 8,63 %  | 04.02.2030            | 327.928          | 0,06                         |
| 2.698.000                                                                | Egypt Government International Bond <sup>*</sup>        | 8,70 %  | 01.03.2049            | 2.217.202        | 0,37                         |
| 1.930.000                                                                | Egypt Government International Bond <sup>*</sup>        | 8,88 %  | 29.05.2050            | 1.609.993        | 0,27                         |
| 390.000                                                                  | El Salvador Government International Bond <sup>**</sup> | 9,25 %  | 17.04.2030            | 413.888          | 0,07                         |
| 2.095.000                                                                | El Salvador Government International Bond <sup>*</sup>  | 9,50 %  | 15.07.2052            | 2.155.231        | 0,36                         |
| 1.020.000                                                                | Ethiopia International Bond <sup>*</sup>                | 6,63 %  | 11.12.2025            | 948.600          | 0,16                         |
| 119.856                                                                  | Ghana Government International Bond <sup>*</sup>        | 0,00 %  | 03.07.2026            | 116.445          | 0,02                         |
| 95.567                                                                   | Ghana Government International Bond <sup>*</sup>        | 0,00 %  | 03.01.2030            | 80.302           | 0,01                         |
| 1.458.548                                                                | Ghana Government International Bond <sup>*</sup>        | 5,00 %  | 03.07.2029            | 1.373.181        | 0,23                         |
| 3.873.912                                                                | Ghana Government International Bond <sup>*</sup>        | 5,00 %  | 03.07.2035            | 3.030.004        | 0,51                         |
| 200.000                                                                  | Guatemala Government Bond <sup>*</sup>                  | 5,25 %  | 10.08.2029            | 199.000          | 0,03                         |
| 200.000                                                                  | Guatemala Government Bond <sup>*</sup>                  | 6,05 %  | 06.08.2031            | 203.576          | 0,03                         |
| 200.000                                                                  | Guatemala Government Bond <sup>*</sup>                  | 6,13 %  | 01.06.2050            | 181.625          | 0,03                         |
| 1.100.000                                                                | Guatemala Government Bond <sup>**</sup>                 | 6,55 %  | 06.02.2037            | 1.112.320        | 0,19                         |
| 1.053.000                                                                | Guatemala Government Bond <sup>*</sup>                  | 6,60 %  | 13.06.2036            | 1.070.638        | 0,18                         |
| 335.000                                                                  | Guatemala Government Bond <sup>*</sup>                  | 7,05 %  | 04.10.2032            | 356.696          | 0,06                         |
| 401.000                                                                  | Honduras Government International Bond <sup>*</sup>     | 5,63 %  | 24.06.2030            | 384.559          | 0,06                         |
| 621.000                                                                  | Honduras Government International Bond <sup>*</sup>     | 6,25 %  | 19.01.2027            | 622.164          | 0,10                         |
| 877.000                                                                  | Honduras Government International Bond <sup>**</sup>    | 8,63 %  | 27.11.2034            | 921.508          | 0,15                         |
| 331.000                                                                  | Hungary Government International Bond <sup>*</sup>      | 6,00 %  | 26.09.2035            | 333.585          | 0,06                         |
| 115.875                                                                  | Iraq International Bond <sup>*</sup>                    | 5,80 %  | 15.01.2028            | 114.926          | 0,02                         |
| 360.000                                                                  | Istanbul Metropolitan Municipality <sup>*</sup>         | 10,50 % | 06.12.2028            | 387.062          | 0,07                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                         |         |                       |                  |                              |
| 264.000                                                                  | Ivory Coast Government International Bond*              | 8,08 %  | 01.04.2036            | 255.385          | 0,04                         |
| 440.000                                                                  | Kazakhstan Government International Bond*               | 5,50 %  | 01.07.2037            | 442.695          | 0,07                         |
| 5.631.000                                                                | Lebanon Government International Bond*                  | 8,25 %  | 17.05.2034            | 1.074.682        | 0,18                         |
| 1.746.000                                                                | Mexico Government International Bond*                   | 5,75 %  | 12.10.2110            | 1.381.959        | 0,23                         |
| 200.000                                                                  | Mongolia Government International Bond*                 | 4,45 %  | 07.07.2031            | 174.565          | 0,03                         |
| 263.000                                                                  | Mongolia Government International Bond*                 | 7,88 %  | 05.06.2029            | 274.397          | 0,05                         |
| 1.098.000                                                                | Mongolia Government International Bond*                 | 8,65 %  | 19.01.2028            | 1.153.667        | 0,19                         |
| 411.000                                                                  | Morocco Government International Bond*                  | 3,00 %  | 15.12.2032            | 348.399          | 0,06                         |
| 200.000                                                                  | Morocco Government International Bond*                  | 6,50 %  | 08.09.2033            | 211.269          | 0,04                         |
| 480.000                                                                  | Nigeria Government International Bond*                  | 7,70 %  | 23.02.2038            | 416.952          | 0,07                         |
| 827.000                                                                  | Nigeria Government International Bond*                  | 7,88 %  | 16.02.2032            | 786.852          | 0,13                         |
| 1.449.000                                                                | Nigeria Government International Bond*                  | 8,25 %  | 28.09.2051            | 1.205.307        | 0,20                         |
| 806.000                                                                  | Nigeria Government International Bond*                  | 8,75 %  | 21.01.2031            | 812.439          | 0,14                         |
| 200.000                                                                  | Nigeria Government International Bond*                  | 9,63 %  | 09.06.2031            | 209.702          | 0,04                         |
| 966.000                                                                  | Nigeria Government International Bond*                  | 10,38 % | 09.12.2034            | 1.018.243        | 0,17                         |
| 2.130.000                                                                | Oman Government International Bond*                     | 6,75 %  | 17.01.2048            | 2.206.133        | 0,37                         |
| 666.000                                                                  | Oman Government International Bond*                     | 7,00 %  | 25.01.2051            | 710.070          | 0,12                         |
| 410.000                                                                  | Pakistan Government International Bond*                 | 7,38 %  | 08.04.2031            | 365.252          | 0,06                         |
| 380.000                                                                  | Panama Government International Bond*                   | 4,50 %  | 19.01.2063            | 245.526          | 0,04                         |
| 300.000                                                                  | Panama Government International Bond*                   | 6,70 %  | 26.01.2036            | 299.066          | 0,05                         |
| 200.000                                                                  | Panama Government International Bond**                  | 7,50 %  | 01.03.2031            | 213.308          | 0,04                         |
| 200.000                                                                  | Panama Government International Bond**                  | 8,00 %  | 01.03.2038            | 214.815          | 0,04                         |
| 1.062.000                                                                | Papua New Guinea Government International Bond*         | 8,38 %  | 04.10.2028            | 1.087.533        | 0,18                         |
| 980.000                                                                  | Paraguay Government International Bond*                 | 3,85 %  | 28.06.2033            | 891.428          | 0,15                         |
| 448.000                                                                  | Paraguay Government International Bond*                 | 5,40 %  | 30.03.2050            | 385.280          | 0,06                         |
| 223.000                                                                  | Paraguay Government International Bond*                 | 5,60 %  | 13.03.2048            | 198.749          | 0,03                         |
| 420.000                                                                  | Paraguay Government International Bond*                 | 6,10 %  | 11.08.2044            | 404.027          | 0,07                         |
| 545.000                                                                  | Peruvian Government International Bond**                | 5,38 %  | 08.02.2035            | 545.365          | 0,09                         |
| 897.000                                                                  | Peruvian Government International Bond*                 | 6,55 %  | 14.03.2037            | 975.766          | 0,16                         |
| 784.711                                                                  | Provincia de Buenos Aires*                              | 6,63 %  | 01.09.2037            | 565.973          | 0,10                         |
| 371.000                                                                  | Provincia de Cordoba*                                   | 9,75 %  | 02.07.2032            | 371.538          | 0,06                         |
| 551.000                                                                  | Republic of Armenia International Bond*                 | 3,60 %  | 02.02.2031            | 477.918          | 0,08                         |
| 750.000                                                                  | Republic of Azerbaijan International Bond*              | 5,13 %  | 01.09.2029            | 743.610          | 0,12                         |
| 373.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond**      | 5,38 %  | 12.02.2035            | 380.680          | 0,06                         |
| 2.666.000                                                                | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,75 %  | 30.09.2049            | 2.009.970        | 0,34                         |
| 100.000                                                                  | Republic of South Africa Government International Bond* | 6,25 %  | 08.03.2041            | 86.600           | 0,01                         |
| 627.000                                                                  | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,10 %  | 19.11.2036            | 622.973          | 0,10                         |
| 332.000                                                                  | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,30 %  | 20.04.2052            | 299.623          | 0,05                         |
| 1.121.000                                                                | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,95 %  | 19.11.2054            | 1.072.400        | 0,18                         |
| 1.234.000                                                                | Romanian Government International Bond*                 | 5,75 %  | 24.03.2035            | 1.142.732        | 0,19                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                            |         |                       |                   |                              |
| 1.374.000                                                                | Romanian Government International Bond*    | 7,50 %  | 10.02.2037            | 1.429.509         | 0,24                         |
| 201.000                                                                  | Saudi Government International Bond*       | 5,38 %  | 13.01.2031            | 208.482           | 0,04                         |
| 755.065                                                                  | Sri Lanka Government International Bond*   | 3,10 %  | 15.01.2030            | 674.839           | 0,11                         |
| 1.341.050                                                                | Sri Lanka Government International Bond*   | 3,35 %  | 15.03.2033            | 1.085.759         | 0,18                         |
| 1.000.049                                                                | Sri Lanka Government International Bond*   | 3,60 %  | 15.06.2035            | 688.450           | 0,12                         |
| 484.056                                                                  | Sri Lanka Government International Bond*   | 3,60 %  | 15.05.2036            | 395.096           | 0,07                         |
| 958.698                                                                  | Sri Lanka Government International Bond*   | 3,60 %  | 15.02.2038            | 780.682           | 0,13                         |
| 746.172                                                                  | Sri Lanka Government International Bond*   | 4,00 %  | 15.04.2028            | 702.335           | 0,12                         |
| 250.000                                                                  | Suriname Government International Bond*    | 9,00 %  | 31.12.2050            | 281.750           | 0,05                         |
| 254.000                                                                  | Türkiye Government International Bond*     | 6,50 %  | 03.01.2035            | 240.357           | 0,04                         |
| 312.000                                                                  | Türkiye Government International Bond*     | 7,13 %  | 12.02.2032            | 312.874           | 0,05                         |
| 700.000                                                                  | Türkiye Government International Bond*     | 7,63 %  | 15.05.2034            | 718.210           | 0,12                         |
| 670.000                                                                  | Türkiye Government International Bond*     | 9,13 %  | 13.07.2030            | 743.941           | 0,13                         |
| 678.000                                                                  | Türkiye Government International Bond*     | 9,38 %  | 14.03.2029            | 748.611           | 0,13                         |
| 200.000                                                                  | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS**         | 7,50 %  | 06.02.2028            | 204.512           | 0,03                         |
| 217.000                                                                  | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*          | 9,38 %  | 31.01.2026            | 222.465           | 0,04                         |
| 67.679                                                                   | Ukraine Government International Bond*     | 0,00 %  | 01.02.2030            | 32.423            | 0,01                         |
| 252.915                                                                  | Ukraine Government International Bond*     | 0,00 %  | 01.02.2034            | 96.981            | 0,02                         |
| 376.730                                                                  | Ukraine Government International Bond*     | 0,00 %  | 01.02.2035            | 175.943           | 0,03                         |
| 199.604                                                                  | Ukraine Government International Bond*     | 0,00 %  | 01.02.2036            | 94.688            | 0,02                         |
| 1.191.000                                                                | Ukraine Government International Bond*     | 0,00 %  | 01.08.2041            | 853.363           | 0,14                         |
| 34.709                                                                   | Ukraine Government International Bond*     | 1,75 %  | 01.02.2029            | 21.423            | 0,00                         |
| 398.362                                                                  | Ukraine Government International Bond*     | 1,75 %  | 01.02.2034            | 206.547           | 0,03                         |
| 83.716                                                                   | Ukraine Government International Bond*     | 1,75 %  | 01.02.2036            | 41.246            | 0,01                         |
| 621.000                                                                  | Uzbekneftegaz JSC*                         | 4,75 %  | 16.11.2028            | 570.227           | 0,10                         |
| 239.000                                                                  | Uzbekneftegaz JSC*                         | 8,75 %  | 07.05.2030            | 246.342           | 0,04                         |
| 4.326.600                                                                | Venezuela Government International Bond*   | 8,25 %  | 13.10.2025            | 712.445           | 0,12                         |
| 1.514.690                                                                | Zambia Government International Bond*      | 0,50 %  | 31.12.2053            | 1.043.691         | 0,18                         |
| 2.528.720                                                                | Zambia Government International Bond*      | 5,75 %  | 30.06.2033            | 2.327.506         | 0,39                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                            |         |                       | <b>93.824.719</b> | <b>15,77</b>                 |
| <b>Uruguayischer Peso</b>                                                |                                            |         |                       |                   |                              |
| 21.798.998                                                               | Uruguay Government International Bond*     | 8,25 %  | 21.05.2031            | 531.064           | 0,09                         |
| <b>Uruguayischer Peso insgesamt</b>                                      |                                            |         |                       | <b>531.064</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>Usbekischer Som</b>                                                   |                                            |         |                       |                   |                              |
| 2.820.000.000                                                            | Republic of Uzbekistan International Bond* | 15,50 % | 25.02.2028            | 225.825           | 0,04                         |
| <b>Usbekischer Som insgesamt</b>                                         |                                            |         |                       | <b>225.825</b>    | <b>0,04</b>                  |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung               | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 62,21 % (31. Dezember 2024: 58,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |         |                       |                    |                              |
| <b>Sambischer Kwacha</b>                                                 |                                     |         |                       |                    |                              |
| 38.704.000                                                               | Zambia Government Bond <sup>*</sup> | 13,00 % | 25.01.2031            | 1.403.864          | 0,23                         |
| <b>Sambischer Kwacha insgesamt</b>                                       |                                     |         |                       | <b>1.403.864</b>   | <b>0,23</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                     |         |                       | <b>370.103.956</b> | <b>62,21</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                     |         |                       | <b>532.614.166</b> | <b>89,53</b>                 |

Devisenterminkontrakte 1,57 % (31. Dezember 2024: 0,77 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.841.636.879 ARS     | 1.203.684 US\$         | 21.04.2026            | Goldman Sachs International    | 2         | 41.216                               | 0,01                         |
| 607.268.687 ARS       | 399.519 US\$           | 22.04.2026            | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 10.761                               | 0,00                         |
| 4.328.200 BRL         | 778.303 US\$           | 04.08.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 8.054                                | 0,00                         |
| 170.202.689 BRL       | 30.565.981 US\$        | 04.08.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 356.855                              | 0,06                         |
| 6.512.147.822 CLP     | 6.938.089 US\$         | 18.07.2025            | Goldman Sachs International    | 2         | 38.644                               | 0,01                         |
| 3.974.637.280 CLP     | 4.221.825 US\$         | 18.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 36.368                               | 0,01                         |
| 38.345.469 CNY        | 5.277.449 US\$         | 08.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 78.352                               | 0,01                         |
| 116.080.155 CNY       | 16.170.445 US\$        | 08.07.2025            | Citibank NA                    | 1         | 42.741                               | 0,01                         |
| 56.798.471 CNY        | 7.968.519 US\$         | 17.09.2025            | Goldman Sachs International    | 1         | 10.870                               | 0,00                         |
| 4.129.758 CNY         | 579.939 US\$           | 17.09.2025            | HSBC Bank Plc                  | 1         | 234                                  | 0,00                         |
| 2.094.424 CNY         | 293.463 US\$           | 17.09.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 774                                  | 0,00                         |
| 100.512.467 CZK       | 4.049.655 €            | 05.08.2025            | Morgan Stanley                 | 1         | 13.339                               | 0,00                         |
| 8.772.863 CZK         | 352.803 €              | 05.08.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 1.936                                | 0,00                         |
| 75.296.197 EGP        | 1.359.768 US\$         | 08.09.2025            | Morgan Stanley                 | 1         | 119.277                              | 0,02                         |
| 1.293.349 €           | 1.517.891 US\$         | 05.08.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 4.007                                | 0,00                         |
| 1.219.102 €           | 1.352.693 US\$         | 11.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 79.223                               | 0,01                         |
| 1.228.935 €           | 1.354.803 US\$         | 09.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 88.446                               | 0,02                         |
| 2.559.616 €           | 2.969.947 US\$         | 03.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 34.855                               | 0,01                         |
| 1.081.761 €           | 1.272.502 US\$         | 05.08.2025            | Citibank NA                    | 1         | 418                                  | 0,00                         |
| 3.906.793 €           | 4.446.869 US\$         | 03.07.2025            | Citibank NA                    | 2         | 139.419                              | 0,02                         |
| 12.615.041 €          | 14.776.228 US\$        | 02.07.2025            | Deutsche Bank AG               | 2         | 31.931                               | 0,01                         |
| 2.509.153 €           | 2.861.253 US\$         | 03.07.2025            | Goldman Sachs International    | 1         | 84.309                               | 0,01                         |
| 569.290 €             | 667.839 US\$           | 05.08.2025            | Goldman Sachs International    | 1         | 2.051                                | 0,00                         |
| 525.802 €             | 618.619 US\$           | 05.08.2025            | HSBC Bank Plc                  | 1         | 99                                   | 0,00                         |
| 10.752.527 €          | 12.431.473 US\$        | 05.08.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 221.149                              | 0,04                         |
| 2.596.082 €           | 2.960.401 US\$         | 03.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 87.209                               | 0,01                         |
| 1.039.270.503 HUF     | 2.580.852 €            | 05.08.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 9.418                                | 0,00                         |
| 1.031.831.124 HUF     | 2.555.641 €            | 05.08.2025            | Goldman Sachs International    | 1         | 17.278                               | 0,00                         |
| 3.060.161.237 HUF     | 7.597.585 €            | 05.08.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 29.858                               | 0,01                         |
| 137.904.738.593 IDR   | 8.429.385 US\$         | 03.09.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 51.476                               | 0,01                         |
| 7.458.535 ILS         | 2.093.859 US\$         | 03.07.2025            | Citibank NA                    | 2         | 120.998                              | 0,02                         |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,57 % (31. Dezember 2024: 0,77 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 7.638.328 ILS      | 2.147.764 US\$      | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 120.485                        | 0,02                 |
| 76.285.883 INR     | 881.806 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 4.274                          | 0,00                 |
| 54.071.778 INR     | 625.954 US\$        | 17.09.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 2.104                          | 0,00                 |
| 413.380.251 ¥      | 2.852.173 US\$      | 02.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 9.680                          | 0,00                 |
| 428.856.881 ¥      | 2.954.321 US\$      | 28.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 24.146                         | 0,00                 |
| 7.669.170.778 KRW  | 5.629.024 US\$      | 29.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 56.434                         | 0,01                 |
| 776.726.276 KZT    | 1.433.074 US\$      | 13.11.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 1.453                          | 0,00                 |
| 337.940.776 KZT    | 624.083 US\$        | 13.11.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 56                             | 0,00                 |
| 1.357.840.802 KZT  | 2.521.524 US\$      | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 32.048                         | 0,01                 |
| 732.564.119 KZT    | 1.373.129 US\$      | 17.09.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 4.541                          | 0,00                 |
| 776.726.276 KZT    | 1.429.777 US\$      | 13.11.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 4.750                          | 0,00                 |
| 67.940.218 MXN     | 3.552.924 US\$      | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 29.387                         | 0,01                 |
| 8.049.271 MXN      | 421.911 US\$        | 05.08.2025       | UBS AG                      | 1         | 2.506                          | 0,00                 |
| 2.984.156 MYR      | 678.788 US\$        | 16.07.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | 30.605                         | 0,01                 |
| 11.801.025 MYR     | 2.794.200 US\$      | 26.09.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | 21.311                         | 0,00                 |
| 37.249.000 MYR     | 8.821.419 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 61.068                         | 0,01                 |
| 11.892.678 MYR     | 2.694.919 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 132.208                        | 0,02                 |
| 898.618 MYR        | 213.931 US\$        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 355                            | 0,00                 |
| 2.482.772 MYR      | 586.112 US\$        | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 5.935                          | 0,00                 |
| 4.903.604.600 NGN  | 2.755.056 US\$      | 28.11.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 4         | 247.185                        | 0,04                 |
| 1.869.586.925 NGN  | 1.099.757 US\$      | 28.11.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 44.901                         | 0,01                 |
| 723.461 PEN        | 198.720 US\$        | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 4.976                          | 0,00                 |
| 2.842.078 PLN      | 662.350 €           | 05.08.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 6.349                          | 0,00                 |
| 19.036.675 PLN     | 4.470.549 €         | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 2.481                          | 0,00                 |
| 24.133.921 PLN     | 5.626.091 €         | 05.08.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 51.966                         | 0,01                 |
| 12.842.704 RON     | 2.495.117 €         | 06.10.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 731                            | 0,00                 |
| 116.838.745 THB    | 3.594.446 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 21.034                         | 0,00                 |
| 6.216.837 THB      | 190.971 US\$        | 11.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 393                            | 0,00                 |
| 181.947.480 THB    | 5.591.502 US\$      | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 7.811                          | 0,00                 |
| 183.389.862 THB    | 5.547.183 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 97.857                         | 0,02                 |
| 116.838.745 THB    | 3.606.457 US\$      | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 9.023                          | 0,00                 |
| 31.425.641 TRY     | 594.101 US\$        | 22.05.2026       | Goldman Sachs International | 1         | 11.057                         | 0,00                 |
| 282.383.121 TRY    | 5.229.870 US\$      | 22.05.2026       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 207.935                        | 0,04                 |
| 86.593.403 TWD     | 2.940.513 US\$      | 09.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 34.439                         | 0,01                 |
| 3.093.567 US\$     | 50.156.004.871 IDR  | 03.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 9.075                          | 0,00                 |
| 2.879.455 US\$     | 413.152.642 ¥       | 02.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 19.179                         | 0,00                 |
| 6.031.328 US\$     | 517.631.147 INR     | 28.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 12.921                         | 0,00                 |
| 853.799 US\$       | 73.265.559 INR      | 28.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 1.954                          | 0,00                 |
| 987.497 US\$       | 18.706.885 MXN      | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1.132                          | 0,00                 |
| 2.474.808 US\$     | 13.615.158 BRL      | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1.173                          | 0,00                 |
| 3.656.324 US\$     | 65.050.773 ZAR      | 12.08.2025       | Morgan Stanley              | 2         | 7.603                          | 0,00                 |



## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,57 % (31. Dezember 2024: 0,77 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 1.580 US\$                                                                       | 227.609 ¥           | 02.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 4.648.458 US\$                                                                   | 259.836.711 PHP     | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 49.695                         | 0,01                 |
| 6.286.314.654 UZS                                                                | 465.653 US\$        | 17.12.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 8.817                          | 0,00                 |
| 9.401.689.339 UZS                                                                | 663.727 US\$        | 04.06.2026       | Standard Chartered Bank     | 1         | 17.942                         | 0,00                 |
| 126.109.811 ZAR                                                                  | 7.038.248 US\$      | 12.08.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 35.296                         | 0,01                 |
| 59.019.876 ZAR                                                                   | 3.237.017 US\$      | 12.08.2025       | Morgan Stanley              | 3         | 73.429                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 2.893.951 AUD                                                                    | 2.893.951 US\$      | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 26.624                         | 0,01                 |
| 31.284 AUD                                                                       | 31.284 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 185                            | 0,00                 |
| 3.282 AUD                                                                        | 3.282 US\$          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 217.963.616 €                                                                    | 217.963.616 US\$    | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 5.936.139                      | 1,00                 |
| 169.549 €                                                                        | 169.549 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 2.235                          | 0,00                 |
| 3.128.067 €                                                                      | 3.128.067 US\$      | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 15        | 75.682                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 852.061 £                                                                        | 852.061 US\$        | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 10.332                         | 0,00                 |
| 450 £                                                                            | 450 US\$            | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 7                              | 0,00                 |
| 10.900 £                                                                         | 10.900 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 123                            | 0,00                 |
| 985 US\$                                                                         | 717 £               | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 2                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.248.561 SEK                                                                    | 1.248.561 US\$      | 11.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 6.476                          | 0,00                 |
| 50.971 SEK                                                                       | 50.971 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 263                            | 0,00                 |
| 3.349 US\$                                                                       | 31.740 SEK          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 2                              | 0,00                 |
| 56.584 US\$                                                                      | 531.568 SEK         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 543                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.676.089 SGD                                                                    | 1.676.089 US\$      | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 16.405                         | 0,00                 |
| 26.942 SGD                                                                       | 26.942 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | 165                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>an</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>9.366.452</b>               | <b>1,57</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,10 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (20)             | Euro-BOBL Future September 2025                      | 12.208                         | 0,00                 |
| (42)             | Euro-Bund Future September 2025                      | 47.823                         | 0,01                 |
| (19)             | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025         | 46.391                         | 0,01                 |
| 235              | South Korea 3-Year Bond Future September 2025        | 29.601                         | 0,01                 |
| 17               | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | 38.383                         | 0,01                 |
| 23               | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025  | 18.148                         | 0,01                 |
| 294              | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025  | 374.109                        | 0,06                 |
| 33               | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | 136.641                        | 0,02                 |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte 0,14 % (31. Dezember 2024: 0,10 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                       | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 15                                                                         | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025 | 75.937                         | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>±</sup></b> |                                                    | <b>779.241</b>                 | <b>0,14</b>          |

### Zinsswap-Kontrakte 0,49 % (31. Dezember 2024: 0,69 %)

|     | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CLP | 3.154.502.226 | 05.06.2030 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,33 %          | 1D CLICP           | 350.077                        | 0,06                 |
| BRL | 41.498.612    | 03.01.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,34 %         | 1D BROIS           | 199.549                        | 0,03                 |
| MXN | 89.792.389    | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 188.335                        | 0,03                 |
| BRL | 29.641.866    | 03.01.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,24 %         | 1D BROIS           | 128.171                        | 0,02                 |
| BRL | 10.255.616    | 02.01.2029 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 14,78 %         | 1D BROIS           | 123.033                        | 0,02                 |
| MXN | 352.759.107   | 25.02.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,23 %          | 1D TIIE + 24bps    | 116.615                        | 0,02                 |
| MXN | 60.000.000    | 10.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 113.148                        | 0,02                 |
| MXN | 56.934.366    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 113.029                        | 0,02                 |
| BRL | 7.152.384     | 02.01.2029 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 15,12 %         | 1D BROIS           | 104.799                        | 0,02                 |
| MXN | 45.745.846    | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 94.379                         | 0,02                 |
| BRL | 10.713.621    | 03.01.2033 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,65 %         | 1D BROIS           | 93.315                         | 0,02                 |
| MXN | 56.934.366    | 09.03.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,77 %          | 1D TIIE + 24bps    | 90.947                         | 0,02                 |
| CZK | 427.361.423   | 09.06.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 3,30 %          | 6M PRIBOR          | 82.146                         | 0,01                 |
| BRL | 8.427.513     | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,45 %         | 1D BROIS           | 78.625                         | 0,01                 |
| BRL | 11.896.121    | 03.01.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,62 %         | 1D BROIS           | 72.367                         | 0,01                 |
| MXN | 35.056.640    | 22.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 70.804                         | 0,01                 |
| MXN | 37.080.494    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 70.311                         | 0,01                 |
| MXN | 63.783.049    | 01.01.2032 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 7,64 %          | 1D TIIE + 24bps    | 68.149                         | 0,01                 |
| MXN | 29.184.713    | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 61.213                         | 0,01                 |
| MXN | 29.276.180    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | 58.686                         | 0,01                 |
| MXN | 45.287.214    | 21.02.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,36 %          | 1D TIIE + 24bps    | 58.236                         | 0,01                 |
| MXN | 24.807.076    | 15.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 57.059                         | 0,01                 |
| MXN | 27.580.600    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 52.298                         | 0,01                 |
| MXN | 27.580.600    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 52.298                         | 0,01                 |
| MXN | 26.220.027    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 52.054                         | 0,01                 |
| MXN | 54.330.570    | 03.02.2028 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 1D TIIE + 24bps    | 50.399                         | 0,01                 |
| MXN | 63.984.030    | 27.05.2027 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 1D TIIE + 24bps    | 42.717                         | 0,01                 |
| MXN | 18.899.906    | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 37.119                         | 0,01                 |
| MXN | 17.665.108    | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 32.920                         | 0,01                 |
| BRL | 24.347.609    | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,23 %         | 1D BROIS           | 32.769                         | 0,01                 |
| BRL | 23.847.580    | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 14,55 %         | 1D BROIS           | 29.228                         | 0,01                 |
| MXN | 17.665.108    | 26.02.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,71 %          | 1D TIIE + 24bps    | 26.609                         | 0,00                 |
| MXN | 80.184.016    | 26.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 6,92 %          | 28D MXIBOR         | 25.283                         | 0,00                 |
| BRL | 19.116.876    | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 13,23 %         | 1D BROIS           | 25.279                         | 0,00                 |
| HUF | 351.138.159   | 17.02.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,58 %          | 6M BUBOR           | 19.773                         | 0,00                 |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte 0,49 % (31. Dezember 2024: 0,69 %) (Fortsetzung)

|                                                                            | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN                                                                        | 28.121.151    | 07.01.2028 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,04 %          | 1D TIIE + 24bps    | 10.395                         | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 63.783.049    | 11.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 7,64 %          | 28D MXIBOR         | 8.508                          | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 16.497.284    | 30.03.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 7,87 %          | 1D TIIE + 24bps    | 7.427                          | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 63.984.030    | 11.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 28D MXIBOR         | 5.657                          | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 54.330.570    | 11.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,58 %          | 28D MXIBOR         | 4.796                          | 0,00                 |
| CLP                                                                        | 641.960.819   | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 5,36 %          | 1D CLICP           | 13                             | 0,00                 |
| COP                                                                        | 9.409.878.432 | 27.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 9,19 %          | 1D COOVIBR         | 1                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |               |            |                                          |                               |                 |                    | <b>2.908.536</b>               | <b>0,49</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,11 %)

|                                                                                         | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                   | Zeitwert US\$  | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------|
| USD                                                                                     | 14.400.959  | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on CDX.EM.43.V1 | 357.860        | 0,06                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |             |            |                             |                                           | <b>357.860</b> | <b>0,06</b>          |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>546.026.255</b> | <b>91,79</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,54 %) (31. Dezember 2024: (1,74 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 3.059.240.198 CLP  | 3.287.989 US\$      | 18.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (10.499)                        | (0,00)               |
| 720.131 €          | 17.845.807 CZK      | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (1.048)                         | (0,00)               |
| 3.848.747 €        | 16.518.792 PLN      | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (38.049)                        | (0,01)               |
| 4.651.533 €        | 115.389.515 CZK     | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (12.395)                        | (0,00)               |
| 247.460.300 INR    | 2.885.141 US\$      | 28.08.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | (7.964)                         | (0,00)               |
| 247.459.693 INR    | 2.878.175 US\$      | 28.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.004)                         | (0,00)               |
| 151.596.324 INR    | 1.764.242 US\$      | 28.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (1.658)                         | (0,00)               |
| 86.642.407 INR     | 1.006.723 US\$      | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (349)                           | (0,00)               |
| 427.920.421 ¥      | 2.983.746 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (16.302)                        | (0,00)               |
| 420.064.435 ¥      | 2.914.722 US\$      | 11.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (3.601)                         | (0,00)               |
| 1.588.152.255 ¥    | 11.103.410 US\$     | 24.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (79.081)                        | (0,01)               |
| 227.609 ¥          | 1.584 US\$          | 28.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (3)                             | (0,00)               |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,54 %) (31. Dezember 2024: (1,74 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 743.100.646 KZT    | 1.404.064 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (6.579)                         | (0,00)               |
| 2.209.839 PEN      | 622.402 US\$        | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (203)                           | (0,00)               |
| 174.144.628 PHP    | 3.086.904 US\$      | 01.08.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (1.422)                         | (0,00)               |
| 174.151.902 PHP    | 3.088.621 US\$      | 01.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3.010)                         | (0,00)               |
| 2.238.601 PLN      | 526.341 €           | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (450)                           | (0,00)               |
| 8.900.516 RON      | 1.745.647 €         | 31.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (544)                           | (0,00)               |
| 2.542.450 RON      | 495.781 €           | 06.10.2025       | Citibank NA                 | 1         | (2.013)                         | (0,00)               |
| 5.494.572 RON      | 1.068.071 €         | 06.10.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (361)                           | (0,00)               |
| 19.607.470 THB     | 603.922 US\$        | 11.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (372)                           | (0,00)               |
| 90.679.535 THB     | 2.797.456 US\$      | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (6.853)                         | (0,00)               |
| 364.230 US\$       | 2.593.044 CNY       | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (56)                            | (0,00)               |
| 1.531.258 US\$     | 1.310.186 €         | 09.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (7.411)                         | (0,00)               |
| 843.639 US\$       | 27.654.797 THB      | 11.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (7.621)                         | (0,00)               |
| 2.707.574 US\$     | 19.714.062 CNY      | 08.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (45.935)                        | (0,01)               |
| 2.909.061 US\$     | 428.682.006 ¥       | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (63.664)                        | (0,01)               |
| 2.693.696 US\$     | 1.462.358.366 KZT   | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | (56.433)                        | (0,01)               |
| 933.995 US\$       | 819.117 €           | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (27.588)                        | (0,01)               |
| 2.139.578 US\$     | 7.548.432 ILS       | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (101.976)                       | (0,02)               |
| 2.706.320 US\$     | 92.529.069 THB      | 08.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (141.201)                       | (0,02)               |
| 14.808.531 US\$    | 12.615.041 €        | 04.08.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | (34.789)                        | (0,01)               |
| 940.389 US\$       | 3.864.565.659 COP   | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.107)                         | (0,00)               |
| 1.532.523 US\$     | 1.310.322 €         | 11.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (6.538)                         | (0,00)               |
| 46.008 US\$        | 327.942 CNY         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (63)                            | (0,00)               |
| 2.142.919 US\$     | 7.548.431 ILS       | 03.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (98.635)                        | (0,02)               |
| 5.465.665 US\$     | 7.500.855.044 KRW   | 29.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (95.013)                        | (0,02)               |
| 11.022.329 US\$    | 1.588.152.255 ¥     | 24.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2.000)                         | (0,00)               |
| 8.057.369 US\$     | 145.739.718 ZAR     | 12.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (117.224)                       | (0,02)               |
| 9.988.434 US\$     | 863.388.174 INR     | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (40.041)                        | (0,01)               |
| 2.690.896 US\$     | 92.728.287 THB      | 11.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (163.432)                       | (0,03)               |
| 517.626 US\$       | 702.671.902 KRW     | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (3.913)                         | (0,00)               |
| 343.035 US\$       | 623.980.783 NGN     | 28.11.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (38.998)                        | (0,01)               |
| 5.505.405 US\$     | 100.016.290 ZAR     | 12.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (104.544)                       | (0,02)               |
| 12.404.089 US\$    | 10.752.527 €        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (218.588)                       | (0,04)               |
| 2.712.244 US\$     | 89.395.576 TWD      | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (358.977)                       | (0,06)               |
| 1.058.232 US\$     | 993.775.081 CLP     | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (6.440)                         | (0,00)               |
| 636.108 US\$       | 1.157.715.667 NGN   | 28.11.2025       | Morgan Stanley              | 1         | (72.706)                        | (0,01)               |
| 18.653.501 US\$    | 135.786.831 CNY     | 08.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | (312.163)                       | (0,05)               |
| 5.319.091 US\$     | 181.947.480 THB     | 08.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (280.222)                       | (0,05)               |
| 3.088.596 US\$     | 2.626.584 €         | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (2.135)                         | (0,00)               |
| 6.569.725 US\$     | 107.283.604.780 IDR | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (24.782)                        | (0,00)               |
| 2.791.020 US\$     | 3.578.679 SGD       | 21.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (23.020)                        | (0,00)               |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,54 %) (31. Dezember 2024: (1,74 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 4.571.959 US\$                                                                   | 19.340.712.647 COP  | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (139.879)                       | (0,02)               |
| 6.589.706 US\$                                                                   | 6.193.664.547 CLP   | 18.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (45.823)                        | (0,01)               |
| 382.175 US\$                                                                     | 6.909.399 ZAR       | 12.08.2025       | UBS AG                         | 1         | (5.376)                         | (0,00)               |
| 14.435.344 US\$                                                                  | 12.615.041 €        | 02.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (372.815)                       | (0,06)               |
| 78.751.597 ZAR                                                                   | 4.421.699 US\$      | 12.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | (4.494)                         | (0,00)               |
| 52.267.213 ZAR                                                                   | 2.944.747 US\$      | 12.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (13.060)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 45.590 AUD                                                                       | 29.956 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (34)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 38.693 US\$                                                                      | 33.128 €            | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (382)                           | (0,00)               |
| 1.104.528 US\$                                                                   | 949.464 €           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 13        | (15.382)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 6.491 £                                                                          | 8.903 US\$          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 55 US\$                                                                          | 40 £                | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 10.435 US\$                                                                      | 7.698 £             | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 10        | (118)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 139.600 NOK                                                                      | 13.817 US\$         | 11.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (16)                            | (0,00)               |
| 3.177 NOK                                                                        | 316 US\$            | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (2)                             | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 123.692 SEK                                                                      | 13.168 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (128)                           | (0,00)               |
| 810 SEK                                                                          | 86 US\$             | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 10.027 US\$                                                                      | 96.274 SEK          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (123)                           | (0,00)               |
| 5.007 US\$                                                                       | 47.747 SEK          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 6         | (26)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 423 US\$                                                                         | 537 SGD             | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(3.248.638)</b>              | <b>(0,54)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,07 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (15)                                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | (33.867)                        | (0,01)               |
| (19)                                                                        | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025   | (82.861)                        | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>(116.728)</b>                | <b>(0,03)</b>        |

### Zinsswap-Kontrakte (0,68 %) (31. Dezember 2024: (1,36 %))

|     | Nominalwert    | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| COP | 9.409.878.432  | 28.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 9,35 %          | 1D COOVIBR         | (4)                             | (0,00)               |
| COP | 31.941.544.910 | 05.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,10 %          | 1D COOVIBR         | (8)                             | (0,00)               |
| COP | 32.113.814.520 | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 7,98 %          | 1D COOVIBR         | (12)                            | (0,00)               |
| CLP | 6.782.283.888  | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 4,50 %          | 1D CLICP           | (13)                            | (0,00)               |

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte (0,68 %) (31. Dezember 2024: (1,36 %)) (Fortsetzung)

|                                                                             | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLP                                                                         | 1.516.255.404 | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 6,12 %          | 1D CLICP           | (138)                           | (0,00)               |
| THB                                                                         | 459.511.207   | 04.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,20 %          | 3M THOR            | (456)                           | (0,00)               |
| HUF                                                                         | 108.520.210   | 10.12.2034 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,48 %          | 6M BUBOR           | (754)                           | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 4.843.713     | 02.07.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,21 %          | 6M WIBOR           | (771)                           | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 28.121.151    | 12.12.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,04 %          | 28D MXIBOR         | (1.121)                         | (0,00)               |
| CNY                                                                         | 20.300.000    | 07.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 1,41 %          | 7D CNRR            | (1.339)                         | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 9.645.130     | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,21 %          | 28D MXIBOR         | (4.478)                         | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 9.919.046     | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,15 %          | 6M WIBOR           | (7.608)                         | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 7.075.588     | 06.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,12 %          | 6M WIBOR           | (7.803)                         | (0,00)               |
| HUF                                                                         | 1.279.932.491 | 20.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,05 %          | 6M BUBOR           | (8.349)                         | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 9.960.087     | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,13 %          | 6M WIBOR           | (10.171)                        | (0,00)               |
| HUF                                                                         | 1.069.339.953 | 20.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,47 %          | 6M BUBOR           | (17.553)                        | (0,00)               |
| PLN                                                                         | 12.809.312    | 05.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,08 %          | 6M WIBOR           | (20.706)                        | (0,00)               |
| MXN                                                                         | 37.080.494    | 05.03.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,17 %          | 1D TIIE + 24bps    | (23.953)                        | (0,00)               |
| CZK                                                                         | 38.187.909    | 02.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 3,25 %          | 6M PRIBOR          | (30.234)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 17.665.108    | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (33.442)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 18.899.906    | 17.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (37.439)                        | (0,01)               |
| BRL                                                                         | 8.358.247     | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 12,28 %         | 1D BROIS           | (43.181)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 24.807.076    | 15.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (48.568)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 26.220.027    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (52.559)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 60.000.000    | 16.09.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,38 %          | 1D TIIE + 24bps    | (54.737)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 29.276.180    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | (58.121)                        | (0,01)               |
| CZK                                                                         | 78.232.906    | 09.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 3,67 %          | 6M PRIBOR          | (58.912)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 29.184.713    | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (61.951)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 35.056.640    | 22.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (71.515)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 37.080.494    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (71.529)                        | (0,01)               |
| CLP                                                                         | 1.254.313.506 | 23.01.2030 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 3,06 %          | 1D CLICP           | (87.168)                        | (0,01)               |
| MXN                                                                         | 45.745.846    | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (95.454)                        | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 55.161.200    | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (106.407)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 56.934.366    | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (114.128)                       | (0,02)               |
| MXN                                                                         | 60.000.000    | 10.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (115.062)                       | (0,02)               |
| BRL                                                                         | 19.663.289    | 02.01.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 10,63 %         | 1D BROIS           | (160.093)                       | (0,03)               |
| MXN                                                                         | 89.792.389    | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (190.604)                       | (0,03)               |
| BRL                                                                         | 11.917.471    | 02.01.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 10,29 %         | 1D BROIS           | (252.982)                       | (0,04)               |
| BRL                                                                         | 22.544.996    | 04.01.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 10,55 %         | 1D BROIS           | (287.150)                       | (0,05)               |
| BRL                                                                         | 8.615.804     | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 10,46 %         | 1D BROIS           | (304.208)                       | (0,05)               |
| BRL                                                                         | 29.000.000    | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 7,69 %          | 1D BROIS           | (1.624.166)                     | (0,27)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |               |            |                                          |                               |                 |                    | <b>(4.064.847)</b>              | <b>(0,68)</b>        |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Emerging Market Debt Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(7.430.213)</b> | <b>(1,25)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>538.596.042</b> | <b>90,54</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>56.269.863</b>  | <b>9,46</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>594.865.905</b> | <b>100,00</b>                |

| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 388.318.362        | 63,55                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 144.295.804        | 23,61                         |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 662.513            | 0,11                          |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 5.319.363          | 0,87                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>538.596.042</b> | <b>88,14</b>                  |

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 17,35 % (31. Dezember 2024: 18,01 %)</b> |                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                      |                                                 |         |                       |                  |                              |
| 396.000.752                                                      | Asian Development Bank*                         | 10,10 % | 23.01.2026            | 97.032           | 0,15                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                            |                                                 |         |                       | <b>97.032</b>    | <b>0,15</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                 |         |                       |                  |                              |
| 100.000                                                          | Banque Ouest Africaine de Developpement*        | 2,75 %  | 22.01.2033            | 100.030          | 0,15                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                 |         |                       | <b>100.030</b>   | <b>0,15</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                            |                                                 |         |                       |                  |                              |
| 42.700.000                                                       | Asian Infrastructure Investment Bank*           | 6,65 %  | 30.06.2033            | 499.298          | 0,75                         |
| 5.100.000                                                        | Asian Infrastructure Investment Bank*           | 7,20 %  | 02.07.2031            | 60.909           | 0,09                         |
| 21.000.000                                                       | European Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 %  | 14.03.2031            | 245.968          | 0,37                         |
| 6.500.000                                                        | European Bank for Reconstruction & Development* | 6,88 %  | 30.07.2031            | 76.929           | 0,12                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                  |                                                 |         |                       | <b>883.104</b>   | <b>1,33</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                        |                                                 |         |                       |                  |                              |
| 1.000.000                                                        | Asian Development Bank*                         | 0,00 %  | 20.04.2043            | 10.744           | 0,01                         |
| 3.000.000                                                        | Asian Infrastructure Investment Bank*           | 0,00 %  | 08.02.2038            | 51.355           | 0,08                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                              |                                                 |         |                       | <b>62.099</b>    | <b>0,09</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                 |         |                       |                  |                              |
| 470.000                                                          | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*        | 5,25 %  | 02.10.2054            | 436.612          | 0,66                         |
| 200.000                                                          | African Export-Import Bank*                     | 2,63 %  | 17.05.2026            | 194.413          | 0,29                         |
| 200.000                                                          | African Export-Import Bank*                     | 3,99 %  | 21.09.2029            | 183.630          | 0,28                         |
| 206.000                                                          | Antofagasta Plc*                                | 6,25 %  | 02.05.2034            | 216.131          | 0,32                         |
| 200.000                                                          | Banco de Credito e Inversiones SA*              | 3,50 %  | 12.10.2027            | 196.379          | 0,30                         |
| 880.000                                                          | Banque Ouest Africaine de Developpement*        | 4,70 %  | 22.10.2031            | 804.224          | 1,21                         |
| 205.000                                                          | Banque Ouest Africaine de Developpement*        | 5,00 %  | 27.07.2027            | 201.269          | 0,30                         |
| 200.000                                                          | Cencosud SA*                                    | 4,38 %  | 17.07.2027            | 198.487          | 0,30                         |
| 300.000                                                          | Corp Nacional del Cobre de Chile*               | 3,15 %  | 14.01.2030            | 279.337          | 0,42                         |
| 200.000                                                          | Corp Nacional del Cobre de Chile*               | 3,70 %  | 30.01.2050            | 135.802          | 0,20                         |
| 910.000                                                          | Corp Nacional del Cobre de Chile*               | 5,95 %  | 08.01.2034            | 929.580          | 1,40                         |
| 200.000                                                          | DIB Sukuk Ltd*                                  | 4,80 %  | 16.08.2028            | 200.994          | 0,30                         |
| 260.000                                                          | DP World Crescent Ltd*                          | 5,50 %  | 08.05.2035            | 262.324          | 0,39                         |
| 600.000                                                          | DP World Ltd*                                   | 6,85 %  | 02.07.2037            | 654.984          | 0,98                         |
| 436.000                                                          | Empresa de los Ferrocarriles del Estado*        | 3,83 %  | 14.09.2061            | 279.155          | 0,42                         |
| 325.000                                                          | First Abu Dhabi Bank PJSC*                      | 5,00 %  | 28.02.2029            | 331.698          | 0,50                         |
| 147.430                                                          | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd**              | 2,16 %  | 31.03.2034            | 130.899          | 0,20                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 17,35 % (31. Dezember 2024: 18,01 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 900.000                                                                        | Indian Railway Finance Corp Ltd*                | 3,57 %  | 21.01.2032            | 828.377           | 1,25                         |
| 400.000                                                                        | LG Chem Ltd*                                    | 2,38 %  | 07.07.2031            | 344.988           | 0,52                         |
| 200.000                                                                        | MDGH GMTN RSC Ltd*                              | 2,50 %  | 03.06.2031            | 178.411           | 0,27                         |
| 600.000                                                                        | Metropolitan Bank & Trust Co*                   | 5,50 %  | 06.03.2034            | 613.536           | 0,92                         |
| 400.000                                                                        | MTR Corp Cl Ltd**                               | 5,63 %  | 31.12.2149            | 405.258           | 0,61                         |
| 292.000                                                                        | NBK SPC Ltd*                                    | 1,63 %  | 15.09.2027            | 281.335           | 0,42                         |
| 200.000                                                                        | NBK Tier 1 Ltd*                                 | 3,63 %  | 31.12.2149            | 193.634           | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Ooredoo International Finance Ltd*              | 2,63 %  | 08.04.2031            | 180.323           | 0,27                         |
| 400.000                                                                        | Shinhan Bank Co Ltd*                            | 4,00 %  | 23.04.2029            | 389.643           | 0,59                         |
| 200.000                                                                        | Sigma Finance Netherlands BV*                   | 4,88 %  | 27.03.2028            | 200.480           | 0,30                         |
| 200.000                                                                        | SK Hynix Inc**                                  | 6,50 %  | 17.01.2033            | 216.265           | 0,33                         |
| 600.000                                                                        | Tencent Holdings Ltd*                           | 3,24 %  | 03.06.2050            | 407.633           | 0,61                         |
| 220.000                                                                        | TSMC Arizona Corp*                              | 3,25 %  | 25.10.2051            | 159.318           | 0,24                         |
| 400.000                                                                        | UltraTech Cement Ltd*                           | 2,80 %  | 16.02.2031            | 358.671           | 0,54                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                 |         |                       | <b>10.393.790</b> | <b>15,63</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                 |         |                       | <b>11.536.055</b> | <b>17,35</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %)</b>                     |                                                 |         |                       |                   |                              |
| <b>Chilenischer Peso</b>                                                       |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 75.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,30 %  | 01.10.2028            | 74.359            | 0,11                         |
| 55.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 2,80 %  | 01.10.2033            | 48.544            | 0,07                         |
| 40.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,50 %  | 01.03.2026            | 43.494            | 0,07                         |
| 155.000.000                                                                    | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 4,70 %  | 01.09.2030            | 163.390           | 0,25                         |
| 35.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 5,00 %  | 01.03.2035            | 36.503            | 0,06                         |
| 125.000.000                                                                    | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 %  | 01.04.2033            | 139.363           | 0,21                         |
| 20.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 6,00 %  | 01.01.2043            | 22.955            | 0,03                         |
| 40.000.000                                                                     | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos* | 7,00 %  | 01.05.2034            | 47.466            | 0,07                         |
| <b>Chilenischer Peso insgesamt</b>                                             |                                                 |         |                       | <b>576.074</b>    | <b>0,87</b>                  |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                                    |                                                 |         |                       |                   |                              |
| 1.038.000.000                                                                  | Colombian TES*                                  | 6,25 %  | 09.07.2036            | 164.513           | 0,25                         |
| 1.581.300.000                                                                  | Colombian TES*                                  | 7,00 %  | 26.03.2031            | 314.191           | 0,47                         |
| 1.452.700.000                                                                  | Colombian TES*                                  | 7,00 %  | 30.06.2032            | 273.221           | 0,41                         |
| 335.400.000                                                                    | Colombian TES*                                  | 7,25 %  | 18.10.2034            | 60.117            | 0,09                         |
| 404.300.000                                                                    | Colombian TES*                                  | 7,25 %  | 26.10.2050            | 59.471            | 0,09                         |
| 298.000.000                                                                    | Colombian TES*                                  | 9,25 %  | 28.05.2042            | 56.072            | 0,09                         |
| 286.500.000                                                                    | Colombian TES*                                  | 13,25 % | 09.02.2033            | 73.545            | 0,11                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                                          |                                                 |         |                       | <b>1.001.130</b>  | <b>1,51</b>                  |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |        |                       |                  |                              |
| <b>Tschechische Krone</b>                                                |                                           |        |                       |                  |                              |
| 3.090.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 0,05 % | 29.11.2029            | 126.062          | 0,19                         |
| 3.710.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 0,95 % | 15.05.2030            | 155.286          | 0,23                         |
| 8.410.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 1,20 % | 13.03.2031            | 348.166          | 0,53                         |
| 680.000                                                                  | Czech Republic Government Bond*           | 1,50 % | 24.04.2040            | 21.946           | 0,03                         |
| 2.550.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 1,75 % | 23.06.2032            | 105.891          | 0,16                         |
| 1.870.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 1,95 % | 30.07.2037            | 68.957           | 0,10                         |
| 5.620.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 2,00 % | 13.10.2033            | 230.316          | 0,35                         |
| 1.950.000                                                                | Czech Republic Government Bond*           | 3,60 % | 03.06.2036            | 87.629           | 0,13                         |
| 720.000                                                                  | Czech Republic Government Bond*           | 4,20 % | 04.12.2036            | 34.058           | 0,05                         |
| 130.000                                                                  | Czech Republic Government Bond*           | 6,20 % | 16.06.2031            | 6.977            | 0,01                         |
| <b>Tschechische Krone insgesamt</b>                                      |                                           |        |                       | <b>1.185.288</b> | <b>1,78</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                              |                                           |        |                       |                  |                              |
| 91.000                                                                   | Bank Gospodarstwa Krajowego*              | 4,00 % | 13.03.2032            | 110.526          | 0,17                         |
| 100.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*   | 4,13 % | 07.05.2038            | 120.038          | 0,18                         |
| 210.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*   | 4,50 % | 27.01.2033            | 267.874          | 0,40                         |
| 1.050.000                                                                | Chile Government International Bond*      | 0,83 % | 02.07.2031            | 1.069.310        | 1,61                         |
| 291.000                                                                  | Chile Government International Bond*      | 3,88 % | 09.07.2031            | 352.862          | 0,53                         |
| 348.092                                                                  | Chile Government International Bond*      | 4,13 % | 05.07.2034            | 422.390          | 0,64                         |
| 750.000                                                                  | Indonesia Government International Bond*  | 0,90 % | 14.02.2027            | 860.579          | 1,29                         |
| 1.960.000                                                                | Indonesia Government International Bond*  | 1,40 % | 30.10.2031            | 2.050.540        | 3,09                         |
| 187.000                                                                  | Indonesia Government International Bond*  | 3,65 % | 10.09.2032            | 221.990          | 0,33                         |
| 400.000                                                                  | Kazakhstan Government International Bond* | 0,60 % | 30.09.2026            | 457.531          | 0,69                         |
| 300.000                                                                  | Kazakhstan Government International Bond* | 2,38 % | 09.11.2028            | 346.736          | 0,52                         |
| 127.000                                                                  | Magyar Export-Import Bank Zrt*            | 4,50 % | 27.11.2031            | 152.203          | 0,23                         |
| 278.000                                                                  | Mexico Government International Bond*     | 4,63 % | 04.05.2033            | 328.581          | 0,49                         |
| 100.000                                                                  | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*          | 4,38 % | 27.06.2030            | 119.529          | 0,18                         |
| 593.000                                                                  | Philippine Government International Bond* | 1,75 % | 28.04.2041            | 498.577          | 0,75                         |
| 104.000                                                                  | Romanian Government International Bond*   | 2,00 % | 14.04.2033            | 94.226           | 0,14                         |
| 924.000                                                                  | Romanian Government International Bond*   | 3,75 % | 07.02.2034            | 931.931          | 1,40                         |
| 250.000                                                                  | Romanian Government International Bond*   | 5,13 % | 24.09.2031            | 290.352          | 0,44                         |
| 217.000                                                                  | Romanian Government International Bond*   | 5,25 % | 30.05.2032            | 251.693          | 0,38                         |
| 247.000                                                                  | Romanian Government International Bond*   | 6,38 % | 18.09.2033            | 299.516          | 0,45                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                           |        |                       | <b>9.246.984</b> | <b>13,91</b>                 |
| <b>Ungarischer Forint</b>                                                |                                           |        |                       |                  |                              |
| 5.520.000                                                                | Hungary Government Bond*                  | 3,00 % | 21.08.2030            | 13.903           | 0,02                         |
| 17.500.000                                                               | Hungary Government Bond*                  | 3,25 % | 22.10.2031            | 43.005           | 0,06                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>Ungarischer Forint (Fortsetzung)</b>                                  |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 143.260.000                                                              | Hungary Government Bond*                             | 4,50 % | 23.03.2028            | 403.456          | 0,61                         |
| 12.090.000                                                               | Hungary Government Bond*                             | 4,50 % | 27.05.2032            | 31.420           | 0,05                         |
| 69.210.000                                                               | Hungary Government Bond*                             | 4,75 % | 24.11.2032            | 181.765          | 0,27                         |
| 11.810.000                                                               | Hungary Government Bond*                             | 6,75 % | 22.10.2028            | 35.200           | 0,05                         |
| 6.440.000                                                                | Hungary Government Bond*                             | 7,00 % | 24.10.2035            | 18.948           | 0,03                         |
| <b>Ungarischer Forint insgesamt</b>                                      |                                                      |        |                       | <b>727.697</b>   | <b>1,09</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                                    |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 22.300.000                                                               | India Government Bond*                               | 6,54 % | 17.01.2032            | 264.291          | 0,40                         |
| 9.400.000                                                                | India Government Bond*                               | 6,75 % | 23.12.2029            | 112.699          | 0,17                         |
| 31.500.000                                                               | India Government Bond*                               | 6,79 % | 07.10.2034            | 378.974          | 0,57                         |
| 42.600.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,02 % | 18.06.2031            | 516.102          | 0,77                         |
| 38.900.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,10 % | 08.04.2034            | 473.891          | 0,71                         |
| 28.500.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,18 % | 24.07.2037            | 348.744          | 0,52                         |
| 43.840.000                                                               | India Government Bond*                               | 7,30 % | 19.06.2053            | 529.728          | 0,80                         |
| 7.500.000                                                                | India Government Bond*                               | 7,36 % | 12.09.2052            | 90.905           | 0,14                         |
| 9.100.000                                                                | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,50 % | 17.04.2030            | 105.924          | 0,16                         |
| 19.800.000                                                               | International Bank for Reconstruction & Development* | 6,75 % | 13.07.2029            | 231.629          | 0,35                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                          |                                                      |        |                       | <b>3.052.887</b> | <b>4,59</b>                  |
| <b>Indonesische Rupiah</b>                                               |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 4.000.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 5,13 % | 15.04.2027            | 240.359          | 0,36                         |
| 4.712.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.08.2028            | 291.775          | 0,44                         |
| 2.100.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.04.2032            | 127.798          | 0,19                         |
| 300.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,38 % | 15.07.2037            | 17.877           | 0,03                         |
| 3.625.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,50 % | 15.07.2030            | 225.183          | 0,34                         |
| 5.406.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,50 % | 15.02.2031            | 333.206          | 0,50                         |
| 186.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.05.2033            | 11.220           | 0,02                         |
| 5.146.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,63 % | 15.02.2034            | 316.724          | 0,48                         |
| 12.451.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,75 % | 15.07.2035            | 774.136          | 1,17                         |
| 7.789.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 6,88 % | 15.04.2029            | 490.192          | 0,74                         |
| 2.976.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,00 % | 15.02.2033            | 187.664          | 0,28                         |
| 5.640.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2038            | 354.953          | 0,53                         |
| 1.109.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2042            | 69.213           | 0,10                         |
| 1.088.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,13 % | 15.06.2043            | 67.930           | 0,10                         |
| 3.550.000.000                                                            | Indonesia Treasury Bond*                             | 7,50 % | 15.06.2035            | 231.310          | 0,35                         |
| 100.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                             | 8,38 % | 15.03.2034            | 6.849            | 0,01                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |        |                       |                  |                              |
| <b>Indonesische Rupie (Fortsetzung)</b>                                  |                                          |        |                       |                  |                              |
| 131.000.000                                                              | Indonesia Treasury Bond*                 | 8,38 % | 15.04.2039            | 9.116            | 0,01                         |
| <b>Indonesische Rupiah insgesamt</b>                                     |                                          |        |                       | <b>3.755.505</b> | <b>5,65</b>                  |
| <b>Malaysischer Ringgit</b>                                              |                                          |        |                       |                  |                              |
| 645.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 2,63 % | 15.04.2031            | 147.198          | 0,22                         |
| 288.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 3,52 % | 20.04.2028            | 69.073           | 0,10                         |
| 820.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 3,58 % | 15.07.2032            | 196.907          | 0,30                         |
| 823.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 3,76 % | 22.05.2040            | 196.202          | 0,30                         |
| 377.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 3,83 % | 05.07.2034            | 91.626           | 0,14                         |
| 900.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 3,89 % | 15.08.2029            | 218.690          | 0,33                         |
| 200.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 4,05 % | 18.04.2039            | 49.334           | 0,07                         |
| 400.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 4,07 % | 15.06.2050            | 96.030           | 0,14                         |
| 65.000                                                                   | Malaysia Government Bond**               | 4,18 % | 16.05.2044            | 16.267           | 0,03                         |
| 350.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 4,25 % | 31.05.2035            | 88.123           | 0,13                         |
| 61.000                                                                   | Malaysia Government Bond**               | 4,46 % | 31.03.2053            | 15.542           | 0,02                         |
| 1.373.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,64 % | 07.11.2033            | 352.787          | 0,53                         |
| 1.671.000                                                                | Malaysia Government Bond**               | 4,70 % | 15.10.2042            | 442.927          | 0,67                         |
| 688.000                                                                  | Malaysia Government Bond**               | 4,89 % | 08.06.2038            | 182.945          | 0,28                         |
| <b>Malaysischer Ringgit insgesamt</b>                                    |                                          |        |                       | <b>2.163.651</b> | <b>3,26</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                          |        |                       |                  |                              |
| 3.896.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 7,50 % | 03.06.2027            | 203.851          | 0,31                         |
| 17.755.900                                                               | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 29.05.2031            | 896.169          | 1,35                         |
| 1.600.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 23.11.2034            | 77.305           | 0,11                         |
| 12.080.000                                                               | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 13.11.2042            | 530.347          | 0,80                         |
| 6.610.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 8,00 % | 24.05.2035            | 321.065          | 0,48                         |
| 10.916.800                                                               | Mexican Bonos*                           | 8,50 % | 31.05.2029            | 576.281          | 0,87                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                      |                                          |        |                       | <b>2.605.018</b> | <b>3,92</b>                  |
| <b>Peruanischer Sol</b>                                                  |                                          |        |                       |                  |                              |
| 557.000                                                                  | Peru Government Bond*                    | 5,35 % | 12.08.2040            | 134.543          | 0,20                         |
| 189.000                                                                  | Peru Government Bond*                    | 6,15 % | 12.08.2032            | 55.020           | 0,09                         |
| 211.000                                                                  | Peru Government Bond*                    | 7,30 % | 12.08.2033            | 64.762           | 0,10                         |
| 56.000                                                                   | Peruvian Government International Bond*  | 5,40 % | 12.08.2034            | 14.890           | 0,02                         |
| 470.000                                                                  | Peruvian Government International Bond** | 6,90 % | 12.08.2037            | 134.666          | 0,20                         |
| 150.000                                                                  | Peruvian Government International Bond** | 7,60 % | 12.08.2039            | 44.987           | 0,07                         |
| <b>Peruanischer Sol insgesamt</b>                                        |                                          |        |                       | <b>448.868</b>   | <b>0,68</b>                  |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>Philippinischer Peso</b>                                              |                                      |        |                       |                  |                              |
| 450.000                                                                  | Philippine Government Bond*          | 6,25 % | 25.01.2034            | 8.017            | 0,01                         |
| 5.100.000                                                                | Philippine Government Bond*          | 6,38 % | 28.04.2035            | 91.510           | 0,14                         |
| 7.840.000                                                                | Philippine Government Bond*          | 6,50 % | 19.05.2029            | 142.296          | 0,21                         |
| 2.720.000                                                                | Philippine Government Bond*          | 6,63 % | 17.08.2033            | 49.602           | 0,07                         |
| 3.110.000                                                                | Philippine Government Bond*          | 6,88 % | 23.05.2044            | 56.842           | 0,09                         |
| <b>Philippinischer Peso insgesamt</b>                                    |                                      |        |                       | <b>348.267</b>   | <b>0,52</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                  |                                      |        |                       |                  |                              |
| 807.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond** | 1,25 % | 25.10.2030            | 186.882          | 0,28                         |
| 1.603.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*  | 1,75 % | 25.04.2032            | 359.996          | 0,54                         |
| 340.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*  | 2,50 % | 25.07.2026            | 92.374           | 0,14                         |
| 735.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*  | 2,75 % | 25.10.2029            | 188.651          | 0,29                         |
| 702.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*  | 4,75 % | 25.07.2029            | 194.378          | 0,29                         |
| 425.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*  | 5,00 % | 25.01.2030            | 118.456          | 0,18                         |
| 302.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*  | 5,00 % | 25.10.2034            | 81.235           | 0,12                         |
| 1.086.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*  | 6,00 % | 25.10.2033            | 314.758          | 0,47                         |
| 1.283.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*  | 7,50 % | 25.07.2028            | 384.374          | 0,58                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                        |                                      |        |                       | <b>1.921.104</b> | <b>2,89</b>                  |
| <b>Rumänischer neuer Leu</b>                                             |                                      |        |                       |                  |                              |
| 340.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 2,50 % | 25.10.2027            | 71.180           | 0,11                         |
| 255.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 3,25 % | 24.06.2026            | 57.019           | 0,09                         |
| 435.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 4,75 % | 11.10.2034            | 83.281           | 0,13                         |
| 255.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 4,85 % | 25.07.2029            | 53.912           | 0,08                         |
| 625.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 6,70 % | 25.02.2032            | 139.430          | 0,21                         |
| 455.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 7,10 % | 31.07.2034            | 102.979          | 0,15                         |
| 30.000                                                                   | Romania Government Bond*             | 7,35 % | 28.04.2031            | 6.922            | 0,01                         |
| 510.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 8,00 % | 29.04.2030            | 120.927          | 0,18                         |
| 605.000                                                                  | Romania Government Bond*             | 8,25 % | 29.09.2032            | 146.381          | 0,22                         |
| 1.440.000                                                                | Romania Government Bond*             | 8,75 % | 30.10.2028            | 347.142          | 0,52                         |
| <b>Rumänischer neuer Leu insgesamt</b>                                   |                                      |        |                       | <b>1.129.173</b> | <b>1,70</b>                  |
| <b>Thailändischer Baht</b>                                               |                                      |        |                       |                  |                              |
| 1.530.000                                                                | Thailand Government Bond**           | 2,00 % | 17.12.2031            | 48.542           | 0,07                         |
| 3.700.000                                                                | Thailand Government Bond**           | 2,00 % | 17.06.2042            | 114.065          | 0,17                         |
| 9.608.000                                                                | Thailand Government Bond**           | 2,41 % | 17.03.2035            | 316.580          | 0,48                         |
| 3.000.000                                                                | Thailand Government Bond**           | 2,50 % | 17.11.2029            | 96.445           | 0,15                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>Thailändischer Baht (Fortsetzung)</b>                                 |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 4.008.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 2,80 % | 17.06.2034            | 135.463          | 0,21                         |
| 62.000                                                                   | Thailand Government Bond**                           | 2,88 % | 17.06.2046            | 2.131            | 0,00                         |
| 2.087.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 2,98 % | 17.06.2045            | 73.176           | 0,11                         |
| 2.232.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 3,30 % | 17.06.2038            | 81.305           | 0,12                         |
| 4.713.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 3,35 % | 17.06.2033            | 164.027          | 0,25                         |
| 6.058.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 3,39 % | 17.06.2037            | 220.904          | 0,33                         |
| 10.955.000                                                               | Thailand Government Bond**                           | 3,45 % | 17.06.2043            | 406.264          | 0,61                         |
| 200.000                                                                  | Thailand Government Bond**                           | 3,78 % | 25.06.2032            | 7.063            | 0,01                         |
| <b>Thailändischer Baht insgesamt</b>                                     |                                                      |        |                       | <b>1.665.965</b> | <b>2,51</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 340.000                                                                  | Abu Dhabi Government International Bond*             | 5,50 % | 30.04.2054            | 339.290          | 0,51                         |
| 200.000                                                                  | Baiterek National Managing Holding JSC*              | 5,45 % | 08.05.2028            | 202.643          | 0,30                         |
| 658.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                         | 5,38 % | 22.05.2033            | 664.911          | 1,00                         |
| 710.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego**                        | 5,75 % | 09.07.2034            | 731.394          | 1,10                         |
| 800.000                                                                  | Bermuda Government International Bond*               | 3,72 % | 25.01.2027            | 791.600          | 1,19                         |
| 400.000                                                                  | Bermuda Government International Bond*               | 5,00 % | 15.07.2032            | 395.800          | 0,60                         |
| 624.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*              | 5,00 % | 05.03.2037            | 611.417          | 0,92                         |
| 400.000                                                                  | Chile Government International Bond*                 | 3,50 % | 31.01.2034            | 359.484          | 0,54                         |
| 200.000                                                                  | Chile Government International Bond*                 | 4,34 % | 07.03.2042            | 173.622          | 0,26                         |
| 382.000                                                                  | Chile Government International Bond*                 | 5,65 % | 13.01.2037            | 394.453          | 0,59                         |
| 697.000                                                                  | Hungary Government International Bond*               | 2,13 % | 22.09.2031            | 580.718          | 0,87                         |
| 650.000                                                                  | Hungary Government International Bond*               | 5,50 % | 16.06.2034            | 638.928          | 0,96                         |
| 200.000                                                                  | Hungary Government International Bond*               | 6,00 % | 26.09.2035            | 201.562          | 0,30                         |
| 390.000                                                                  | Hungary Government International Bond*               | 7,63 % | 29.03.2041            | 440.623          | 0,66                         |
| 875.000                                                                  | Indonesia Government International Bond*             | 8,50 % | 12.10.2035            | 1.109.843        | 1,67                         |
| 384.000                                                                  | Kazakhstan Government International Bond*            | 5,50 % | 01.07.2037            | 386.352          | 0,58                         |
| 200.000                                                                  | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp** | 5,13 % | 08.05.2029            | 204.547          | 0,31                         |
| 450.000                                                                  | Latvia Government International Bond*                | 5,13 % | 30.07.2034            | 450.720          | 0,68                         |
| 200.000                                                                  | Mexico Government International Bond*                | 3,50 % | 12.02.2034            | 168.350          | 0,25                         |
| 1.378.000                                                                | Mexico Government International Bond*                | 5,75 % | 12.10.2110            | 1.090.687        | 1,64                         |
| 780.000                                                                  | Mexico Government International Bond**               | 6,00 % | 07.05.2036            | 771.732          | 1,16                         |
| 1.100.000                                                                | Mexico Government International Bond*                | 6,35 % | 09.02.2035            | 1.128.160        | 1,70                         |
| 250.000                                                                  | Oriental Republic of Uruguay*                        | 5,25 % | 10.09.2060            | 227.365          | 0,34                         |
| 200.000                                                                  | Panama Government International Bond*                | 2,25 % | 29.09.2032            | 153.144          | 0,23                         |
| 698.000                                                                  | Panama Government International Bond*                | 4,50 % | 19.01.2063            | 450.992          | 0,68                         |
| 437.000                                                                  | Panama Government International Bond*                | 6,70 % | 26.01.2036            | 435.640          | 0,66                         |
| 200.000                                                                  | Panama Government International Bond**               | 8,00 % | 01.03.2038            | 214.814          | 0,32                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 75,91 % (31. Dezember 2024: 72,67 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                    |        |                       |                   |                              |
| 1.890.000                                                                | Peruvian Government International Bond*            | 8,75 % | 21.11.2033            | 2.314.645         | 3,49                         |
| 610.000                                                                  | Philippine Government International Bond*          | 5,50 % | 04.02.2035            | 632.733           | 0,95                         |
| 300.000                                                                  | Qatar Government International Bond*               | 4,82 % | 14.03.2049            | 269.799           | 0,41                         |
| 221.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond*  | 5,13 % | 18.09.2034            | 222.357           | 0,33                         |
| 500.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond** | 5,38 % | 12.02.2035            | 510.295           | 0,77                         |
| 174.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond*  | 5,50 % | 18.03.2054            | 161.882           | 0,24                         |
| 200.000                                                                  | Romanian Government International Bond*            | 3,00 % | 14.02.2031            | 171.375           | 0,26                         |
| 430.000                                                                  | Romanian Government International Bond*            | 5,75 % | 24.03.2035            | 398.197           | 0,60                         |
| 400.000                                                                  | Romanian Government International Bond*            | 5,88 % | 30.01.2029            | 403.276           | 0,61                         |
| 376.000                                                                  | Romanian Government International Bond*            | 7,50 % | 10.02.2037            | 391.190           | 0,59                         |
| 280.000                                                                  | Uruguay Government International Bond*             | 5,10 % | 18.06.2050            | 259.490           | 0,39                         |
| 1.290.000                                                                | Uruguay Government International Bond*             | 7,88 % | 15.01.2033            | 1.533.991         | 2,31                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                    |        |                       | <b>20.588.021</b> | <b>30,97</b>                 |
| <b>Uruguayischer Peso</b>                                                |                                                    |        |                       |                   |                              |
| 1.721.498                                                                | Uruguay Government International Bond*             | 8,25 % | 21.05.2031            | 41.939            | 0,06                         |
| <b>Uruguayischer Peso insgesamt</b>                                      |                                                    |        |                       | <b>41.939</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                    |        |                       | <b>50.457.571</b> | <b>75,91</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                    |        |                       | <b>61.993.626</b> | <b>93,26</b>                 |

Devisenterminkontrakte 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,64 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 241.673.962 CLP       | 257.533 US\$           | 18.07.2025            | Goldman Sachs International    | 2         | 1.382                                | 0,00                         |
| 166.526.931 CLP       | 177.328 US\$           | 18.07.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.079                                | 0,00                         |
| 205.233.510 CLP       | 217.997 US\$           | 18.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 1.878                                | 0,00                         |
| 151.873.524 COP       | 36.882 US\$            | 05.08.2025            | HSBC Bank Plc                  | 1         | 117                                  | 0,00                         |
| 7.170.630 CZK         | 288.883 €              | 05.08.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 978                                  | 0,00                         |
| 1.929.834 CZK         | 77.695 €               | 05.08.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | 324                                  | 0,00                         |
| 76.721 €              | 87.703 US\$            | 11.07.2025            | Barclays Bank Plc              | 1         | 2.411                                | 0,00                         |
| 192.778 €             | 223.682 US\$           | 03.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 2.625                                | 0,01                         |
| 39.586 €              | 46.459 US\$            | 05.08.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 123                                  | 0,00                         |
| 95.995 €              | 105.827 US\$           | 09.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 6.909                                | 0,01                         |
| 95.213 €              | 105.647 US\$           | 11.07.2025            | BNP Paribas                    | 1         | 6.187                                | 0,01                         |
| 33.567 €              | 39.486 US\$            | 05.08.2025            | Citibank NA                    | 1         | 13                                   | 0,00                         |
| 85.341 €              | 363.069 PLN            | 05.08.2025            | Citibank NA                    | 1         | 44                                   | 0,00                         |
| 70.171 €              | 80.037 US\$            | 03.07.2025            | Citibank NA                    | 1         | 2.338                                | 0,00                         |
| 9.696.763 €           | 11.359.176 US\$        | 02.07.2025            | Deutsche Bank AG               | 1         | 23.364                               | 0,04                         |
| 187.478 €             | 213.786 US\$           | 03.07.2025            | Goldman Sachs International    | 1         | 6.299                                | 0,01                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,64 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 54.777 €           | 279.159 RON         | 06.10.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 623                            | 0,00                 |
| 166.023 €          | 191.947 US\$        | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 3.415                          | 0,01                 |
| 113.944 €          | 132.156 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.606                          | 0,00                 |
| 134.909 €          | 153.841 US\$        | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 4.532                          | 0,01                 |
| 38.551.162 HUF     | 95.735 €            | 05.08.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 349                            | 0,00                 |
| 77.675.635 HUF     | 192.387 €           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 1.301                          | 0,00                 |
| 113.814.549 HUF    | 282.863 €           | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 769                            | 0,00                 |
| 7.013.381.456 IDR  | 428.691 US\$        | 03.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 2.618                          | 0,01                 |
| 1.763.961.690 IDR  | 107.951 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 476                            | 0,00                 |
| 2.999.016 INR      | 34.715 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 119                            | 0,00                 |
| 11.470.399 INR     | 132.889 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 343                            | 0,00                 |
| 30.909.701 ¥       | 213.266 US\$        | 02.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 724                            | 0,00                 |
| 32.292.548 ¥       | 222.458 US\$        | 28.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 1.818                          | 0,00                 |
| 304.177.277 KRW    | 223.260 US\$        | 29.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | 2.238                          | 0,00                 |
| 59.179.699 KZT     | 109.188 US\$        | 13.11.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 111                            | 0,00                 |
| 56.492.838 KZT     | 106.170 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 71                             | 0,00                 |
| 29.148.529 KZT     | 54.129 US\$         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 688                            | 0,00                 |
| 59.179.699 KZT     | 108.936 US\$        | 13.11.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 362                            | 0,00                 |
| 7.774.395 MXN      | 407.244 US\$        | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 2.679                          | 0,01                 |
| 230.213 MYR        | 52.365 US\$         | 16.07.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 2.361                          | 0,00                 |
| 3.187.048 MYR      | 754.973 US\$        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 5.018                          | 0,01                 |
| 1.185.477 MYR      | 268.633 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 13.179                         | 0,02                 |
| 98.217 MYR         | 23.382 US\$         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 39                             | 0,00                 |
| 808.299 MYR        | 190.866 US\$        | 26.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 1.979                          | 0,00                 |
| 303.810 PEN        | 83.451 US\$         | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 2.090                          | 0,00                 |
| 1.456.839 PLN      | 342.122 €           | 05.08.2025       | Citibank NA                    | 1         | 190                            | 0,00                 |
| 1.652.870 PLN      | 385.451 €           | 05.08.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 3.401                          | 0,01                 |
| 306.292 PLN        | 71.468 €            | 05.08.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 583                            | 0,00                 |
| 487.441 RON        | 94.701 €            | 06.10.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 28                             | 0,00                 |
| 13.250.894 THB     | 407.653 US\$        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 2.385                          | 0,00                 |
| 6.972.252 THB      | 210.897 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 3.720                          | 0,01                 |
| 21.213.077 THB     | 651.908 US\$        | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 911                            | 0,00                 |
| 13.250.894 THB     | 408.972 US\$        | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1.066                          | 0,00                 |
| 6.872.632 TWD      | 233.279 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 2.833                          | 0,01                 |
| 236.801 US\$       | 3.839.258.460 IDR   | 03.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 695                            | 0,00                 |
| 214.958 US\$       | 30.842.784 ¥        | 02.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 1.432                          | 0,00                 |
| 46.667 US\$        | 885.011 MXN         | 05.08.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 89.238 US\$        | 83.110.783 CLP      | 18.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 198                            | 0,00                 |
| 58.150 US\$        | 235.851.718 COP     | 05.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 691                            | 0,00                 |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,35 % (31. Dezember 2024: 0,64 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 73.183 US\$                                                                     | 6.279.905 INR       | 28.08.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 167                            | 0,00                 |
| 236.676 US\$                                                                    | 20.308.939 INR      | 28.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 548                            | 0,00                 |
| 169.453 US\$                                                                    | 3.209.526 MXN       | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 223                            | 0,00                 |
| 464 US\$                                                                        | 66.917 ¥            | 02.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 32.832 US\$                                                                     | 1.066.409 THB       | 11.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 7                              | 0,00                 |
| 364.666 US\$                                                                    | 20.383.897 PHP      | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 3.898                          | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 10.881.448 AUD                                                                  | 10.881.448 US\$     | 11.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 101.253                        | 0,16                 |
| 88.666 AUD                                                                      | 88.666 US\$         | 11.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 592                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 432.118 NOK                                                                     | 432.118 US\$        | 11.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 810                            | 0,00                 |
| 363.539 NOK                                                                     | 363.539 US\$        | 11.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 1.232                          | 0,00                 |
| 168.808 NOK                                                                     | 168.808 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 367                            | 0,00                 |
| 9.687 US\$                                                                      | 97.392 NOK          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | 59                             | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>232.871</b>                 | <b>0,35</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,63 % (31. Dezember 2024: 0,50 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                        | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (15)                                                                       | Euro-BOBL Future September 2025                     | 5.693                          | 0,01                 |
| (27)                                                                       | Euro-Bund Future September 2025                     | 28.395                         | 0,04                 |
| (4)                                                                        | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025        | 9.766                          | 0,01                 |
| 10                                                                         | South Korea 3-Year Bond Future September 2025       | 1.334                          | 0,00                 |
| 9                                                                          | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 | 7.102                          | 0,01                 |
| 88                                                                         | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025 | 109.641                        | 0,17                 |
| 33                                                                         | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025   | 126.469                        | 0,19                 |
| 26                                                                         | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025  | 131.625                        | 0,20                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                     | <b>420.025</b>                 | <b>0,63</b>          |

### Zinsswap-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2024: 0,16 %)

|     | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN | 6.911.812   | 09.02.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,68 %          | 1D TIIE + 24bps    | 12.513                         | 0,02                 |
| MXN | 26.963.578  | 25.02.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,23 %          | 1D TIIE + 24bps    | 8.914                          | 0,01                 |
| MXN | 4.279.674   | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 7.975                          | 0,01                 |
| MXN | 3.689.545   | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 7.612                          | 0,01                 |
| MXN | 4.279.674   | 26.02.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 8,71 %          | 1D TIIE + 24bps    | 6.446                          | 0,01                 |
| CZK | 31.921.096  | 09.06.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 3,30 %          | 6M PRIBOR          | 6.136                          | 0,01                 |
| MXN | 2.474.111   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 5.189                          | 0,01                 |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2024: 0,16 %) (Fortsetzung)

|                                                                            | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| MXN                                                                        | 2.313.879   | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 4.853                          | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 2.369.982   | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | 4.751                          | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 2.318.249   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 4.396                          | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 2.318.248   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 4.396                          | 0,01                 |
| MXN                                                                        | 500.566     | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | 994                            | 0,00                 |
| MXN                                                                        | 500.566     | 09.03.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,77 %          | 1D TIIE + 24bps    | 800                            | 0,00                 |
| CLP                                                                        | 6.474.990   | 05.06.2030 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,33 %          | 1D CLICP           | 718                            | 0,00                 |
| CLP                                                                        | 66.584.072  | 02.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 5,36 %          | 1D CLICP           | 1                              | 0,00                 |
| COP                                                                        | 706.382.100 | 27.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 9,19 %          | 1D COOVIBR         | 0                              | 0,00                 |
| COP                                                                        | 706.382.099 | 28.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 9,35 %          | 1D COOVIBR         | 0                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |             |            |                                          |                               |                 |                    | <b>75.694</b>                  | <b>0,11</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>62.722.216</b> | <b>94,35</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,73 %) (31. Dezember 2024: (2,12 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 243.263.440 CLP    | 261.453 US\$        | 18.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (835)                           | (0,00)               |
| 53.307 €           | 1.323.214 CZK       | 05.08.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | (183)                           | (0,00)               |
| 94.046 €           | 403.758 PLN         | 05.08.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | (962)                           | (0,00)               |
| 59.945 €           | 1.485.509 CZK       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (87)                            | (0,00)               |
| 190.526 €          | 817.736 PLN         | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (1.884)                         | (0,00)               |
| 36.816 €           | 14.838.863 HUF      | 05.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (174)                           | (0,00)               |
| 336.196 €          | 8.339.945 CZK       | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (896)                           | (0,00)               |
| 2.940.999.068 IDR  | 181.163 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (386)                           | (0,00)               |
| 18.582.910 INR     | 216.132 US\$        | 28.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (72)                            | (0,00)               |
| 16.549.189 INR     | 192.635 US\$        | 28.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (220)                           | (0,00)               |
| 12.648.946 INR     | 147.010 US\$        | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | (89)                            | (0,00)               |
| 32.141.189 ¥       | 224.110 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (1.224)                         | (0,00)               |
| 31.167.127 ¥       | 216.261 US\$        | 11.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | (267)                           | (0,00)               |
| 177.911.589 ¥      | 1.243.851 US\$      | 24.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (8.859)                         | (0,01)               |
| 66.917 ¥           | 466 US\$            | 28.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (1)                             | (0,00)               |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,73 %) (31. Dezember 2024: (2,12 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 13.323.750 PHP                                                                    | 236.300 US\$        | 01.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (230)                           | (0,00)               |
| 281.394 RON                                                                       | 54.872 €            | 06.10.2025       | Citibank NA                    | 1         | (223)                           | (0,00)               |
| 171.390 RON                                                                       | 33.316 €            | 06.10.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (11)                            | (0,00)               |
| 1.972.759 THB                                                                     | 61.189 US\$         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (144)                           | (0,00)               |
| 7.016.972 THB                                                                     | 216.473 US\$        | 08.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (530)                           | (0,00)               |
| 438.815 US\$                                                                      | 412.196.017 CLP     | 18.07.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (2.788)                         | (0,01)               |
| 109.276 US\$                                                                      | 94.439 €            | 03.07.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (1.588)                         | (0,00)               |
| 219.152 US\$                                                                      | 32.294.376 ¥        | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (4.796)                         | (0,01)               |
| 229.539 US\$                                                                      | 202.058 €           | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (7.661)                         | (0,01)               |
| 1.873 US\$                                                                        | 60.964 THB          | 11.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 11.384.009 US\$                                                                   | 9.696.763 €         | 04.08.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (25.558)                        | (0,04)               |
| 155.125 US\$                                                                      | 133.521 €           | 03.07.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (1.618)                         | (0,00)               |
| 226.872 US\$                                                                      | 195.117 €           | 02.07.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (2.166)                         | (0,00)               |
| 1.234.768 US\$                                                                    | 177.911.589 ¥       | 24.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (224)                           | (0,00)               |
| 146.965 US\$                                                                      | 2.391.862.000 IDR   | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (58)                            | (0,00)               |
| 362.278 US\$                                                                      | 31.293.537 INR      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (1.205)                         | (0,00)               |
| 210.163 US\$                                                                      | 7.242.202 THB       | 11.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (12.764)                        | (0,02)               |
| 214.668 US\$                                                                      | 294.601.296 KRW     | 29.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (3.732)                         | (0,01)               |
| 208.695 US\$                                                                      | 7.135.791 THB       | 08.07.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (10.905)                        | (0,02)               |
| 37.860 US\$                                                                       | 51.394.787 KRW      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (286)                           | (0,00)               |
| 191.524 US\$                                                                      | 166.023 €           | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (3.375)                         | (0,01)               |
| 211.846 US\$                                                                      | 6.982.454 TWD       | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (28.039)                        | (0,04)               |
| 117.002 US\$                                                                      | 100.119 €           | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (577)                           | (0,00)               |
| 21.280 US\$                                                                       | 347.793.163 IDR     | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (98)                            | (0,00)               |
| 10.866.474 US\$                                                                   | 9.501.646 €         | 02.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (287.028)                       | (0,43)               |
| 79.690 US\$                                                                       | 337.109.808 COP     | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (2.438)                         | (0,01)               |
| 620.148 US\$                                                                      | 21.213.077 THB      | 08.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (32.671)                        | (0,05)               |
| 117.763 US\$                                                                      | 103.239 €           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (3.433)                         | (0,01)               |
| 214.730 US\$                                                                      | 275.330 SGD         | 21.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (1.771)                         | (0,00)               |
| 236.379 US\$                                                                      | 201.020 €           | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (163)                           | (0,00)               |
| 117.103 US\$                                                                      | 100.129 €           | 11.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (505)                           | (0,00)               |
| 578.998 US\$                                                                      | 9.455.032.035 IDR   | 17.09.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (2.184)                         | (0,00)               |
| 54.274 US\$                                                                       | 196.011 PEN         | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (914)                           | (0,00)               |
| 88.280 US\$                                                                       | 1.443.038.800 IDR   | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (421)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen NOK</i>                                                   |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 299.361.316 NOK                                                                   | 29.629.997 US\$     | 11.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (34.776)                        | (0,05)               |
| 230.906 NOK                                                                       | 22.966 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (138)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>oo</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(491.161)</b>                | <b>(0,73)</b>        |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (0,19 %) (31. Dezember 2024: (0,41 %))

| Anzahl Kontrakte                                                 | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1                                                                | Euro-Schatz Future September 2025                    | (223)                           | (0,00)               |
| (60)                                                             | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | (120.938)                       | (0,18)               |
| (1)                                                              | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025   | (4.361)                         | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *</b> |                                                      | <b>(125.522)</b>                | <b>(0,19)</b>        |

### Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Nominalwert                                                                  | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                   | Zeitwert US\$   | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| USD 977.416                                                                  | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on CDX.EM.IG.43 | (11.540)        | (0,02)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt *</b> |            |                             |                                           | <b>(11.540)</b> | <b>(0,02)</b>        |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Zinsswap-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2024: (0,19 %))

| Nominalwert       | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CLP 525.008.547   | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 4,50 %          | 1D CLICP           | (1)                             | (0,00)               |
| COP 2.485.892.271 | 06.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 7,98 %          | 1D COOVIBR         | (1)                             | (0,00)               |
| COP 2.477.600.744 | 05.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 8,10 %          | 1D COOVIBR         | (1)                             | (0,00)               |
| CLP 88.059.627    | 24.03.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 5,12 %          | 1D CLICP           | (2)                             | (0,00)               |
| CLP 130.694.684   | 24.10.2033 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 6,12 %          | 1D CLICP           | (12)                            | (0,00)               |
| THB 35.734.393    | 04.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,20 %          | 3M THOR            | (35)                            | (0,00)               |
| CLP 17.013.289    | 09.11.2025 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 1,24 %          | 1D CLICP           | (239)                           | (0,00)               |
| HUF 48.272.327    | 20.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,05 %          | 6M BUBOR           | (315)                           | (0,00)               |
| PLN 491.263       | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,15 %          | 6M WIBOR           | (377)                           | (0,00)               |
| PLN 493.296       | 09.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,13 %          | 6M WIBOR           | (504)                           | (0,00)               |
| PLN 555.322       | 06.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,12 %          | 6M WIBOR           | (612)                           | (0,00)               |
| PLN 477.299       | 05.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 4,08 %          | 6M WIBOR           | (771)                           | (0,00)               |
| HUF 52.668.283    | 20.05.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 6,47 %          | 6M BUBOR           | (865)                           | (0,00)               |
| MXN 500.566       | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (1.003)                         | (0,00)               |
| CZK 2.744.237     | 02.05.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 3,25 %          | 6M PRIBOR          | (2.173)                         | (0,00)               |
| CZK 5.843.485     | 09.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 3,67 %          | 6M PRIBOR          | (4.400)                         | (0,01)               |
| MXN 2.369.982     | 19.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 1D TIIE + 24bps    | (4.705)                         | (0,01)               |
| MXN 2.313.879     | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (4.912)                         | (0,01)               |
| MXN 2.474.111     | 29.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (5.252)                         | (0,01)               |
| MXN 3.689.545     | 25.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (7.699)                         | (0,01)               |
| MXN 4.279.674     | 08.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (8.102)                         | (0,01)               |

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2024: (0,19 %)) (Fortsetzung)

|                                                                             | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung)* | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| MXN                                                                         | 4.636.497   | 11.12.2025 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)         | 0,00 %          | 28D MXIBOR         | (8.944)                         | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |             |            |                               |                   |                 |                    | <b>(50.925)</b>                 | <b>(0,08)</b>        |

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

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(679.148)</b>  | <b>(1,02)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>62.043.068</b> | <b>93,33</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>4.432.583</b>  | <b>6,67</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>66.475.651</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 54.612.271        | 79,76                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 7.381.355         | 10,78                 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 294.503           | 0,43                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | (245.061)         | (0,36)                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>62.043.068</b> | <b>90,61</b>          |

## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                                       | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,88 % (31. Dezember 2024: 97,83 %)</b> |                                                             |                   |                              |
| <b>Brasilianischer Real</b>                        |                                                             |                   |                              |
| 191.311                                            | Banco BTG Pactual SA                                        | 1.480.966         | 1,31                         |
| 66.952                                             | Compania de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.461.380         | 1,29                         |
| 92.504                                             | Embraer SA                                                  | 1.305.227         | 1,15                         |
| 125.259                                            | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Preferred Shares       | 720.178           | 0,64                         |
|                                                    | <b>Brasilianischer Real insgesamt</b>                       | <b>4.967.751</b>  | <b>4,39</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                  |                                                             |                   |                              |
| 25.800                                             | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A              | 908.438           | 0,80                         |
| 29.900                                             | Eastroc Beverage Group Co Ltd Class A                       | 1.310.889         | 1,16                         |
| 40.658                                             | Montage Technology Co Ltd Class A                           | 465.431           | 0,41                         |
| 15.900                                             | NAURA Technology Group Co Ltd Class A                       | 981.571           | 0,87                         |
| 120.600                                            | Sieyuan Electric Co Ltd Class A                             | 1.227.525         | 1,09                         |
| 528.100                                            | Weichai Power Co Ltd Class A                                | 1.133.884         | 1,00                         |
| 171.300                                            | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A                | 800.882           | 0,71                         |
|                                                    | <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                 | <b>6.828.620</b>  | <b>6,04</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                                             |                   |                              |
| 471.744                                            | Alpha Bank SA                                               | 1.655.732         | 1,46                         |
|                                                    | <b>Euro insgesamt</b>                                       | <b>1.655.732</b>  | <b>1,46</b>                  |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                                             |                   |                              |
| 224.924                                            | Alibaba Group Holding Ltd                                   | 3.146.071         | 2,78                         |
| 27.600                                             | Bloks Group Ltd                                             | 496.449           | 0,44                         |
| 76.500                                             | BYD Co Ltd - H Shares                                       | 1.193.790         | 1,06                         |
| 1.991.000                                          | China Construction Bank Corp - H Shares                     | 2.008.754         | 1,78                         |
| 241.000                                            | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares                      | 1.683.930         | 1,49                         |
| 8.900                                              | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd - H Shares          | 39.738            | 0,03                         |
| 53.150                                             | JD.com Inc Class A                                          | 865.973           | 0,77                         |
| 37.200                                             | Meituan Class B                                             | 593.778           | 0,52                         |
| 132.500                                            | Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares          | 841.417           | 0,74                         |
| 100.000                                            | Tencent Holdings Ltd                                        | 6.407.643         | 5,67                         |
| 249.600                                            | Xiaomi Corp Class B                                         | 1.906.181         | 1,69                         |
|                                                    | <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                            | <b>19.183.724</b> | <b>16,97</b>                 |
| <b>Ungarischer Forint</b>                          |                                                             |                   |                              |
| 13.981                                             | OTP Bank Nyrt                                               | 1.112.720         | 0,99                         |
| 30.891                                             | Richter Gedeon Nyrt                                         | 907.216           | 0,80                         |
|                                                    | <b>Ungarischer Forint insgesamt</b>                         | <b>2.019.936</b>  | <b>1,79</b>                  |

## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                      | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,88 % (31. Dezember 2024: 97,83 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |                   |                              |
| <b>Indische Rupie</b>                                            |                                            |                   |                              |
| 11.944                                                           | Apollo Hospitals Enterprise Ltd            | 1.008.611         | 0,89                         |
| 209.636                                                          | ASK Automotive Ltd                         | 1.306.558         | 1,16                         |
| 51.157                                                           | AurionPro Solutions Ltd                    | 858.980           | 0,76                         |
| 48.856                                                           | Bajaj Finserv Ltd                          | 1.171.268         | 1,04                         |
| 162.837                                                          | Bharat Electronics Ltd                     | 802.603           | 0,71                         |
| 31.588                                                           | Bharti Airtel Ltd                          | 740.196           | 0,65                         |
| 74.494                                                           | CG Power & Industrial Solutions Ltd        | 592.538           | 0,52                         |
| 43.602                                                           | Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd  | 827.706           | 0,73                         |
| 26.497                                                           | Data Patterns India Ltd                    | 896.220           | 0,79                         |
| 4.220                                                            | Dixon Technologies India Ltd               | 737.713           | 0,65                         |
| 18.247                                                           | Doms Industries Ltd                        | 536.176           | 0,47                         |
| 22.873                                                           | HDFC Bank Ltd                              | 532.912           | 0,47                         |
| 66.452                                                           | Home First Finance Co. India Ltd           | 1.066.208         | 0,94                         |
| 82.327                                                           | ICICI Bank Ltd                             | 1.387.924         | 1,23                         |
| 50.666                                                           | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd         | 990.752           | 0,88                         |
| 86.538                                                           | Jyoti CNC Automation Ltd                   | 1.070.625         | 0,95                         |
| 44.376                                                           | Kfin Technologies Ltd                      | 697.515           | 0,62                         |
| 28.659                                                           | Mahindra & Mahindra Ltd                    | 1.061.178         | 0,94                         |
| 41.648                                                           | Netweb Technologies India Ltd              | 896.092           | 0,79                         |
| 111.812                                                          | PDS Ltd                                    | 530.312           | 0,47                         |
| 93.981                                                           | PNB Housing Finance Ltd                    | 1.215.309         | 1,08                         |
| 44.459                                                           | Reliance Industries Ltd                    | 777.566           | 0,69                         |
| 220.070                                                          | SpiceJet Ltd                               | 101.849           | 0,09                         |
| 38.140                                                           | Sun Pharmaceutical Industries Ltd          | 745.233           | 0,66                         |
| 62.298                                                           | Tbo Tek Ltd                                | 1.016.265         | 0,90                         |
| 22.968                                                           | TVS Motor Co Ltd                           | 781.491           | 0,69                         |
| 54.374                                                           | Venus Pipes & Tubes Ltd                    | 864.557           | 0,77                         |
| 6.635                                                            | Voltamp Transformers Ltd                   | 734.987           | 0,65                         |
| 79.192                                                           | XPRO India Ltd                             | 1.103.572         | 0,98                         |
| 36.372                                                           | Yasho Industries Ltd                       | 886.483           | 0,78                         |
| 86.775                                                           | Zinka Logistics Solutions Ltd              | 440.148           | 0,39                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                  |                                            | <b>26.379.547</b> | <b>23,34</b>                 |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                        |                                            |                   |                              |
| 150.734                                                          | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 1.373.856         | 1,22                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                              |                                            | <b>1.373.856</b>  | <b>1,22</b>                  |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                               |                                            |                   |                              |
| 81.000                                                           | Acter Group Corp Ltd                       | 1.102.201         | 0,98                         |

## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                               | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,88 % (31. Dezember 2024: 97,83 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |                   |                              |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar (Fortsetzung)</b>                 |                                                     |                   |                              |
| 166.000                                                          | ASE Technology Holding Co Ltd                       | 838.183           | 0,74                         |
| 60.000                                                           | Delta Electronics Inc                               | 848.281           | 0,75                         |
| 385.000                                                          | Far EasTone Telecommunications Co Ltd               | 1.180.885         | 1,04                         |
| 170.000                                                          | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                   | 936.944           | 0,83                         |
| 32.000                                                           | MediaTek Inc                                        | 1.369.300         | 1,21                         |
|                                                                  | <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>        | <b>6.275.794</b>  | <b>5,55</b>                  |
| <b>Philippinischer Peso</b>                                      |                                                     |                   |                              |
| 403.033                                                          | BDO Unibank Inc                                     | 1.093.262         | 0,97                         |
|                                                                  | <b>Philippinischer Peso insgesamt</b>               | <b>1.093.262</b>  | <b>0,97</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                          |                                                     |                   |                              |
| 15.509                                                           | Bank Polska Kasa Opieki SA                          | 793.958           | 0,70                         |
| 44.373                                                           | Zabka Group SA                                      | 265.716           | 0,24                         |
|                                                                  | <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                   | <b>1.059.674</b>  | <b>0,94</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                          |                                                     |                   |                              |
| 20.376                                                           | Rio Tinto Plc                                       | 1.185.299         | 1,05                         |
|                                                                  | <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                   | <b>1.185.299</b>  | <b>1,05</b>                  |
| <b>Saudi-Arabischer Riyal</b>                                    |                                                     |                   |                              |
| 63.168                                                           | Al Rajhi Bank                                       | 1.593.306         | 1,41                         |
|                                                                  | <b>Saudi-Arabischer Riyal insgesamt</b>             | <b>1.593.306</b>  | <b>1,41</b>                  |
| <b>Südafrikanischer Rand</b>                                     |                                                     |                   |                              |
| 44.715                                                           | Bid Corp Ltd                                        | 1.176.120         | 1,04                         |
| 81.607                                                           | Standard Bank Group Ltd                             | 1.044.836         | 0,92                         |
|                                                                  | <b>Südafrikanischer Rand insgesamt</b>              | <b>2.220.956</b>  | <b>1,96</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                                       |                                                     |                   |                              |
| 3.726                                                            | Cosmax Inc                                          | 771.649           | 0,68                         |
| 2.624                                                            | HD Hyundai Electric Co Ltd                          | 985.750           | 0,87                         |
| 5.783                                                            | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 1.568.300         | 1,39                         |
| 19.755                                                           | Kia Corp                                            | 1.418.390         | 1,25                         |
| 62.499                                                           | Samsung Electronics Co Ltd                          | 2.769.295         | 2,45                         |
| 15.483                                                           | Samsung Electronics Co Ltd - Preferred Shares       | 567.878           | 0,50                         |
| 19.934                                                           | Sanil Electric Co Ltd                               | 1.310.126         | 1,16                         |
| 11.781                                                           | SK Hynix Inc                                        | 2.548.942         | 2,26                         |
|                                                                  | <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                | <b>11.940.330</b> | <b>10,56</b>                 |



## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile                                                       | Wertpapierbezeichnung                               |            | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,88 % (31. Dezember 2024: 97,83 %) (Fortsetzung)</b>         |                                                     |            |                    |                              |
| <b>VAE-Dirham</b>                                                        |                                                     |            |                    |                              |
| 241.811                                                                  | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC                         |            | 1.415.505          | 1,25                         |
| 1.225.435                                                                | Adnoc Gas Plc                                       |            | 1.141.072          | 1,01                         |
|                                                                          | <b>Gesamt VAE-Dirham</b>                            |            | <b>2.556.577</b>   | <b>2,26</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                     |            |                    |                              |
| 3.768                                                                    | Broadcom Inc                                        |            | 1.038.649          | 0,92                         |
| 5.176                                                                    | Credicorp Ltd                                       |            | 1.156.940          | 1,02                         |
| 10.501                                                                   | Grupo Financiero Galicia SA ADR                     |            | 529.145            | 0,47                         |
| 487                                                                      | MercadoLibre Inc                                    |            | 1.272.838          | 1,13                         |
| 10.398                                                                   | NetEase Inc ADR                                     |            | 1.399.363          | 1,24                         |
| 8.594                                                                    | NVIDIA Corp                                         |            | 1.357.766          | 1,20                         |
| 12.234                                                                   | PDD Holdings Inc ADR                                |            | 1.280.410          | 1,13                         |
| 3.616                                                                    | Sea Ltd ADR                                         |            | 578.343            | 0,51                         |
| 49.141                                                                   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR       |            | 11.129.945         | 9,85                         |
|                                                                          | <b>US-Dollar insgesamt</b>                          |            | <b>19.743.399</b>  | <b>17,47</b>                 |
| <b>Vietnamesischer Dong</b>                                              |                                                     |            |                    |                              |
| 430.300                                                                  | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank |            | 563.399            | 0,50                         |
|                                                                          | <b>Vietnamesischer Dong insgesamt</b>               |            | <b>563.399</b>     | <b>0,50</b>                  |
|                                                                          | <b>Aktien insgesamt *</b>                           |            | <b>110.641.162</b> | <b>97,88</b>                 |
| <b>Immobilienaktiengesellschaften 0,78 % (31. Dezember 2024: 0,83 %)</b> |                                                     |            |                    |                              |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                                     |            |                    |                              |
| 552.185                                                                  | FIBRA Macquarie Mexico                              |            | 878.025            | 0,78                         |
|                                                                          | <b>Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *</b>   |            | <b>878.025</b>     | <b>0,78</b>                  |
| <b>Participatory Notes 1,32 % (31. Dezember 2024: 3,01 %)</b>            |                                                     |            |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                     |            |                    |                              |
| 177.957                                                                  | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd                    | 10.07.2026 | 820.773            | 0,73                         |
| 67.725                                                                   | Hexaware Technologies Ltd                           | 27.02.2026 | 671.683            | 0,59                         |
|                                                                          | <b>Participatory Notes insgesamt **</b>             |            | <b>1.492.456</b>   | <b>1,32</b>                  |
|                                                                          | <b>Anlagen insgesamt</b>                            |            | <b>113.011.643</b> | <b>99,98</b>                 |

Devisenterminkontrakte 1,49 % (31. Dezember 2024: 0,84 %)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 443.179 AUD                     | 443.179 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 18        | 9.617                          | 0,01                 |
| 2.570.858 AUD                   | 2.570.858 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 202.436                        | 0,18                 |
| 4.237.113 AUD                   | 4.237.113 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 42        | 251.076                        | 0,22                 |

## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,49 % (31. Dezember 2024: 0,84 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD (Fortsetzung)</i>                                                          |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 67 US\$                                                                                                | 103 AUD             | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.698.895 CAD                                                                                          | 1.698.895 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 9         | 24.589                         | 0,02                        |
| 133.493 CAD                                                                                            | 133.493 US\$        | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada        | 2         | 1.672                          | 0,00                        |
| 288.634 CAD                                                                                            | 288.634 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 2.927                          | 0,00                        |
| 10.571.217 CAD                                                                                         | 10.571.217 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 347.243                        | 0,31                        |
| 141.023 US\$                                                                                           | 190.910 CAD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 1.004                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 3.456.084 €                                                                                            | 3.456.084 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 7         | 227.521                        | 0,20                        |
| 3.418.392 €                                                                                            | 3.418.392 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 7         | 228.826                        | 0,20                        |
| 548.943 €                                                                                              | 548.943 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 27        | 19.806                         | 0,02                        |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 82.224 £                                                                                               | 82.224 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 5.592                          | 0,01                        |
| 20.616 £                                                                                               | 20.616 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 1.455                          | 0,00                        |
| 83.814 £                                                                                               | 83.814 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 18        | 4.625                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 2 US\$                                                                                                 | 41 ZAR              | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 0                              | 0,00                        |
| 59.855 US\$                                                                                            | 1.063.987 ZAR       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 51                             | 0,00                        |
| 357.017 ZAR                                                                                            | 357.017 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 16        | 17.195                         | 0,02                        |
| 3.301.455 ZAR                                                                                          | 3.301.455 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | 325.314                        | 0,29                        |
| 444.520 ZAR                                                                                            | 444.520 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 43        | 14.030                         | 0,01                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>1.684.979</b>               | <b>1,49</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>114.696.622</b>             | <b>101,47</b>               |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2024: (1,88 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 34.312 AUD                      | 22.517 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (25)                            | (0,00)               |
| 280.030 US\$                    | 448.132 AUD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 7         | (13.728)                        | (0,01)               |
| 1.834.849 US\$                  | 3.019.352 AUD       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (144.381)                       | (0,13)               |
| 2.059.061 US\$                  | 3.377.123 AUD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 26        | (154.694)                       | (0,14)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 386.230 CAD                     | 283.851 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (579)                           | (0,00)               |
| 387.273 US\$                    | 534.830 CAD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (4.987)                         | (0,01)               |

## Emerging Markets Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,75 %) (31. Dezember 2024: (1,88 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CAD (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.037.199 US\$                                                                   | 1.457.446 CAD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (31.734)                        | (0,03)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 231.870 US\$                                                                     | 209.954 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (14.827)                        | (0,01)               |
| 2.091.746 US\$                                                                   | 1.899.739 €         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (140.455)                       | (0,12)               |
| 2.672.241 US\$                                                                   | 2.409.269 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | (158.661)                       | (0,14)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 662 £                                                                            | 908 US\$            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 885 £                                                                            | 1.218 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (5)                             | (0,00)               |
| 22.529 US\$                                                                      | 17.277 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | (1.148)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 79.108 US\$                                                                      | 1.429.437 ZAR       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (1.237)                         | (0,00)               |
| 1.628.083 US\$                                                                   | 31.849.819 ZAR      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (162.092)                       | (0,14)               |
| 466.112 US\$                                                                     | 8.712.027 ZAR       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 32        | (23.567)                        | (0,02)               |
| 238.919 ZAR                                                                      | 13.486 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (57)                            | (0,00)               |
| 1.073.162 ZAR                                                                    | 60.384 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (65)                            | (0,00)               |
| 448.685 ZAR                                                                      | 25.271 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (51)                            | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(852.293)</b>                | <b>(0,75)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(852.293)</b>   | <b>(0,75)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>113.844.329</b> | <b>100,72</b>        |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                    | <b>(808.929)</b>   | <b>(0,72)</b>        |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>113.035.400</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 111.519.187        | 94,09                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 1.492.456          | 1,26                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 832.686            | 0,70                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>113.844.329</b> | <b>96,05</b>          |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,59 % (31. Dezember 2024: 47,08 %)</b> |                                          |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                          |         |                       |                 |                              |
| 100.000                                                          | Air Products & Chemicals Inc*            | 3,45 %  | 14.02.2037            | 96.388          | 0,11                         |
| 300.000                                                          | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*  | 5,00 %  | 30.10.2030            | 300.563         | 0,36                         |
| 200.000                                                          | Alphabet Inc*                            | 3,38 %  | 06.05.2037            | 196.560         | 0,23                         |
| 100.000                                                          | Alstria Office AG*                       | 5,50 %  | 20.03.2031            | 102.044         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | AMCO - Asset Management Co SpA*          | 0,75 %  | 20.04.2028            | 95.046          | 0,11                         |
| 110.000                                                          | AMCO - Asset Management Co SpA*          | 4,63 %  | 06.02.2027            | 113.929         | 0,13                         |
| 500.000                                                          | Ardonagh Finco Ltd**                     | 6,88 %  | 15.02.2031            | 515.022         | 0,61                         |
| 400.000                                                          | Arkea Public Sector SCF SA*              | 3,00 %  | 27.01.2032            | 402.513         | 0,48                         |
| 200.000                                                          | Aroundtown SA*                           | 1,63 %  | 31.12.2149            | 189.140         | 0,22                         |
| 200.000                                                          | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH** | 10,00 % | 15.11.2029            | 199.943         | 0,24                         |
| 500.000                                                          | Banco BPM SpA*                           | 3,38 %  | 24.01.2030            | 514.731         | 0,61                         |
| 100.000                                                          | Bank of New Zealand*                     | 2,55 %  | 29.06.2027            | 100.620         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Banque Cantonale de Geneve*              | 3,41 %  | 27.03.2030            | 101.197         | 0,12                         |
| 400.000                                                          | Barclays Plc*                            | 3,54 %  | 14.08.2031            | 403.086         | 0,48                         |
| 179.000                                                          | BCP V Modular Services Finance II Plc**  | 4,75 %  | 30.11.2028            | 176.389         | 0,21                         |
| 400.000                                                          | Becton Dickinson Euro Finance Sarl*      | 4,03 %  | 07.06.2036            | 407.103         | 0,48                         |
| 100.000                                                          | BNP Paribas Fortis SA*                   | 3,75 %  | 30.10.2028            | 104.306         | 0,12                         |
| 350.000                                                          | BNP Paribas Home Loan SFH SA*            | 2,52 %  | 29.10.2027            | 353.023         | 0,42                         |
| 200.000                                                          | Booking Holdings Inc*                    | 3,88 %  | 21.03.2045            | 187.412         | 0,22                         |
| 200.000                                                          | BPCE SA*                                 | 4,13 %  | 08.03.2033            | 205.976         | 0,24                         |
| 300.000                                                          | BPCE SFH SA*                             | 3,00 %  | 24.03.2032            | 301.686         | 0,36                         |
| 400.000                                                          | BPCE SFH SA*                             | 3,13 %  | 24.01.2028            | 408.419         | 0,48                         |
| 1.800.000                                                        | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA* | 3,13 %  | 23.02.2033            | 1.810.939       | 2,14                         |
| 100.000                                                          | Canadian Imperial Bank of Commerce*      | 3,25 %  | 31.03.2027            | 101.816         | 0,12                         |
| 200.000                                                          | CCF Holding SAS*                         | 5,00 %  | 27.05.2035            | 200.695         | 0,24                         |
| 100.000                                                          | Cencora Inc*                             | 2,88 %  | 22.05.2028            | 100.426         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Centrient Holding BV**                   | 6,75 %  | 30.05.2030            | 102.163         | 0,12                         |
| 400.000                                                          | Cie de Financement Foncier SA*           | 2,63 %  | 05.03.2030            | 400.377         | 0,47                         |
| 500.000                                                          | Cie de Financement Foncier SA*           | 3,00 %  | 10.03.2033            | 497.787         | 0,59                         |
| 100.000                                                          | Citycon Treasury BV*                     | 5,00 %  | 11.03.2030            | 102.563         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Citycon Treasury BV*                     | 5,38 %  | 08.07.2031            | 103.017         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | CMA CGM SA*                              | 5,00 %  | 15.01.2031            | 100.057         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Commonwealth Bank of Australia*          | 0,75 %  | 28.02.2028            | 96.027          | 0,11                         |
| 100.000                                                          | Commonwealth Bank of Australia*          | 3,25 %  | 24.10.2025            | 100.378         | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Consolidated Energy Finance SA*          | 5,00 %  | 15.10.2028            | 86.031          | 0,10                         |
| 200.000                                                          | Continental AG*                          | 2,88 %  | 22.11.2028            | 200.384         | 0,24                         |
| 200.000                                                          | CPI Property Group SA*                   | 1,50 %  | 27.01.2031            | 166.562         | 0,20                         |
| 400.000                                                          | CPI Property Group SA*                   | 4,88 %  | 31.12.2149            | 395.500         | 0,47                         |
| 100.000                                                          | Credit Agricole Home Loan SFH SA*        | 2,88 %  | 12.01.2034            | 98.314          | 0,12                         |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,59 % (31. Dezember 2024: 47,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                         |         |                       |                 |                              |
| 200.000                                                                        | Credit Agricole Home Loan SFH SA <sup>*</sup>           | 3,00 %  | 11.12.2032            | 200.474         | 0,24                         |
| 300.000                                                                        | Crelan SA <sup>*</sup>                                  | 6,00 %  | 28.02.2030            | 330.230         | 0,39                         |
| 300.000                                                                        | CTP NV <sup>*</sup>                                     | 4,25 %  | 10.03.2035            | 294.126         | 0,35                         |
| 400.000                                                                        | Cullinan Holdco Scsp <sup>**</sup>                      | 4,63 %  | 15.10.2026            | 346.366         | 0,41                         |
| 100.000                                                                        | Deutsche Bank AG <sup>*</sup>                           | 3,00 %  | 16.06.2029            | 100.047         | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Deutsche EuroShop AG <sup>*</sup>                       | 4,50 %  | 15.10.2030            | 200.069         | 0,24                         |
| 900.000                                                                        | Dexia SA <sup>*</sup>                                   | 2,50 %  | 05.04.2028            | 905.085         | 1,07                         |
| 100.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 4,63 %  | 07.05.2045            | 97.983          | 0,12                         |
| 300.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 4,75 %  | 17.06.2044            | 299.587         | 0,35                         |
| 100.000                                                                        | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA <sup>*</sup> | 11,13 % | 15.05.2028            | 105.945         | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Essendi SA <sup>*</sup>                                 | 5,50 %  | 15.11.2031            | 101.904         | 0,12                         |
| 190.000                                                                        | Fastighets AB Balder <sup>*</sup>                       | 4,00 %  | 19.02.2032            | 189.759         | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Fedrigoni SpA <sup>*</sup>                              | 5,98 %  | 15.01.2030            | 195.123         | 0,23                         |
| 300.000                                                                        | Ferrovie dello Stato Italiane SpA <sup>*</sup>          | 3,38 %  | 24.06.2032            | 300.430         | 0,36                         |
| 100.000                                                                        | Fiserv Funding ULC <sup>*</sup>                         | 2,88 %  | 15.06.2028            | 100.386         | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Flutter Treasury DAC <sup>**</sup>                      | 4,00 %  | 04.06.2031            | 100.281         | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Ford Motor Credit Co LLC <sup>*</sup>                   | 4,07 %  | 21.08.2030            | 99.823          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Forvia SE <sup>*</sup>                                  | 5,50 %  | 15.06.2031            | 197.648         | 0,23                         |
| 300.000                                                                        | GA Global Funding Trust <sup>*</sup>                    | 3,75 %  | 20.06.2032            | 297.985         | 0,35                         |
| 279.000                                                                        | Grupo Antolin-Irausa SA <sup>*</sup>                    | 3,50 %  | 30.04.2028            | 185.619         | 0,22                         |
| 400.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB <sup>*</sup>                       | 3,38 %  | 31.12.2149            | 396.058         | 0,47                         |
| 200.000                                                                        | Investec Plc <sup>*</sup>                               | 3,63 %  | 19.02.2031            | 200.869         | 0,24                         |
| 300.000                                                                        | Islandsbanki HF <sup>*</sup>                            | 4,63 %  | 27.03.2028            | 314.550         | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Kapla Holding SAS <sup>*</sup>                          | 5,00 %  | 30.04.2031            | 202.660         | 0,24                         |
| 209.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>            | 0,00 %  | 15.09.2031            | 178.948         | 0,21                         |
| 2.123.000                                                                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>            | 1,25 %  | 30.06.2027            | 2.092.580       | 2,48                         |
| 340.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>            | 2,50 %  | 15.10.2031            | 339.218         | 0,40                         |
| 361.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>            | 2,75 %  | 15.03.2028            | 367.429         | 0,43                         |
| 1.410.000                                                                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>            | 2,88 %  | 28.12.2029            | 1.440.655       | 1,70                         |
| 200.000                                                                        | Landsbankinn HF <sup>*</sup>                            | 3,75 %  | 08.10.2029            | 203.098         | 0,24                         |
| 300.000                                                                        | Landsbankinn HF <sup>*</sup>                            | 5,00 %  | 13.05.2028            | 316.298         | 0,37                         |
| 100.000                                                                        | Leasys SpA <sup>*</sup>                                 | 3,38 %  | 25.01.2029            | 101.608         | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Linde Plc <sup>*</sup>                                  | 3,50 %  | 04.06.2034            | 202.795         | 0,24                         |
| 300.000                                                                        | Luminor Bank AS <sup>*</sup>                            | 3,55 %  | 12.06.2029            | 301.218         | 0,36                         |
| 200.000                                                                        | Luminor Holding AS <sup>*</sup>                         | 5,40 %  | 14.10.2035            | 209.552         | 0,25                         |
| 150.000                                                                        | Magna International Inc <sup>*</sup>                    | 3,63 %  | 21.05.2031            | 151.186         | 0,18                         |
| 100.000                                                                        | Manuchar Group Sarl <sup>**</sup>                       | 7,25 %  | 30.06.2027            | 101.971         | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Medtronic Inc <sup>*</sup>                              | 4,15 %  | 15.10.2053            | 386.949         | 0,46                         |
| 100.000                                                                        | Mercialys SA <sup>*</sup>                               | 4,00 %  | 04.06.2032            | 99.798          | 0,12                         |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,59 % (31. Dezember 2024: 47,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                             |        |                       |                 |                              |
| 300.000                                                                        | Mobico Group Plc <sup>*</sup>                               | 4,88 % | 26.09.2031            | 243.373         | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Morgan Stanley <sup>*</sup>                                 | 3,52 % | 22.05.2031            | 203.390         | 0,24                         |
| 500.000                                                                        | Morgan Stanley <sup>*</sup>                                 | 3,96 % | 21.03.2035            | 511.679         | 0,61                         |
| 300.000                                                                        | MSD Netherlands Capital BV <sup>*</sup>                     | 3,75 % | 30.05.2054            | 275.542         | 0,33                         |
| 400.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale <sup>*</sup>           | 5,63 % | 23.08.2034            | 415.214         | 0,49                         |
| 200.000                                                                        | OEG Finance Plc <sup>**</sup>                               | 7,25 % | 27.09.2029            | 209.387         | 0,25                         |
| 100.000                                                                        | Oncor Electric Delivery Co LLC <sup>*</sup>                 | 3,63 % | 15.06.2034            | 99.907          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Orsted AS <sup>*</sup>                                      | 1,50 % | 18.02.2021            | 164.165         | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Permanent TSB Group Holdings Plc <sup>*</sup>               | 3,00 % | 19.08.2031            | 99.575          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Pinnacle Bidco Plc <sup>*</sup>                             | 8,25 % | 11.10.2028            | 105.114         | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Project Grand UK Plc <sup>*</sup>                           | 9,00 % | 01.06.2029            | 106.679         | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Proximus SADP <sup>*</sup>                                  | 4,75 % | 31.12.2149            | 100.269         | 0,12                         |
| 300.000                                                                        | Public Property Invest AS <sup>*</sup>                      | 4,63 % | 12.03.2030            | 306.949         | 0,36                         |
| 200.000                                                                        | Raiffeisen Bank International AG <sup>*</sup>               | 6,09 % | 31.12.2149            | 195.269         | 0,23                         |
| 200.000                                                                        | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG <sup>*</sup> | 5,25 % | 02.04.2036            | 201.272         | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Rakuten Group Inc <sup>*</sup>                              | 4,25 % | 31.12.2149            | 189.329         | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                  | 3,50 % | 17.01.2028            | 101.590         | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Robert Bosch Finance LLC <sup>*</sup>                       | 3,25 % | 28.05.2031            | 199.763         | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Sappi Papier Holding GmbH <sup>*</sup>                      | 4,50 % | 15.03.2032            | 98.617          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                  | 5,38 % | 01.04.2031            | 204.658         | 0,24                         |
| 400.000                                                                        | Sogecap SA <sup>*</sup>                                     | 6,50 % | 16.05.2044            | 452.828         | 0,54                         |
| 430.000                                                                        | Southern Co <sup>*</sup>                                    | 1,88 % | 15.09.2081            | 412.645         | 0,49                         |
| 400.000                                                                        | Southern Gas Networks Plc <sup>*</sup>                      | 3,50 % | 16.10.2030            | 402.796         | 0,48                         |
| 400.000                                                                        | Stellantis NV <sup>*</sup>                                  | 4,63 % | 06.06.2035            | 396.846         | 0,47                         |
| 300.000                                                                        | Sudzucker International Finance BV <sup>*</sup>             | 5,95 % | 31.12.2149            | 296.678         | 0,35                         |
| 100.000                                                                        | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd <sup>*</sup>                 | 4,09 % | 19.04.2028            | 104.200         | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Summer BC Holdco B Sarl <sup>**</sup>                       | 5,88 % | 15.02.2030            | 198.907         | 0,24                         |
| 400.000                                                                        | Supernova Invest GmbH <sup>*</sup>                          | 5,00 % | 24.06.2030            | 400.993         | 0,47                         |
| 200.000                                                                        | Syensqo SA <sup>*</sup>                                     | 3,38 % | 28.05.2031            | 200.496         | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Synthomer Plc <sup>*</sup>                                  | 7,38 % | 02.05.2029            | 199.034         | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | TAG Immobilien AG <sup>*</sup>                              | 4,25 % | 04.03.2030            | 205.379         | 0,24                         |
| 500.000                                                                        | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH <sup>**</sup>        | 4,63 % | 15.07.2032            | 495.069         | 0,59                         |
| 100.000                                                                        | TenneT Holding BV <sup>*</sup>                              | 1,50 % | 03.06.2039            | 79.679          | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Timken Co <sup>*</sup>                                      | 4,13 % | 23.05.2034            | 398.200         | 0,47                         |
| 379.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                          | 2,49 % | 16.02.2027            | 379.532         | 0,45                         |
| 605.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                          | 2,86 % | 15.04.2031            | 607.381         | 0,72                         |
| 100.000                                                                        | Transportes Aereos Portugueses SA <sup>*</sup>              | 5,13 % | 15.11.2029            | 100.613         | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>                   | 3,38 % | 14.01.2028            | 202.648         | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Unibail-Rodamco-Westfield SE <sup>*</sup>                   | 4,88 % | 31.12.2149            | 200.982         | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | UniCredit Bank Austria AG <sup>*</sup>                      | 2,88 % | 10.11.2028            | 101.391         | 0,12                         |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,59 % (31. Dezember 2024: 47,08 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                |        |                       |                   |                              |
| 100.000                                                                        | Verizon Communications Inc*                    | 3,75 % | 28.02.2036            | 100.204           | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Virgin Money UK Plc*                           | 4,00 % | 18.03.2028            | 409.696           | 0,48                         |
| 100.000                                                                        | Volvo Car AB*                                  | 4,20 % | 10.06.2029            | 100.312           | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc*                      | 4,69 % | 17.05.2033            | 378.095           | 0,45                         |
| 379.000                                                                        | Westpac Banking Corp*                          | 0,38 % | 02.04.2026            | 374.154           | 0,44                         |
| 100.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV*                  | 6,12 % | 31.12.2149            | 102.282           | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | ZF Europe Finance BV*                          | 3,00 % | 23.10.2029            | 173.434           | 0,20                         |
| 200.000                                                                        | ZF Europe Finance BV*                          | 7,00 % | 12.06.2030            | 200.591           | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Ziggo Bond Co BV**                             | 6,13 % | 15.11.2032            | 188.622           | 0,22                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                |        |                       | <b>34.289.870</b> | <b>40,59</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 53,98 % (31. Dezember 2024: 49,15 %)</b>                     |                                                |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                                |        |                       |                   |                              |
| 100.000                                                                        | Acquirente Unico SpA*                          | 2,80 % | 20.02.2026            | 100.235           | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Adif Alta Velocidad*                           | 3,13 % | 31.01.2030            | 202.586           | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Adif Alta Velocidad*                           | 3,13 % | 31.10.2032            | 199.276           | 0,24                         |
| 400.000                                                                        | Adif Alta Velocidad*                           | 3,25 % | 31.05.2029            | 408.015           | 0,48                         |
| 100.000                                                                        | Adif Alta Velocidad*                           | 3,63 % | 30.04.2035            | 100.743           | 0,12                         |
| 175.000                                                                        | Autonomous Community of Madrid Spain*          | 2,08 % | 12.03.2030            | 171.063           | 0,20                         |
| 50.000                                                                         | Autonomous Community of Madrid Spain*          | 3,46 % | 30.04.2034            | 51.284            | 0,06                         |
| 100.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 3,88 % | 13.03.2035            | 100.206           | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,00 % | 08.09.2027            | 103.407           | 0,12                         |
| 700.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,25 % | 18.03.2037            | 705.360           | 0,84                         |
| 379.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,38 % | 13.03.2039            | 379.263           | 0,45                         |
| 450.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 5,13 % | 22.02.2033            | 494.999           | 0,59                         |
| 100.000                                                                        | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*          | 3,25 % | 19.03.2031            | 100.845           | 0,12                         |
| 1.000.000                                                                      | Bpifrance SACA*                                | 2,88 % | 25.11.2029            | 1.011.307         | 1,20                         |
| 385.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond*        | 3,50 % | 07.05.2034            | 389.318           | 0,46                         |
| 154.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond*        | 3,63 % | 05.09.2032            | 159.819           | 0,19                         |
| 240.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond*        | 4,13 % | 07.05.2038            | 244.743           | 0,29                         |
| 252.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond*        | 4,38 % | 13.05.2031            | 273.432           | 0,32                         |
| 650.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond*        | 4,88 % | 13.05.2036            | 722.760           | 0,86                         |
| 2.000.000                                                                      | Bundesobligation*                              | 2,40 % | 18.04.2030            | 2.021.586         | 2,39                         |
| 395.378                                                                        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 1,25 % | 15.08.2048            | 280.245           | 0,33                         |
| 461.000                                                                        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 2,50 % | 15.08.2054            | 409.677           | 0,49                         |
| 200.000                                                                        | Cassa Depositi e Prestiti SpA*                 | 3,38 % | 11.02.2032            | 201.738           | 0,24                         |
| 700.000                                                                        | Cassa Depositi e Prestiti SpA*                 | 3,88 % | 12.07.2031            | 726.444           | 0,86                         |
| 217.000                                                                        | Croatia Government International Bond*         | 3,25 % | 11.02.2037            | 212.711           | 0,25                         |
| 310.000                                                                        | Denmark Government International Bond*         | 2,25 % | 02.10.2026            | 311.100           | 0,37                         |
| 478.413                                                                        | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond* | 0,10 % | 15.04.2033            | 457.666           | 0,54                         |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 53,98 % (31. Dezember 2024: 49,15 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                        |        |                       |                 |                              |
| 88.000                                                                   | European Financial Stability Facility* | 2,88 % | 16.02.2033            | 88.963          | 0,11                         |
| 339.566                                                                  | European Stability Mechanism*          | 1,00 % | 23.06.2027            | 332.982         | 0,39                         |
| 3.024.984                                                                | European Stability Mechanism*          | 2,63 % | 18.09.2029            | 3.058.138       | 3,62                         |
| 50.000                                                                   | European Union*                        | 2,50 % | 04.12.2031            | 49.524          | 0,06                         |
| 1.000.000                                                                | European Union*                        | 2,63 % | 04.07.2028            | 1.013.138       | 1,20                         |
| 100.000                                                                  | European Union*                        | 3,00 % | 04.12.2034            | 100.201         | 0,12                         |
| 3.526.698                                                                | European Union*                        | 3,13 % | 04.12.2030            | 3.633.547       | 4,30                         |
| 1.918.346                                                                | European Union*                        | 3,25 % | 04.07.2034            | 1.964.262       | 2,33                         |
| 278.000                                                                  | European Union*                        | 3,75 % | 12.10.2045            | 278.978         | 0,33                         |
| 200.800                                                                  | French Republic Government Bond OAT*   | 0,60 % | 25.07.2034            | 190.447         | 0,23                         |
| 2.825.312                                                                | French Republic Government Bond OAT*   | 1,50 % | 25.05.2050            | 1.744.483       | 2,06                         |
| 52.146                                                                   | French Republic Government Bond OAT*   | 1,75 % | 25.05.2066            | 28.239          | 0,03                         |
| 720.000                                                                  | French Republic Government Bond OAT*   | 2,70 % | 25.02.2031            | 721.060         | 0,85                         |
| 368.400                                                                  | French Republic Government Bond OAT*   | 3,20 % | 25.05.2035            | 366.304         | 0,43                         |
| 238.000                                                                  | French Republic Government Bond OAT*   | 3,25 % | 25.05.2055            | 205.765         | 0,24                         |
| 264.000                                                                  | Hellenic Republic Government Bond*     | 3,38 % | 15.06.2034            | 268.412         | 0,32                         |
| 172.000                                                                  | Hellenic Republic Government Bond*     | 4,13 % | 15.06.2054            | 171.545         | 0,20                         |
| 619.000                                                                  | Hellenic Republic Government Bond*     | 4,38 % | 18.07.2038            | 667.224         | 0,79                         |
| 243.000                                                                  | Hungary Government International Bond* | 4,88 % | 22.03.2040            | 238.256         | 0,28                         |
| 414.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*     | 1,45 % | 01.03.2036            | 339.849         | 0,40                         |
| 317.278                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 1,50 % | 15.05.2029            | 324.288         | 0,38                         |
| 239.993                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 1,60 % | 22.11.2028            | 243.398         | 0,29                         |
| 835.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 1,80 % | 01.03.2041            | 633.743         | 0,75                         |
| 223.485                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*     | 2,00 % | 14.03.2028            | 228.698         | 0,27                         |
| 1.447.000                                                                | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 2,50 % | 01.12.2032            | 1.395.422       | 1,65                         |
| 201.204                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*     | 2,55 % | 15.05.2056            | 207.897         | 0,25                         |
| 250.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 2,95 % | 15.02.2027            | 253.650         | 0,30                         |
| 471.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*     | 3,00 % | 01.08.2029            | 482.199         | 0,57                         |
| 285.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*     | 3,25 % | 01.03.2038            | 273.208         | 0,32                         |
| 667.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 3,45 % | 15.07.2027            | 685.215         | 0,81                         |
| 262.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 3,65 % | 01.08.2035            | 266.791         | 0,32                         |
| 252.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 3,85 % | 01.10.2040            | 251.068         | 0,30                         |
| 357.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 4,05 % | 30.10.2037            | 372.823         | 0,44                         |
| 500.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**    | 4,30 % | 01.10.2054            | 501.567         | 0,59                         |
| 446.449                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 0,35 % | 22.06.2032            | 378.814         | 0,45                         |
| 252.276                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 0,40 % | 22.06.2040            | 160.694         | 0,19                         |
| 293.847                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 1,45 % | 22.06.2037            | 239.890         | 0,28                         |
| 130.000                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 2,75 % | 22.04.2039            | 120.002         | 0,14                         |
| 166.322                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 3,00 % | 22.06.2033            | 167.663         | 0,20                         |
| 118.150                                                                  | Kingdom of Belgium Government Bond*    | 3,45 % | 22.06.2042            | 115.128         | 0,14                         |



## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 53,98 % (31. Dezember 2024: 49,15 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 450.000                                                                  | Latvia Government International Bond*             | 0,25 % | 23.01.2030            | 402.885           | 0,48                         |
| 360.000                                                                  | Latvia Government International Bond*             | 2,88 % | 21.05.2030            | 361.846           | 0,43                         |
| 431.000                                                                  | Lithuania Government International Bond*          | 3,50 % | 13.02.2034            | 438.449           | 0,52                         |
| 200.000                                                                  | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*                  | 4,38 % | 27.06.2030            | 202.873           | 0,24                         |
| 170.000                                                                  | Ontario Teachers' Finance Trust*                  | 2,85 % | 04.12.2031            | 169.736           | 0,20                         |
| 511.484                                                                  | Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT*                | 1,65 % | 16.07.2032            | 478.672           | 0,57                         |
| 88.830                                                                   | Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT*                | 1,95 % | 15.06.2029            | 88.182            | 0,10                         |
| 300.000                                                                  | Province of Ontario Canada*                       | 3,25 % | 03.07.2035            | 299.657           | 0,35                         |
| 236.000                                                                  | Republic of Austria Government Bond*              | 0,90 % | 20.02.2032            | 211.247           | 0,25                         |
| 462.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,00 % | 16.01.2030            | 469.367           | 0,56                         |
| 670.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,13 % | 07.07.2032            | 667.802           | 0,79                         |
| 100.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 16.01.2035            | 101.464           | 0,12                         |
| 340.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,88 % | 07.07.2037            | 339.102           | 0,40                         |
| 520.000                                                                  | Romanian Government International Bond*           | 6,38 % | 18.09.2033            | 537.187           | 0,64                         |
| 470.000                                                                  | Romanian Government International Bond*           | 6,63 % | 27.09.2029            | 506.769           | 0,60                         |
| 1.176.000                                                                | Romanian Government International Bond*           | 6,75 % | 11.07.2039            | 1.183.531         | 1,40                         |
| 1.800.000                                                                | SFIL SA*                                          | 3,13 % | 17.09.2029            | 1.836.006         | 2,17                         |
| 273.000                                                                  | Slovakia Government Bond*                         | 3,00 % | 06.11.2031            | 275.397           | 0,33                         |
| 295.000                                                                  | Slovakia Government Bond*                         | 3,75 % | 27.02.2040            | 289.735           | 0,34                         |
| 439.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 0,50 % | 31.10.2031            | 383.435           | 0,45                         |
| 127.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 2,90 % | 31.10.2046            | 110.488           | 0,13                         |
| 190.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,15 % | 30.04.2033            | 193.140           | 0,23                         |
| 470.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,20 % | 31.10.2035            | 468.898           | 0,56                         |
| 121.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,25 % | 30.04.2034            | 122.806           | 0,15                         |
| 280.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,50 % | 31.01.2041            | 274.313           | 0,32                         |
| 135.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,55 % | 31.10.2033            | 140.554           | 0,16                         |
| 766.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 4,00 % | 31.10.2054            | 764.265           | 0,90                         |
| 123.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 4,20 % | 31.01.2037            | 133.130           | 0,16                         |
| 448.346                                                                  | Spain Government Inflation Linked Bond*           | 1,00 % | 30.11.2030            | 452.571           | 0,54                         |
| 400.000                                                                  | UNEDIC ASSEO*                                     | 3,25 % | 25.05.2035            | 397.121           | 0,47                         |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                   |        |                       | <b>45.603.931</b> | <b>53,98</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                   |        |                       | <b>79.893.801</b> | <b>94,57</b>                 |

## Futures-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2024: 0,20 %)

| Anzahl<br>Kontrakte                                             | Beschreibung                    | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| (15)                                                            | Euro-BOBL Future September 2025 | 5.550                               | 0,01                         |
| 16                                                              | Euro-BTP Future September 2025  | 1.440                               | 0,00                         |
| (33)                                                            | Euro-Bund Future September 2025 | 27.240                              | 0,03                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *</b> |                                 | <b>34.230</b>                       | <b>0,04</b>                  |

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Inflation-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                                      | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 3.070.000                                                                    | 27.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 1,84 %          | CPTFEMU            | 503                           | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten<sup>+</sup></b> |            |                               |                               |                 |                    | <b>503</b>                    | <b>0,00</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Zinsswap-Kontrakte 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                               | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 603.000                                                               | 23.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,54 %          | 1D €STR            | 13.619                        | 0,01                 |
| EUR 352.000                                                               | 05.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,52 %          | 1D €STR            | 9.421                         | 0,01                 |
| EUR 1.230.000                                                             | 02.04.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,15 %          | 1D €STR            | 6.192                         | 0,01                 |
| EUR 353.000                                                               | 02.04.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,46 %          | 1D €STR            | 1.165                         | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten<sup>™</sup></b> |            |                               |                               |                 |                    | <b>30.397</b>                 | <b>0,03</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert EUR      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>79.958.931</b> | <b>94,64</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

## Futures-Kontrakte (0,10 %) (31. Dezember 2024: (0,32 %))

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                                         | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 44                                                                         | Euro-Bund Call Option on Future August 2025, Strike Price EUR 132.50 | (5.573)                        | (0,01)               |
| 19                                                                         | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025                         | (37.840)                       | (0,04)               |
| 34                                                                         | Euro-OAT Future September 2025                                       | (34.340)                       | (0,04)               |
| 36                                                                         | Euro-Schatz Future September 2025                                    | (6.840)                        | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten<sup>+</sup></b> |                                                                      | <b>(84.593)</b>                | <b>(0,10)</b>        |

## Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,33 %) (31. Dezember 2024: (0,34 %))

| Nominalwert                                                                            | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                                     | Zeitwert EUR     | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| EUR 3.000.000                                                                          | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S43.V1 | (279.308)        | (0,33)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt<sup>+</sup></b> |            |                             |                                                             | <b>(279.308)</b> | <b>(0,33)</b>        |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Zinsswap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

|                                                                            | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| EUR                                                                        | 1.423.000   | 23.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,39 %          | 1D €STR            | (6.521)                        | (0,01)               |
| EUR                                                                        | 801.196     | 30.08.2032 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,22 %          | 6M EURIBOR         | (11.499)                       | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten<sup>∞</sup></b> |             |            |                               |                               |                 |                    | <b>(18.020)</b>                | <b>(0,02)</b>        |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert EUR      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(381.921)</b>  | <b>(0,45)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>79.577.010</b> | <b>94,19</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>4.907.144</b>  | <b>5,81</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>84.484.154</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | EUR               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 72.331.716        | 82,76                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 7.562.085         | 8,65                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (50.363)          | (0,06)                |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | (266.428)         | (0,30)                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>79.577.010</b> | <b>91,05</b>          |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 5,04 % (31. Dezember 2024: 4,51 %)</b> |                                                                                        |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                                                        |        |                       |                  |                              |
| 84.227                                                                                    | Auto ABS Italian Stella Loans S.r.l. Series 2024-1 Class B                             | 3,13 % | 29.12.2036            | 84.678           | 0,08                         |
| 128.646                                                                                   | Auto1 Car Funding Sarl Series 2024-1 Class A                                           | 2,59 % | 15.12.2033            | 128.880          | 0,12                         |
| 86.055                                                                                    | Bbva Consumer Auto FT Series 2024-1 Class B                                            | 3,12 % | 19.03.2038            | 86.325           | 0,08                         |
| 197.249                                                                                   | Brignole Co Series 2024 Class C                                                        | 3,87 % | 24.02.2042            | 198.462          | 0,18                         |
| 161.744                                                                                   | Brignole CQ Series 2024 Class B                                                        | 3,12 % | 24.09.2040            | 162.363          | 0,15                         |
| 157.657                                                                                   | Golden Bar Securitisation S.r.l. Series 2024-1 Class C                                 | 4,19 % | 22.09.2043            | 159.722          | 0,15                         |
| 376.000                                                                                   | Jeronimo Funding DAC Series 1 Class C                                                  | 4,66 % | 25.10.2064            | 370.655          | 0,34                         |
| 530.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class B                                                  | 3,47 % | 24.01.2063            | 531.266          | 0,49                         |
| 500.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C                                                  | 3,97 % | 24.06.2078            | 496.990          | 0,46                         |
| 300.000                                                                                   | Mulcair Securities Series 4 Class B                                                    | 3,68 % | 24.04.2075            | 294.621          | 0,27                         |
| 100.000                                                                                   | Noria DE Series 2024-DE1 Class B                                                       | 2,84 % | 25.02.2043            | 100.048          | 0,09                         |
| 100.000                                                                                   | Pembroke Property Finance DAC Series 3 Class B                                         | 3,46 % | 01.06.2043            | 100.093          | 0,09                         |
| 100.000                                                                                   | Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class B                                           | 3,19 % | 25.04.2037            | 100.075          | 0,09                         |
| 81.863                                                                                    | Quarzo S.r.l. Series 2024-1 Class C                                                    | 4,28 % | 15.06.2041            | 82.900           | 0,08                         |
| 100.000                                                                                   | Red & Black Auto Germany UG Series 11 Class B                                          | 3,04 % | 15.09.2033            | 100.567          | 0,09                         |
| 700.000                                                                                   | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class B                                           | 3,88 % | 17.02.2037            | 701.050          | 0,65                         |
| 400.000                                                                                   | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class B                                        | 3,50 % | 24.12.2078            | 401.304          | 0,37                         |
| 200.000                                                                                   | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class B | 3,78 % | 27.10.2042            | 200.375          | 0,19                         |
| 799.946                                                                                   | Taurus DAC Series 2025-EU1X Class A                                                    | 3,67 % | 17.02.2035            | 799.504          | 0,74                         |
| 360.477                                                                                   | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class A                                           | 3,63 % | 17.11.2036            | 360.412          | 0,33                         |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                       |                                                                                        |        |                       | <b>5.460.290</b> | <b>5,04</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen 43,15 % (31. Dezember 2024: 46,56 %)</b>                          |                                                                                        |        |                       |                  |                              |
| <b>Dänische Krone</b>                                                                     |                                                                                        |        |                       |                  |                              |
| 499.428                                                                                   | Jyske Realkredit A/S*                                                                  | 4,00 % | 01.10.2056            | 65.867           | 0,06                         |
| 488.938                                                                                   | Nykredit Realkredit AS*                                                                | 3,00 % | 01.10.2053            | 61.628           | 0,06                         |
| 4.428.287                                                                                 | Nykredit Realkredit AS*                                                                | 4,00 % | 01.10.2053            | 592.476          | 0,54                         |
| 28.372.856                                                                                | Nykredit Realkredit AS*                                                                | 4,00 % | 01.10.2056            | 3.785.959        | 3,49                         |
| 393.288                                                                                   | Nykredit Realkredit AS Series REGS*                                                    | 4,00 % | 01.10.2056            | 52.063           | 0,05                         |
| <b>Dänische Krone insgesamt</b>                                                           |                                                                                        |        |                       | <b>4.557.993</b> | <b>4,20</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                                                        |        |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                                   | Air Products & Chemicals Inc*                                                          | 3,45 % | 14.02.2037            | 96.388           | 0,09                         |
| 400.000                                                                                   | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*                                                | 5,00 % | 30.10.2030            | 400.750          | 0,37                         |
| 300.000                                                                                   | Alphabet Inc*                                                                          | 3,38 % | 06.05.2037            | 294.840          | 0,27                         |
| 200.000                                                                                   | Alstria Office AG*                                                                     | 5,50 % | 20.03.2031            | 204.088          | 0,19                         |
| 250.000                                                                                   | AMCO - Asset Management Co SpA*                                                        | 0,75 % | 20.04.2028            | 237.615          | 0,22                         |
| 150.000                                                                                   | AMCO - Asset Management Co SpA*                                                        | 4,63 % | 06.02.2027            | 155.358          | 0,14                         |
| 100.000                                                                                   | ANZ New Zealand Int'l Ltd*                                                             | 3,95 % | 17.07.2026            | 101.950          | 0,09                         |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 43,15 % (31. Dezember 2024: 46,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                          |         |                       |                 |                              |
| 300.000                                                                        | Ardonagh Finco Ltd**                     | 6,88 %  | 15.02.2031            | 309.013         | 0,29                         |
| 500.000                                                                        | Arkea Public Sector SCF SA*              | 3,00 %  | 27.01.2032            | 503.142         | 0,46                         |
| 200.000                                                                        | Arkema SA*                               | 1,50 %  | 31.12.2149            | 197.765         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Aroundtown Finance Sarl*                 | 7,13 %  | 31.12.2149            | 210.639         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Aroundtown SA*                           | 1,45 %  | 09.07.2028            | 190.014         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Aroundtown SA*                           | 1,63 %  | 31.12.2149            | 189.140         | 0,17                         |
| 300.000                                                                        | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH** | 10,00 % | 15.11.2029            | 299.914         | 0,28                         |
| 760.000                                                                        | Banco BPM SpA*                           | 3,38 %  | 24.01.2030            | 782.390         | 0,72                         |
| 400.000                                                                        | Banco Santander SA*                      | 4,38 %  | 31.12.2149            | 400.500         | 0,37                         |
| 400.000                                                                        | Bank of New Zealand*                     | 2,55 %  | 29.06.2027            | 402.480         | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Banque Cantonale de Geneve*              | 3,41 %  | 27.03.2030            | 202.395         | 0,19                         |
| 500.000                                                                        | Barclays Plc*                            | 3,54 %  | 14.08.2031            | 503.857         | 0,47                         |
| 100.000                                                                        | Bayerische Landesbank*                   | 7,00 %  | 05.01.2034            | 109.979         | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | BNP Paribas Home Loan SFH SA*            | 2,52 %  | 29.10.2027            | 403.454         | 0,37                         |
| 300.000                                                                        | Booking Holdings Inc*                    | 3,88 %  | 21.03.2045            | 281.118         | 0,26                         |
| 500.000                                                                        | BPCE SFH SA*                             | 3,00 %  | 24.03.2032            | 502.810         | 0,46                         |
| 100.000                                                                        | BPCE SFH SA*                             | 3,13 %  | 24.01.2028            | 102.105         | 0,09                         |
| 100.000                                                                        | Caisse de Refinancement de l'Habitat SA* | 3,00 %  | 11.01.2030            | 101.778         | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Canadian Imperial Bank of Commerce*      | 3,25 %  | 31.03.2027            | 509.082         | 0,47                         |
| 300.000                                                                        | CCF Holding SAS*                         | 5,00 %  | 27.05.2035            | 301.043         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Cencora Inc*                             | 2,88 %  | 22.05.2028            | 200.852         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Centrient Holding BV**                   | 6,75 %  | 30.05.2030            | 204.325         | 0,19                         |
| 600.000                                                                        | Cie de Financement Foncier SA*           | 2,63 %  | 05.03.2030            | 600.566         | 0,55                         |
| 100.000                                                                        | Citycon Treasury BV*                     | 5,00 %  | 11.03.2030            | 102.563         | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Citycon Treasury BV*                     | 5,38 %  | 08.07.2031            | 206.035         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | CMA CGM SA*                              | 5,00 %  | 15.01.2031            | 200.115         | 0,18                         |
| 300.000                                                                        | Commonwealth Bank of Australia*          | 0,75 %  | 28.02.2028            | 288.081         | 0,27                         |
| 100.000                                                                        | Consolidated Energy Finance SA*          | 5,00 %  | 15.10.2028            | 86.031          | 0,08                         |
| 300.000                                                                        | Continental AG*                          | 2,88 %  | 22.11.2028            | 300.575         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | CPI Property Group SA*                   | 1,50 %  | 27.01.2031            | 166.562         | 0,15                         |
| 400.000                                                                        | CPI Property Group SA*                   | 4,88 %  | 31.12.2149            | 395.500         | 0,37                         |
| 300.000                                                                        | CPI Property Group SA*                   | 6,00 %  | 27.01.2032            | 305.696         | 0,28                         |
| 100.000                                                                        | Credit Mutuel Home Loan SFH SA*          | 2,75 %  | 08.12.2027            | 101.099         | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Crelan SA*                               | 6,00 %  | 28.02.2030            | 220.153         | 0,20                         |
| 300.000                                                                        | CTP NV*                                  | 4,25 %  | 10.03.2035            | 294.126         | 0,27                         |
| 300.000                                                                        | Cullinan Holdco Scsp**                   | 4,63 %  | 15.10.2026            | 259.774         | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Deutsche Bank AG*                        | 3,00 %  | 16.06.2029            | 200.093         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Deutsche EuroShop AG*                    | 4,50 %  | 15.10.2030            | 200.069         | 0,18                         |
| 1.300.000                                                                      | Dexia SA*                                | 2,50 %  | 05.04.2028            | 1.307.345       | 1,21                         |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 43,15 % (31. Dezember 2024: 46,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                             |         |                       |                 |                              |
| 200.000                                                                        | Electricite de France SA*                   | 4,63 %  | 07.05.2045            | 195.967         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Enel SpA*                                   | 1,88 %  | 31.12.2149            | 178.496         | 0,17                         |
| 100.000                                                                        | Energia Group Roi Financeco DAC**           | 6,88 %  | 31.07.2028            | 103.865         | 0,10                         |
| 100.000                                                                        | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA* | 11,13 % | 15.05.2028            | 105.945         | 0,10                         |
| 200.000                                                                        | Essendi SA*                                 | 5,50 %  | 15.11.2031            | 203.807         | 0,19                         |
| 300.000                                                                        | Fastighets AB Balder*                       | 4,00 %  | 19.02.2032            | 299.619         | 0,28                         |
| 100.000                                                                        | Fedrigoni SpA*                              | 5,98 %  | 15.01.2030            | 97.562          | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Ferrovie dello Stato Italiane SpA*          | 3,38 %  | 24.06.2032            | 400.573         | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Fiserv Funding ULC*                         | 2,88 %  | 15.06.2028            | 200.772         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Flutter Treasury DAC**                      | 4,00 %  | 04.06.2031            | 200.563         | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Ford Motor Credit Co LLC*                   | 4,07 %  | 21.08.2030            | 99.823          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Forvia SE*                                  | 5,50 %  | 15.06.2031            | 197.648         | 0,18                         |
| 400.000                                                                        | GA Global Funding Trust*                    | 3,75 %  | 20.06.2032            | 397.314         | 0,37                         |
| 166.000                                                                        | Grand City Properties Finance Sarl*         | 6,13 %  | 31.12.2149            | 171.472         | 0,16                         |
| 100.000                                                                        | Grand City Properties SA*                   | 1,50 %  | 31.12.2149            | 97.258          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Grupo Antolin-Irausa SA*                    | 3,50 %  | 30.04.2028            | 133.060         | 0,12                         |
| 500.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                       | 3,38 %  | 31.12.2149            | 495.072         | 0,46                         |
| 400.000                                                                        | Investec Plc*                               | 3,63 %  | 19.02.2031            | 401.738         | 0,37                         |
| 300.000                                                                        | Islandsbanki HF*                            | 4,63 %  | 27.03.2028            | 314.550         | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Kapla Holding SAS*                          | 5,00 %  | 30.04.2031            | 202.660         | 0,19                         |
| 879.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*            | 0,75 %  | 28.06.2028            | 844.575         | 0,78                         |
| 277.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*            | 2,50 %  | 15.10.2031            | 276.363         | 0,26                         |
| 1.325.000                                                                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*            | 2,63 %  | 26.04.2029            | 1.343.628       | 1,24                         |
| 260.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*            | 2,75 %  | 15.03.2028            | 264.631         | 0,24                         |
| 450.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*            | 2,75 %  | 20.02.2031            | 456.275         | 0,42                         |
| 300.000                                                                        | Landsbankinn HF*                            | 3,75 %  | 08.10.2029            | 304.647         | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Landsbankinn HF*                            | 5,00 %  | 13.05.2028            | 316.298         | 0,29                         |
| 190.000                                                                        | Landsbankinn HF*                            | 6,38 %  | 12.03.2027            | 201.430         | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Leasys SpA*                                 | 3,38 %  | 25.01.2029            | 101.608         | 0,09                         |
| 300.000                                                                        | Luminor Bank AS*                            | 3,55 %  | 12.06.2029            | 301.218         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Luminor Holding AS*                         | 5,40 %  | 14.10.2035            | 209.552         | 0,19                         |
| 203.000                                                                        | Magna International Inc*                    | 3,63 %  | 21.05.2031            | 204.605         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Manuchar Group Sarl**                       | 7,25 %  | 30.06.2027            | 203.942         | 0,19                         |
| 281.000                                                                        | Medtronic Inc*                              | 4,15 %  | 15.10.2053            | 271.832         | 0,25                         |
| 200.000                                                                        | Mercialys SA*                               | 4,00 %  | 04.06.2032            | 199.597         | 0,18                         |
| 300.000                                                                        | Mobico Group Plc*                           | 4,88 %  | 26.09.2031            | 243.373         | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Morgan Stanley*                             | 3,52 %  | 22.05.2031            | 203.390         | 0,19                         |
| 400.000                                                                        | Morgan Stanley*                             | 3,96 %  | 21.03.2035            | 409.343         | 0,38                         |
| 200.000                                                                        | MSD Netherlands Capital BV*                 | 3,75 %  | 30.05.2054            | 183.695         | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | National Australia Bank Ltd*                | 2,35 %  | 30.08.2029            | 396.328         | 0,37                         |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 43,15 % (31. Dezember 2024: 46,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                 |        |                       |                 |                              |
| 100.000                                                                        | National Australia Bank Ltd*                    | 3,15 % | 05.02.2031            | 101.979         | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*           | 5,63 % | 23.08.2034            | 519.018         | 0,48                         |
| 200.000                                                                        | OEG Finance Plc**                               | 7,25 % | 27.09.2029            | 209.387         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Oncor Electric Delivery Co LLC*                 | 3,63 % | 15.06.2034            | 199.813         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Orsted AS*                                      | 1,50 % | 18.02.2021            | 164.165         | 0,15                         |
| 400.000                                                                        | Permanent TSB Group Holdings Plc*               | 3,00 % | 19.08.2031            | 398.301         | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Project Grand UK Plc*                           | 9,00 % | 01.06.2029            | 213.357         | 0,20                         |
| 300.000                                                                        | Proximus SADP*                                  | 4,75 % | 31.12.2149            | 300.808         | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Public Property Invest AS*                      | 4,63 % | 12.03.2030            | 306.949         | 0,28                         |
| 400.000                                                                        | Raiffeisen Bank International AG*               | 6,09 % | 31.12.2149            | 390.537         | 0,36                         |
| 300.000                                                                        | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG* | 5,25 % | 02.04.2036            | 301.908         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Rakuten Group Inc*                              | 4,25 % | 31.12.2149            | 189.329         | 0,17                         |
| 300.000                                                                        | RAY Financing LLC**                             | 6,50 % | 15.07.2031            | 313.893         | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | RCI Banque SA*                                  | 3,50 % | 17.01.2028            | 203.180         | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Robert Bosch Finance LLC*                       | 3,25 % | 28.05.2031            | 199.763         | 0,18                         |
| 200.000                                                                        | Sappi Papier Holding GmbH*                      | 4,50 % | 15.03.2032            | 197.234         | 0,18                         |
| 300.000                                                                        | Schaeffler AG*                                  | 5,38 % | 01.04.2031            | 306.987         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Sogecap SA*                                     | 6,50 % | 16.05.2044            | 226.414         | 0,21                         |
| 470.000                                                                        | Southern Co*                                    | 1,88 % | 15.09.2081            | 451.031         | 0,42                         |
| 300.000                                                                        | Southern Gas Networks Plc*                      | 3,50 % | 16.10.2030            | 302.097         | 0,28                         |
| 700.000                                                                        | Stellantis NV*                                  | 4,63 % | 06.06.2035            | 694.481         | 0,64                         |
| 300.000                                                                        | Sudzucker International Finance BV*             | 5,95 % | 31.12.2149            | 296.678         | 0,27                         |
| 100.000                                                                        | Sumitomo Mitsui Banking Corp*                   | 3,60 % | 16.02.2026            | 100.859         | 0,09                         |
| 300.000                                                                        | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*                 | 4,09 % | 19.04.2028            | 312.600         | 0,29                         |
| 300.000                                                                        | Summer BC Holdco B Sarl**                       | 5,88 % | 15.02.2030            | 298.361         | 0,28                         |
| 500.000                                                                        | Supernova Invest GmbH*                          | 5,00 % | 24.06.2030            | 501.241         | 0,46                         |
| 200.000                                                                        | Syensqo SA*                                     | 2,50 % | 31.12.2149            | 198.304         | 0,18                         |
| 300.000                                                                        | Syensqo SA*                                     | 3,38 % | 28.05.2031            | 300.744         | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Synthomer Plc*                                  | 7,38 % | 02.05.2029            | 298.551         | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | TAG Immobilien AG*                              | 4,25 % | 04.03.2030            | 205.379         | 0,19                         |
| 600.000                                                                        | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**        | 4,63 % | 15.07.2032            | 594.083         | 0,55                         |
| 100.000                                                                        | TenneT Holding BV*                              | 1,50 % | 03.06.2039            | 79.679          | 0,07                         |
| 394.000                                                                        | Timken Co*                                      | 4,13 % | 23.05.2034            | 392.227         | 0,36                         |
| 300.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank*                          | 2,49 % | 16.02.2027            | 300.421         | 0,28                         |
| 467.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank*                          | 2,86 % | 15.04.2031            | 468.838         | 0,43                         |
| 200.000                                                                        | TotalEnergies SE*                               | 2,13 % | 31.12.2149            | 172.863         | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Transportes Aereos Portugueses SA*              | 5,13 % | 15.11.2029            | 201.226         | 0,19                         |
| 300.000                                                                        | Unibail-Rodamco-Westfield SE*                   | 4,88 % | 31.12.2149            | 301.472         | 0,28                         |
| 400.000                                                                        | UniCredit Bank Austria AG*                      | 2,88 % | 10.11.2028            | 405.563         | 0,37                         |
| 400.000                                                                        | UniCredit SpA*                                  | 5,63 % | 31.12.2149            | 392.900         | 0,36                         |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                            | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 43,15 % (31. Dezember 2024: 46,56 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                  |        |                       |                   |                              |
| 100.000                                                                        | Verizon Communications Inc <sup>*</sup>          | 3,75 % | 28.02.2036            | 100.204           | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Virgin Money UK Plc <sup>*</sup>                 | 4,00 % | 18.03.2028            | 512.120           | 0,47                         |
| 500.000                                                                        | Volkswagen International Finance NV <sup>*</sup> | 1,88 % | 30.03.2027            | 494.209           | 0,46                         |
| 200.000                                                                        | Volkswagen International Finance NV <sup>*</sup> | 4,38 % | 31.12.2149            | 190.197           | 0,18                         |
| 100.000                                                                        | Volvo Car AB <sup>*</sup>                        | 4,20 % | 10.06.2029            | 100.312           | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc <sup>*</sup>            | 4,69 % | 17.05.2033            | 472.618           | 0,44                         |
| 250.000                                                                        | Westpac Banking Corp <sup>*</sup>                | 0,38 % | 02.04.2026            | 246.804           | 0,23                         |
| 100.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV <sup>*</sup>        | 6,12 % | 31.12.2149            | 102.282           | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                | 3,00 % | 23.10.2029            | 173.434           | 0,16                         |
| 300.000                                                                        | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                | 7,00 % | 12.06.2030            | 300.886           | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Ziggo Bond Co BV <sup>**</sup>                   | 6,13 % | 15.11.2032            | 188.622           | 0,17                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                  |        |                       | <b>39.961.569</b> | <b>36,86</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                  |        |                       |                   |                              |
| 281.000                                                                        | AA Bond Co Ltd <sup>*</sup>                      | 6,85 % | 31.07.2031            | 340.379           | 0,31                         |
| 200.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>            | 6,00 % | 31.12.2149            | 233.798           | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>            | 7,38 % | 31.12.2149            | 236.243           | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Hammerson Plc <sup>*</sup>                       | 5,88 % | 08.10.2036            | 115.319           | 0,11                         |
| 150.000                                                                        | Motability Operations Group Plc <sup>*</sup>     | 6,25 % | 22.01.2045            | 178.037           | 0,16                         |
| 300.000                                                                        | OSB Group Plc <sup>*</sup>                       | 8,88 % | 16.01.2030            | 386.877           | 0,36                         |
| 350.000                                                                        | RAC Bond Co Plc <sup>*</sup>                     | 5,75 % | 06.11.2029            | 415.709           | 0,38                         |
| 200.000                                                                        | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>        | 5,63 % | 16.01.2029            | 238.282           | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc <sup>*</sup>   | 6,50 % | 19.09.2040            | 118.128           | 0,11                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                  |        |                       | <b>2.262.772</b>  | <b>2,09</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                  |        |                       | <b>46.782.334</b> | <b>43,15</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 52,92 % (31. Dezember 2024: 41,33 %)</b>                     |                                                  |        |                       |                   |                              |
| <b>Tschechische Krone</b>                                                      |                                                  |        |                       |                   |                              |
| 31.000.000                                                                     | Czech Republic Government Bond <sup>*</sup>      | 4,25 % | 24.10.2034            | 1.255.560         | 1,16                         |
| 12.620.000                                                                     | Czech Republic Government Bond <sup>*</sup>      | 4,50 % | 11.11.2032            | 525.703           | 0,48                         |
| 16.400.000                                                                     | Czech Republic Government Bond <sup>*</sup>      | 4,90 % | 14.04.2034            | 700.094           | 0,65                         |
| <b>Tschechische Krone insgesamt</b>                                            |                                                  |        |                       | <b>2.481.357</b>  | <b>2,29</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                                  |        |                       |                   |                              |
| 210.000                                                                        | Acquirente Unico SpA <sup>*</sup>                | 2,80 % | 20.02.2026            | 210.493           | 0,19                         |
| 400.000                                                                        | Adif Alta Velocidad <sup>*</sup>                 | 3,13 % | 31.01.2030            | 405.173           | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Adif Alta Velocidad <sup>*</sup>                 | 3,13 % | 31.10.2032            | 199.276           | 0,18                         |
| 300.000                                                                        | Adif Alta Velocidad <sup>*</sup>                 | 3,25 % | 31.05.2029            | 306.011           | 0,28                         |
| 200.000                                                                        | Adif Alta Velocidad <sup>*</sup>                 | 3,63 % | 30.04.2035            | 201.487           | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego <sup>*</sup>         | 3,88 % | 13.03.2035            | 100.206           | 0,09                         |



## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 52,92 % (31. Dezember 2024: 41,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                                |        |                       |                 |                              |
| 300.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,00 % | 08.09.2027            | 310.221         | 0,29                         |
| 200.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,00 % | 13.03.2032            | 206.180         | 0,19                         |
| 1.100.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,25 % | 18.03.2037            | 1.108.422       | 1,02                         |
| 604.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,38 % | 13.03.2039            | 604.419         | 0,56                         |
| 100.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 4,38 % | 11.06.2054            | 94.202          | 0,09                         |
| 650.000                                                                  | Bank Gospodarstwa Krajowego*                   | 5,13 % | 22.02.2033            | 714.998         | 0,66                         |
| 200.000                                                                  | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*          | 3,25 % | 19.03.2031            | 201.691         | 0,19                         |
| 500.000                                                                  | Bpifrance SACA*                                | 2,00 % | 02.09.2030            | 482.124         | 0,44                         |
| 1.300.000                                                                | Bpifrance SACA*                                | 2,75 % | 25.02.2029            | 1.311.524       | 1,21                         |
| 500.000                                                                  | Bpifrance SACA*                                | 3,38 % | 25.05.2034            | 503.340         | 0,46                         |
| 613.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 3,50 % | 07.05.2034            | 619.875         | 0,57                         |
| 381.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 3,63 % | 05.09.2032            | 395.397         | 0,36                         |
| 200.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 4,13 % | 23.09.2029            | 212.358         | 0,20                         |
| 680.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 4,13 % | 07.05.2038            | 693.437         | 0,64                         |
| 764.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 4,38 % | 13.05.2031            | 828.976         | 0,76                         |
| 544.000                                                                  | Bulgaria Government International Bond*        | 4,50 % | 27.01.2033            | 591.151         | 0,55                         |
| 1.128.000                                                                | Bulgaria Government International Bond*        | 4,88 % | 13.05.2036            | 1.254.266       | 1,16                         |
| 1.620.000                                                                | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 2,50 % | 15.02.2035            | 1.606.920       | 1,48                         |
| 300.000                                                                  | Cassa Depositi e Prestiti SpA*                 | 3,38 % | 11.02.2032            | 302.607         | 0,28                         |
| 400.000                                                                  | Cassa Depositi e Prestiti SpA*                 | 4,75 % | 18.10.2030            | 432.897         | 0,40                         |
| 220.000                                                                  | Croatia Government International Bond*         | 3,25 % | 11.02.2037            | 215.652         | 0,20                         |
| 517.000                                                                  | Croatia Government International Bond*         | 3,38 % | 12.03.2034            | 531.270         | 0,49                         |
| 1.342.010                                                                | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond* | 0,10 % | 15.04.2033            | 1.283.811       | 1,18                         |
| 600.000                                                                  | European Financial Stability Facility*         | 3,00 % | 10.07.2030            | 615.132         | 0,57                         |
| 546.874                                                                  | European Stability Mechanism*                  | 2,38 % | 30.09.2027            | 551.157         | 0,51                         |
| 1.200.000                                                                | European Stability Mechanism*                  | 2,63 % | 18.09.2029            | 1.213.152       | 1,12                         |
| 1.174.000                                                                | European Union*                                | 1,63 % | 04.12.2029            | 1.136.827       | 1,05                         |
| 460.161                                                                  | European Union*                                | 2,50 % | 04.12.2031            | 455.784         | 0,42                         |
| 100.000                                                                  | European Union*                                | 3,00 % | 04.12.2034            | 100.201         | 0,09                         |
| 1.415.034                                                                | European Union*                                | 3,13 % | 04.12.2030            | 1.457.906       | 1,34                         |
| 380.000                                                                  | European Union*                                | 3,75 % | 12.10.2045            | 381.337         | 0,35                         |
| 335.917                                                                  | French Republic Government Bond OAT*           | 1,25 % | 25.05.2038            | 257.233         | 0,24                         |
| 820.434                                                                  | French Republic Government Bond OAT**          | 1,85 % | 25.07.2027            | 846.265         | 0,78                         |
| 369.000                                                                  | Hellenic Republic Government Bond*             | 3,38 % | 15.06.2034            | 375.167         | 0,35                         |
| 660.000                                                                  | Hellenic Republic Government Bond*             | 4,38 % | 18.07.2038            | 711.418         | 0,66                         |
| 400.000                                                                  | Hungary Government International Bond*         | 4,50 % | 16.06.2034            | 404.317         | 0,37                         |
| 599.000                                                                  | Hungary Government International Bond*         | 4,88 % | 22.03.2040            | 587.306         | 0,54                         |
| 300.000                                                                  | Iceland Government International Bond*         | 2,63 % | 27.05.2030            | 300.223         | 0,28                         |
| 208.086                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*             | 0,10 % | 15.05.2033            | 187.868         | 0,17                         |
| 958.073                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**            | 1,30 % | 15.05.2028            | 972.581         | 0,90                         |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 52,92 % (31. Dezember 2024: 41,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 153.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*                | 1,45 % | 01.03.2036            | 125.596           | 0,12                         |
| 360.784                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**               | 1,50 % | 15.05.2029            | 368.755           | 0,34                         |
| 603.982                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**               | 1,60 % | 22.11.2028            | 612.551           | 0,57                         |
| 688.162                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**               | 1,80 % | 15.05.2036            | 688.147           | 0,63                         |
| 589.920                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*                | 2,00 % | 14.03.2028            | 603.681           | 0,56                         |
| 128.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*                | 3,25 % | 01.03.2038            | 122.704           | 0,11                         |
| 336.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**               | 3,85 % | 01.10.2040            | 334.758           | 0,31                         |
| 317.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**               | 4,05 % | 30.10.2037            | 331.050           | 0,31                         |
| 1.232.000                                                                | Kingdom of Belgium Government Bond*               | 1,00 % | 22.06.2031            | 1.123.819         | 1,04                         |
| 450.000                                                                  | Latvia Government International Bond*             | 0,25 % | 23.01.2030            | 402.885           | 0,37                         |
| 491.000                                                                  | Latvia Government International Bond*             | 2,88 % | 21.05.2030            | 493.518           | 0,46                         |
| 579.000                                                                  | Lithuania Government International Bond*          | 3,50 % | 03.07.2031            | 598.545           | 0,55                         |
| 300.000                                                                  | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*                  | 4,38 % | 27.06.2030            | 304.310           | 0,28                         |
| 230.000                                                                  | Ontario Teachers' Finance Trust*                  | 2,85 % | 04.12.2031            | 229.643           | 0,21                         |
| 300.000                                                                  | Province of Ontario Canada*                       | 3,25 % | 03.07.2035            | 299.657           | 0,28                         |
| 500.000                                                                  | Region Wallonne Belgium*                          | 3,50 % | 22.06.2035            | 499.732           | 0,46                         |
| 440.000                                                                  | Republic of Austria Government Bond*              | 2,90 % | 20.02.2034            | 441.125           | 0,41                         |
| 693.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,00 % | 16.01.2030            | 704.051           | 0,65                         |
| 1.100.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond* | 3,13 % | 07.07.2032            | 1.096.392         | 1,01                         |
| 410.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,63 % | 16.01.2035            | 416.002           | 0,38                         |
| 700.000                                                                  | Republic of Poland Government International Bond* | 3,88 % | 07.07.2037            | 698.152           | 0,64                         |
| 400.000                                                                  | Romanian Government International Bond*           | 5,38 % | 22.03.2031            | 401.755           | 0,37                         |
| 800.000                                                                  | Romanian Government International Bond*           | 6,38 % | 18.09.2033            | 826.441           | 0,76                         |
| 700.000                                                                  | Romanian Government International Bond*           | 6,63 % | 27.09.2029            | 754.763           | 0,70                         |
| 1.388.000                                                                | Romanian Government International Bond*           | 6,75 % | 11.07.2039            | 1.396.888         | 1,29                         |
| 1.115.000                                                                | Slovakia Government Bond*                         | 3,00 % | 06.11.2031            | 1.124.790         | 1,04                         |
| 410.000                                                                  | Slovakia Government Bond*                         | 3,75 % | 27.02.2040            | 402.682           | 0,37                         |
| 577.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 0,50 % | 31.10.2031            | 503.968           | 0,46                         |
| 418.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 0,70 % | 30.04.2032            | 364.631           | 0,34                         |
| 571.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 2,70 % | 31.01.2030            | 577.152           | 0,53                         |
| 837.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,20 % | 31.10.2035            | 835.038           | 0,77                         |
| 141.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,25 % | 30.04.2034            | 143.105           | 0,13                         |
| 422.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,50 % | 31.01.2041            | 413.428           | 0,38                         |
| 228.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,55 % | 31.10.2033            | 237.380           | 0,22                         |
| 1.658.131                                                                | Spain Government Inflation Linked Bond*           | 0,70 % | 30.11.2033            | 1.596.364         | 1,47                         |
| 2.327.313                                                                | Spain Government Inflation Linked Bond*           | 1,00 % | 30.11.2030            | 2.349.243         | 2,17                         |
| 431.000                                                                  | State of North Rhine-Westphalia Germany*          | 0,13 % | 04.06.2031            | 373.103           | 0,34                         |
| 600.000                                                                  | UNEDIC ASSEO*                                     | 3,25 % | 25.05.2035            | 595.681           | 0,55                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                                   |        |                       | <b>49.873.743</b> | <b>46,00</b>                 |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 52,92 % (31. Dezember 2024: 41,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                    |                              |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                   |                                                 |        |                       |                    |                              |
| 51.300.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*              | 1,20 % | 20.06.2053            | 210.573            | 0,19                         |
| 13.000.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*              | 2,10 % | 20.09.2054            | 65.856             | 0,06                         |
| 35.000.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*              | 2,20 % | 20.06.2054            | 181.610            | 0,17                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                         |                                                 |        |                       | <b>458.039</b>     | <b>0,42</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                  |                                                 |        |                       |                    |                              |
| 5.100.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*             | 5,00 % | 25.01.2030            | 1.210.134          | 1,12                         |
| 1.870.000                                                                | Republic of Poland Government Bond*             | 5,00 % | 25.10.2035            | 425.480            | 0,39                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                        |                                                 |        |                       | <b>1.635.614</b>   | <b>1,51</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                 |        |                       |                    |                              |
| 2.083.068                                                                | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 0,13 % | 15.01.2032            | 1.609.082          | 1,48                         |
| 1.524.750                                                                | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 2,13 % | 15.01.2035            | 1.320.918          | 1,22                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                 |        |                       | <b>2.930.000</b>   | <b>2,70</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                 |        |                       | <b>57.378.753</b>  | <b>52,92</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                 |        |                       | <b>109.621.377</b> | <b>101,11</b>                |

### Devisenterminkontrakte 0,43 % (31. Dezember 2024: 2,26 %)

| Geforderter Betrag                                                       | Zu zahlender Betrag | Fälligkeits-datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettover-mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1.718.395 CZK                                                            | 69.393 €            | 16.07.2025        | Goldman Sachs International    | 1         | 90                            | 0,00                  |
| 2.322.890 CZK                                                            | 92.061 €            | 16.07.2025        | State Street Bank and Trust Co | 1         | 1.864                         | 0,00                  |
| 9.861.563 CZK                                                            | 394.375 €           | 16.07.2025        | Westpac Banking Corp           | 1         | 4.373                         | 0,00                  |
| 700.936 €                                                                | 796.191 US\$        | 16.07.2025        | BNP Paribas                    | 1         | 23.330                        | 0,02                  |
| 218.263 €                                                                | 35.486.542 ¥        | 16.07.2025        | BNP Paribas                    | 1         | 8.831                         | 0,01                  |
| 5.597.981 €                                                              | 41.756.898 DKK      | 16.07.2025        | Citibank NA                    | 1         | 446                           | 0,00                  |
| 292.635 €                                                                | 46.779.363 ¥        | 16.07.2025        | Deutsche Bank AG               | 1         | 16.555                        | 0,02                  |
| 4.396.686 €                                                              | 4.825.722 US\$      | 16.07.2025        | Deutsche Bank AG               | 1         | 289.705                       | 0,27                  |
| 438.009 €                                                                | 1.860.423 PLN       | 16.07.2025        | Goldman Sachs International    | 1         | 29                            | 0,00                  |
| 1.082 €                                                                  | 8.074 DKK           | 16.07.2025        | Goldman Sachs International    | 1         | 0                             | 0,00                  |
| 1.682 €                                                                  | 268.992 ¥           | 16.07.2025        | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 95                            | 0,00                  |
| 415.829 €                                                                | 350.220 £           | 16.07.2025        | Standard Chartered Bank        | 1         | 7.359                         | 0,01                  |
| 958.578 €                                                                | 1.066.827 US\$      | 16.07.2025        | State Street Bank and Trust Co | 3         | 50.644                        | 0,05                  |
| 244.386 €                                                                | 205.424 £           | 16.07.2025        | Westpac Banking Corp           | 1         | 4.794                         | 0,00                  |
| 529.267 £                                                                | 609.730 €           | 16.07.2025        | Westpac Banking Corp           | 2         | 7.569                         | 0,01                  |
| 4.123.458 PLN                                                            | 955.088 €           | 16.07.2025        | State Street Bank and Trust Co | 1         | 15.655                        | 0,01                  |
| 4.664.943 PLN                                                            | 1.079.939 €         | 16.07.2025        | Westpac Banking Corp           | 2         | 18.280                        | 0,02                  |
| Abgesicherte Klassen USD                                                 |                     |                   |                                |           |                               |                       |
| 307.172 €                                                                | 345.429 US\$        | 16.07.2025        | Westpac Banking Corp           | 1         | 13.191                        | 0,01                  |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup> |                     |                   |                                |           | 462.810                       | 0,43                  |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,43 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                   | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| (22)                                                                       | Euro-BOBL Future September 2025                | 11.220                        | 0,01                 |
| (69)                                                                       | Euro-Bund Future September 2025                | 56.560                        | 0,05                 |
| (8)                                                                        | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025   | 15.680                        | 0,01                 |
| (53)                                                                       | Euro-Schatz Future September 2025              | 10.070                        | 0,01                 |
| 7                                                                          | United Kingdom Long Gilt Future September 2025 | 15.772                        | 0,02                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>±</sup></b> |                                                | <b>109.302</b>                | <b>0,10</b>          |

### Inflation-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                                       | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 4.000.000                                                                     | 27.06.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 1,84 %          | CPTFEMU            | 656                           | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten <sup>±</sup></b> |            |                               |                               |                 |                    | <b>656</b>                    | <b>0,00</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Zinsswap-Kontrakte 0,05 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)

| Nominalwert                                                                | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| EUR 3.790.000                                                              | 02.04.2030 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,15 %          | 1D €STR            | 19.081                        | 0,02                 |
| EUR 690.000                                                                | 23.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,54 %          | 1D €STR            | 15.584                        | 0,01                 |
| EUR 1.650.000                                                              | 03.04.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 1,98 %          | 1D €STR            | 6.315                         | 0,01                 |
| EUR 232.500                                                                | 05.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,52 %          | 1D €STR            | 6.223                         | 0,01                 |
| EUR 232.000                                                                | 27.05.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,57 %          | 1D €STR            | 3.682                         | 0,00                 |
| JPY 35.450.000                                                             | 03.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,15 %          | 1D TONA            | 2.030                         | 0,00                 |
| EUR 580.000                                                                | 02.04.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,46 %          | 1D €STR            | 1.914                         | 0,00                 |
| JPY 144.000.000                                                            | 26.06.2032 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 1,00 %          | 1D TONA            | 583                           | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>±</sup></b> |            |                               |                               |                 |                    | <b>55.412</b>                 | <b>0,05</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert EUR       | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>110.249.557</b> | <b>101,69</b>        |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (2,75 %) (31. Dezember 2024: (0,20 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 7.508.236 DKK                                                                    | 1.006.719 €         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (235)                          | (0,00)               |
| 5.718 €                                                                          | 24.725 PLN          | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (103)                          | (0,00)               |
| 1.817.080 €                                                                      | 7.856.504 PLN       | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (32.496)                       | (0,03)               |
| 368.181 €                                                                        | 317.240 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (1.825)                        | (0,00)               |
| 589.517 €                                                                        | 2.540.639 PLN       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (8.600)                        | (0,01)               |
| 2.446.614 €                                                                      | 2.107.764 £         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (11.727)                       | (0,01)               |
| 2.441.401 €                                                                      | 61.570.466 CZK      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (48.169)                       | (0,05)               |
| 471.608 €                                                                        | 406.212 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (2.167)                        | (0,00)               |
| 600.844 €                                                                        | 2.580.357 PLN       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (6.623)                        | (0,01)               |
| 205.350 £                                                                        | 240.670 €           | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (1.166)                        | (0,00)               |
| 930.334 £                                                                        | 1.093.696 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (8.623)                        | (0,01)               |
| 689.228 ¥                                                                        | 4.140 €             | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (72)                           | (0,00)               |
| 680.004 US\$                                                                     | 619.548 €           | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (40.823)                       | (0,04)               |
| 1.965.903 US\$                                                                   | 1.716.794 €         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (43.692)                       | (0,04)               |
| 667.876 US\$                                                                     | 601.400 €           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (32.998)                       | (0,03)               |
| 170.272 US\$                                                                     | 148.503 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (3.592)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 240.438 US\$                                                                     | 210.494 €           | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (5.867)                        | (0,01)               |
| 23.016.364 US\$                                                                  | 20.921.955 €        | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (1.333.643)                    | (1,23)               |
| 615.982 US\$                                                                     | 561.336 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (37.099)                       | (0,03)               |
| 243.736 US\$                                                                     | 212.776 €           | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (5.342)                        | (0,00)               |
| 23.324.789 US\$                                                                  | 21.204.435 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (1.353.636)                    | (1,25)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(2.978.498)</b>             | <b>(2,75)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2024: (0,03 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                                         | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 52                                                                          | Euro-Bund Call Option on Future August 2025, Strike Price EUR 132.50 | (6.586)                        | (0,01)               |
| (38)                                                                        | Euro-BTP Future September 2025                                       | (3.420)                        | (0,00)               |
| 13                                                                          | Euro-OAT Future September 2025                                       | (13.130)                       | (0,01)               |
| 12                                                                          | Short-Term Euro-BTP Future September 2025                            | (2.580)                        | (0,01)               |
| (8)                                                                         | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025                 | (12.193)                       | (0,01)               |
| (15)                                                                        | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025                      | (24.958)                       | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                                      | <b>(62.867)</b>                | <b>(0,06)</b>        |

## Euro Bond Absolute Return - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,34 %) (31. Dezember 2024: (0,31 %))

|                                                                                         | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                                     | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| EUR                                                                                     | 4.000.000   | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S43.V1 | (372.410)        | (0,34)                       |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |             |            |                             |                                                             | <b>(372.410)</b> | <b>(0,34)</b>                |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Zinsswap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

|                                                                             | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester<br>Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht<br>realisierter<br>Verlust EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| EUR                                                                         | 1.630.000   | 23.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,39 %             | 1D €STR            | (7.470)                              | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |             |            |                               |                               |                    |                    | <b>(7.470)</b>                       | <b>(0,01)</b>                |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(3.421.245)</b> | <b>(3,16)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>106.828.312</b> | <b>98,53</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>1.589.937</b>   | <b>1,47</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>108.418.249</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | EUR                | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 96.821.238         | 83,37                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 12.800.139         | 11,02                         |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 46.435             | 0,04                          |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | (2.839.500)        | (2,44)                        |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>106.828.312</b> | <b>91,99</b>                  |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                 | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,78 % (31. Dezember 2024: 0,86 %)</b> |                                                       |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                       |         |                       |                  |                              |
| 500.000                                                                                   | Aurium CLO VII DAC Series 7X Class E                  | 8,00 %  | 15.05.2034            | 505.811          | 0,07                         |
| 1.000.000                                                                                 | Avoca CLO XXIX DAC Series 29X Class E                 | 8,62 %  | 15.04.2037            | 1.020.061        | 0,14                         |
| 400.000                                                                                   | BlackRock European CLO XIV DAC Series 14X Class ER    | 7,76 %  | 15.04.2038            | 401.788          | 0,06                         |
| 500.000                                                                                   | Contego CLO XII DAC Series 12X Class E                | 10,28 % | 25.01.2038            | 501.508          | 0,07                         |
| 1.000.000                                                                                 | CVC Cordatus Loan Fund XXXI DAC Series 31X Class E    | 8,62 %  | 15.06.2037            | 1.021.227        | 0,15                         |
| 500.000                                                                                   | Fidelity Grand Harbour CLO DAC Series 2023-2X Class E | 8,92 %  | 15.04.2038            | 502.556          | 0,07                         |
| 500.000                                                                                   | OCP Euro CLO 2020-4 DAC Series 2020-4X Class ER       | 7,94 %  | 22.09.2034            | 505.225          | 0,07                         |
| 300.000                                                                                   | Otranto Park CLO DAC Series 1X Class E                | 9,19 %  | 15.05.2035            | 304.747          | 0,04                         |
| 375.000                                                                                   | RRE 5 Loan Management DAC Series 5X Class DR          | 8,63 %  | 15.01.2037            | 382.522          | 0,06                         |
| 350.000                                                                                   | Vesey Park CLO DAC Series 1X Class E                  | 12,02 % | 16.11.2032            | 356.314          | 0,05                         |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                       |                                                       |         |                       | <b>5.501.759</b> | <b>0,78</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %)</b>                          |                                                       |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                       |         |                       |                  |                              |
| 2.966.000                                                                                 | A2A SpA*                                              | 5,00 %  | 31.12.2149            | 3.078.276        | 0,43                         |
| 1.400.000                                                                                 | Abertis Infraestructuras Finance BV*                  | 4,75 %  | 31.12.2149            | 1.423.509        | 0,20                         |
| 2.300.000                                                                                 | Abertis Infraestructuras Finance BV*                  | 4,87 %  | 31.12.2149            | 2.356.063        | 0,33                         |
| 600.000                                                                                   | Accor SA*                                             | 4,88 %  | 31.12.2149            | 614.312          | 0,09                         |
| 2.800.000                                                                                 | Accor SA*                                             | 7,25 %  | 31.12.2149            | 3.096.255        | 0,44                         |
| 3.913.361                                                                                 | Adler Financing Sarl*                                 | 8,25 %  | 31.12.2028            | 4.109.029        | 0,58                         |
| 3.224.000                                                                                 | Ahlstrom Holding 3 Oy*                                | 3,63 %  | 04.02.2028            | 3.168.426        | 0,45                         |
| 2.593.000                                                                                 | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**        | 5,38 %  | 21.05.2030            | 2.654.985        | 0,37                         |
| 1.761.000                                                                                 | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc*                     | 10,50 % | 15.05.2029            | 1.943.400        | 0,27                         |
| 1.445.000                                                                                 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*               | 5,00 %  | 30.10.2030            | 1.447.709        | 0,20                         |
| 2.420.000                                                                                 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA Series REGS*   | 5,00 %  | 30.10.2030            | 2.433.642        | 0,34                         |
| 2.600.000                                                                                 | Alstria Office AG*                                    | 5,50 %  | 20.03.2031            | 2.653.138        | 0,37                         |
| 1.605.000                                                                                 | Altice Financing SA*                                  | 3,00 %  | 15.01.2028            | 1.190.950        | 0,17                         |
| 1.241.000                                                                                 | Altice Financing SA**                                 | 4,25 %  | 15.08.2029            | 916.538          | 0,13                         |
| 1.550.000                                                                                 | Altice France SA*                                     | 3,38 %  | 15.01.2028            | 1.301.643        | 0,18                         |
| 6.553.000                                                                                 | Altice France SA**                                    | 4,13 %  | 15.01.2029            | 5.529.681        | 0,78                         |
| 3.522.000                                                                                 | Amber Finco Plc*                                      | 6,63 %  | 15.07.2029            | 3.691.584        | 0,52                         |
| 3.230.000                                                                                 | Aramark International Finance Sarl**                  | 4,38 %  | 15.04.2033            | 3.194.799        | 0,45                         |
| 2.256.000                                                                                 | Ardonagh Finco Ltd**                                  | 6,88 %  | 15.02.2031            | 2.323.779        | 0,33                         |
| 2.363.000                                                                                 | Arena Luxembourg Finance Sarl*                        | 1,88 %  | 01.02.2028            | 2.266.615        | 0,32                         |
| 2.267.000                                                                                 | Ashland Services BV**                                 | 2,00 %  | 30.01.2028            | 2.193.738        | 0,31                         |
| 1.392.000                                                                                 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH**              | 10,00 % | 15.11.2029            | 1.391.601        | 0,20                         |
| 3.176.000                                                                                 | Assemblin Caverion Group AB**                         | 5,85 %  | 01.07.2031            | 3.181.287        | 0,45                         |
| 3.338.000                                                                                 | Atos SE**                                             | 5,00 %  | 18.12.2030            | 2.852.685        | 0,40                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                         |        |                       |                 |                              |
| 4.437.000                                                                      | Atos SE**                               | 9,00 % | 18.12.2029            | 4.967.044       | 0,70                         |
| 3.334.000                                                                      | Azelis Finance NV*                      | 4,75 % | 25.09.2029            | 3.429.050       | 0,48                         |
| 3.400.000                                                                      | Bayer AG*                               | 5,38 % | 25.03.2082            | 3.425.797       | 0,48                         |
| 1.000.000                                                                      | Bayer AG*                               | 5,50 % | 13.09.2054            | 1.028.096       | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Bayer AG*                               | 7,00 % | 25.09.2083            | 431.053         | 0,06                         |
| 1.626.000                                                                      | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028            | 1.602.283       | 0,23                         |
| 1.975.000                                                                      | BCP V Modular Services Finance Plc**    | 6,75 % | 30.11.2029            | 1.768.330       | 0,25                         |
| 1.022.000                                                                      | Beach Acquisition Bidco LLC†            | 5,25 % | 15.07.2032            | 1.030.585       | 0,15                         |
| 575.000                                                                        | Bellis Acquisition Co Plc**             | 8,00 % | 01.07.2031            | 577.070         | 0,08                         |
| 1.762.000                                                                      | Benteler International AG**             | 7,25 % | 15.06.2031            | 1.821.600       | 0,26                         |
| 2.344.000                                                                      | Benteler International AG*              | 9,38 % | 15.05.2028            | 2.459.002       | 0,35                         |
| 2.539.000                                                                      | Bertrand Franchise Finance SAS*         | 5,99 % | 18.07.2030            | 2.497.938       | 0,35                         |
| 5.193.000                                                                      | Birkenstock Financing Sarl*             | 5,25 % | 30.04.2029            | 5.275.400       | 0,74                         |
| 3.496.000                                                                      | Boels Topholding BV**                   | 5,75 % | 15.05.2030            | 3.633.382       | 0,51                         |
| 2.362.000                                                                      | British Telecommunications Plc*         | 5,13 % | 03.10.2054            | 2.458.736       | 0,35                         |
| 4.084.000                                                                      | Bubbles Bidco SpA**                     | 6,50 % | 30.09.2031            | 4.155.767       | 0,59                         |
| 2.126.000                                                                      | Castello BC Bidco SpA**                 | 6,48 % | 14.11.2031            | 2.142.461       | 0,30                         |
| 4.206.000                                                                      | Castellum AB*                           | 3,13 % | 31.12.2149            | 4.123.302       | 0,58                         |
| 6.355.000                                                                      | CECONOMY AG*                            | 6,25 % | 15.07.2029            | 6.651.315       | 0,94                         |
| 2.429.000                                                                      | Centrient Holding BV**                  | 6,75 % | 30.05.2030            | 2.481.527       | 0,35                         |
| 764.000                                                                        | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**         | 7,13 % | 15.06.2031            | 770.012         | 0,11                         |
| 3.514.000                                                                      | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**         | 7,50 % | 15.05.2030            | 3.592.942       | 0,51                         |
| 1.575.000                                                                      | CMA CGM SA*                             | 5,00 % | 15.01.2031            | 1.575.902       | 0,22                         |
| 1.938.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 1,50 % | 27.01.2031            | 1.613.986       | 0,23                         |
| 536.000                                                                        | CPI Property Group SA*                  | 1,75 % | 14.01.2030            | 470.812         | 0,07                         |
| 2.411.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 3,75 % | 31.12.2149            | 2.201.668       | 0,31                         |
| 4.112.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 6,00 % | 27.01.2032            | 4.190.068       | 0,59                         |
| 2.235.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 7,50 % | 31.12.2149            | 2.176.780       | 0,31                         |
| 1.858.000                                                                      | CT Investment GmbH*                     | 6,38 % | 15.04.2030            | 1.921.683       | 0,27                         |
| 1.807.000                                                                      | Ctec II GmbH**                          | 5,25 % | 15.02.2030            | 1.546.243       | 0,22                         |
| 2.021.000                                                                      | Cullinan Holdco Scsp**                  | 4,63 % | 15.10.2026            | 1.750.014       | 0,25                         |
| 2.762.000                                                                      | Currenta Group Holdings Sarl**          | 5,50 % | 15.05.2030            | 2.826.207       | 0,40                         |
| 1.428.000                                                                      | Darling Global Finance BV**             | 4,50 % | 15.07.2032            | 1.447.046       | 0,20                         |
| 3.800.000                                                                      | Deutsche Lufthansa AG*                  | 5,25 % | 15.01.2055            | 3.778.245       | 0,53                         |
| 1.373.000                                                                      | Dolcetto Holdco SpA*                    | 5,63 % | 14.07.2032            | 1.384.690       | 0,20                         |
| 1.700.000                                                                      | EDP SA*                                 | 4,63 % | 16.09.2054            | 1.726.730       | 0,24                         |
| 4.700.000                                                                      | EDP SA*                                 | 4,75 % | 29.05.2054            | 4.824.658       | 0,68                         |
| 2.000.000                                                                      | EDP SA*                                 | 5,94 % | 23.04.2083            | 2.126.801       | 0,30                         |



## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                         |         |                       |                 |                              |
| 1.620.000                                                                      | eircom Finance DAC <sup>*</sup>                         | 5,00 %  | 30.04.2031            | 1.632.758       | 0,23                         |
| 8.600.000                                                                      | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 2,63 %  | 31.12.2149            | 8.380.109       | 1,18                         |
| 5.200.000                                                                      | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 3,38 %  | 31.12.2149            | 4.948.223       | 0,70                         |
| 100.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 5,00 %  | 31.12.2149            | 100.895         | 0,01                         |
| 1.800.000                                                                      | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 5,63 %  | 31.12.2149            | 1.868.388       | 0,26                         |
| 3.600.000                                                                      | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 7,50 %  | 31.12.2149            | 3.968.687       | 0,56                         |
| 3.830.000                                                                      | Elior Group SA <sup>*</sup>                             | 5,63 %  | 15.03.2030            | 3.918.615       | 0,55                         |
| 2.600.000                                                                      | ELO SACA <sup>*</sup>                                   | 6,00 %  | 22.03.2029            | 2.427.916       | 0,34                         |
| 2.120.000                                                                      | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc <sup>**</sup>   | 6,38 %  | 15.12.2030            | 2.232.545       | 0,32                         |
| 2.348.000                                                                      | Energizer Gamma Acquisition BV <sup>**</sup>            | 3,50 %  | 30.06.2029            | 2.248.724       | 0,32                         |
| 2.609.000                                                                      | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA <sup>*</sup> | 11,13 % | 15.05.2028            | 2.764.105       | 0,39                         |
| 5.405.000                                                                      | Ephios Subco 3 Sarl <sup>**</sup>                       | 7,88 %  | 31.01.2031            | 5.837.962       | 0,82                         |
| 4.484.000                                                                      | Eroski S Coop <sup>*</sup>                              | 10,63 % | 30.04.2029            | 4.831.510       | 0,68                         |
| 5.682.000                                                                      | Eurofins Scientific SE <sup>*</sup>                     | 6,75 %  | 31.12.2149            | 6.075.954       | 0,86                         |
| 3.900.000                                                                      | Eutelsat SA <sup>*</sup>                                | 2,25 %  | 13.07.2027            | 3.805.630       | 0,54                         |
| 2.542.000                                                                      | Fedrigoni SpA <sup>**</sup>                             | 6,13 %  | 15.06.2031            | 2.439.906       | 0,34                         |
| 1.749.000                                                                      | Fiber Midco SpA <sup>*</sup>                            | 10,75 % | 15.06.2029            | 1.599.184       | 0,23                         |
| 3.270.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>**</sup>                              | 1,63 %  | 18.01.2029            | 2.999.316       | 0,42                         |
| 1.879.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 2,38 %  | 12.10.2027            | 1.832.447       | 0,26                         |
| 1.420.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>**</sup>                              | 4,99 %  | 30.06.2031            | 1.421.374       | 0,20                         |
| 1.016.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 5,13 %  | 30.06.2032            | 1.019.023       | 0,14                         |
| 1.334.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 6,88 %  | 15.02.2028            | 1.426.193       | 0,20                         |
| 500.000                                                                        | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 7,75 %  | 24.01.2033            | 576.975         | 0,08                         |
| 1.242.000                                                                      | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 7,88 %  | 31.07.2028            | 1.365.845       | 0,19                         |
| 3.715.000                                                                      | Flora Food Management BV <sup>**</sup>                  | 6,88 %  | 02.07.2029            | 3.777.218       | 0,53                         |
| 2.683.000                                                                      | Flos B&B Italia SPA <sup>*</sup>                        | 5,85 %  | 15.12.2029            | 2.594.330       | 0,37                         |
| 574.000                                                                        | Fnac Darty SA <sup>*</sup>                              | 4,75 %  | 01.04.2032            | 592.415         | 0,08                         |
| 2.726.000                                                                      | Fnac Darty SA <sup>*</sup>                              | 6,00 %  | 01.04.2029            | 2.861.482       | 0,40                         |
| 2.195.000                                                                      | Food Service Project SA <sup>*</sup>                    | 5,50 %  | 21.01.2027            | 2.204.220       | 0,31                         |
| 1.550.000                                                                      | Forvia SE <sup>*</sup>                                  | 2,38 %  | 15.06.2027            | 1.509.820       | 0,21                         |
| 1.075.000                                                                      | Forvia SE <sup>*</sup>                                  | 5,50 %  | 15.06.2031            | 1.062.357       | 0,15                         |
| 1.191.000                                                                      | Forvia SE <sup>*</sup>                                  | 5,63 %  | 15.06.2030            | 1.192.882       | 0,17                         |
| 1.046.000                                                                      | Forvia SE Series REGS <sup>*</sup>                      | 5,63 %  | 15.06.2030            | 1.048.783       | 0,15                         |
| 4.496.000                                                                      | Fressnapf Holding SE <sup>**</sup>                      | 5,25 %  | 31.10.2031            | 4.557.638       | 0,64                         |
| 200.566                                                                        | Globalworth Real Estate Investments Ltd <sup>*</sup>    | 6,25 %  | 31.03.2029            | 204.381         | 0,03                         |
| 2.752.942                                                                      | Globalworth Real Estate Investments Ltd <sup>*</sup>    | 6,25 %  | 31.03.2030            | 2.803.476       | 0,40                         |
| 1.685.000                                                                      | Golden Goose SpA <sup>*</sup>                           | 5,89 %  | 15.05.2031            | 1.710.166       | 0,24                         |
| 1.575.000                                                                      | Goldstory SAS <sup>*</sup>                              | 6,75 %  | 01.02.2030            | 1.641.412       | 0,23                         |
| 2.190.000                                                                      | Grifols SA <sup>*</sup>                                 | 3,88 %  | 15.10.2028            | 2.100.368       | 0,30                         |
| 8.708.000                                                                      | Grifols SA <sup>*</sup>                                 | 7,50 %  | 01.05.2030            | 9.131.265       | 1,29                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                           |         |                       |                 |                              |
| 2.035.000                                                                      | Gruenenthal GmbH**                                        | 4,13 %  | 15.05.2028            | 2.043.148       | 0,29                         |
| 4.881.000                                                                      | Gruenenthal GmbH**                                        | 4,63 %  | 15.11.2031            | 4.916.486       | 0,69                         |
| 400.000                                                                        | Grupo Antolin-Irausa SA*                                  | 3,50 %  | 30.04.2028            | 266.120         | 0,04                         |
| 1.100.000                                                                      | Grupo Antolin-Irausa SA*                                  | 10,38 % | 30.01.2030            | 782.650         | 0,11                         |
| 1.600.000                                                                      | Heimstaden AB*                                            | 4,38 %  | 06.03.2027            | 1.556.000       | 0,22                         |
| 2.000.000                                                                      | Heimstaden AB*                                            | 6,75 %  | 31.12.2149            | 1.555.942       | 0,22                         |
| 2.278.000                                                                      | Heimstaden AB*                                            | 8,38 %  | 29.01.2030            | 2.392.631       | 0,34                         |
| 1.610.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*                                     | 2,63 %  | 31.12.2149            | 1.532.156       | 0,22                         |
| 1.811.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*                                     | 3,00 %  | 31.12.2149            | 1.693.862       | 0,24                         |
| 806.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                                     | 3,63 %  | 31.12.2149            | 788.852         | 0,11                         |
| 3.041.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*                                     | 6,25 %  | 31.12.2149            | 3.079.241       | 0,43                         |
| 2.313.000                                                                      | Heimstaden Bostad Treasury BV*                            | 1,63 %  | 13.10.2031            | 2.002.381       | 0,28                         |
| 3.921.000                                                                      | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement* | 4,88 %  | 24.10.2029            | 4.072.624       | 0,57                         |
| 1.420.000                                                                      | House of HR Group BV**                                    | 9,00 %  | 03.11.2029            | 1.416.029       | 0,20                         |
| 1.646.000                                                                      | HT Troplast GmbH**                                        | 9,38 %  | 15.07.2028            | 1.740.552       | 0,25                         |
| 2.721.491                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH*                                     | 7,00 %  | 15.11.2031            | 2.882.166       | 0,41                         |
| 1.382.532                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH*                                     | 8,75 %  | 15.05.2028            | 1.448.616       | 0,20                         |
| 2.388.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                      | 5,38 %  | 15.04.2030            | 2.458.422       | 0,35                         |
| 2.754.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                      | 5,63 %  | 15.10.2028            | 2.808.219       | 0,40                         |
| 4.678.000                                                                      | Iliad Holding SASU*                                       | 6,88 %  | 15.04.2031            | 4.999.735       | 0,71                         |
| 1.897.000                                                                      | IMA Industria Macchine Automatiche SpA*                   | 3,75 %  | 15.01.2028            | 1.886.503       | 0,27                         |
| 2.745.000                                                                      | IQVIA Inc*                                                | 2,25 %  | 15.01.2028            | 2.676.969       | 0,38                         |
| 1.215.000                                                                      | IQVIA Inc*                                                | 2,88 %  | 15.09.2025            | 1.214.696       | 0,17                         |
| 1.317.000                                                                      | IQVIA Inc**                                               | 2,88 %  | 15.06.2028            | 1.301.789       | 0,18                         |
| 1.350.000                                                                      | Italmatch Chemicals SpA*                                  | 10,00 % | 06.02.2028            | 1.422.206       | 0,20                         |
| 1.803.000                                                                      | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                         | 4,50 %  | 15.07.2028            | 1.825.207       | 0,26                         |
| 1.960.000                                                                      | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                         | 6,88 %  | 15.11.2026            | 2.055.452       | 0,29                         |
| 1.635.000                                                                      | Koninklijke KPN NV*                                       | 6,00 %  | 31.12.2149            | 1.740.245       | 0,25                         |
| 1.530.000                                                                      | Kronos International Inc**                                | 3,75 %  | 15.09.2025            | 1.530.201       | 0,22                         |
| 3.026.000                                                                      | Kronos International Inc**                                | 9,50 %  | 15.03.2029            | 3.268.583       | 0,46                         |
| 10.817.000                                                                     | Lorca Telecom Bondco SA*                                  | 4,00 %  | 18.09.2027            | 10.824.712      | 1,53                         |
| 2.369.000                                                                      | Lune Holdings Sarl**                                      | 5,63 %  | 15.11.2028            | 978.308         | 0,14                         |
| 2.352.000                                                                      | Mangrove Luxco III Sarl*                                  | 7,28 %  | 15.07.2029            | 2.377.581       | 0,34                         |
| 3.281.000                                                                      | Manuchar Group Sarl**                                     | 7,25 %  | 30.06.2027            | 3.345.674       | 0,47                         |
| 1.756.000                                                                      | Mehilainen Yhtiot Oy**                                    | 5,13 %  | 30.06.2032            | 1.765.759       | 0,25                         |
| 3.169.000                                                                      | Monitech HoldCo 3 SA*                                     | 8,75 %  | 01.05.2028            | 3.217.878       | 0,45                         |
| 2.220.000                                                                      | Motel One GmbH**                                          | 7,75 %  | 02.04.2031            | 2.387.091       | 0,34                         |
| 438.000                                                                        | Motion Finco Sarl*                                        | 7,38 %  | 15.06.2030            | 412.009         | 0,06                         |
| 665.000                                                                        | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*            | 0,99 %  | 15.10.2026            | 617.265         | 0,09                         |
| 1.592.000                                                                      | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*            | 7,00 %  | 15.02.2032            | 1.633.392       | 0,23                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                            | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                  |        |                       |                 |                              |
| 901.000                                                                        | Multiversity SpA <sup>*</sup>                                    | 6,44 % | 30.10.2028            | 906.786         | 0,13                         |
| 2.756.000                                                                      | Neopharmed Gentili SpA <sup>*</sup>                              | 7,13 % | 08.04.2030            | 2.897.244       | 0,41                         |
| 600.000                                                                        | Nexans SA <sup>*</sup>                                           | 4,13 % | 29.05.2029            | 615.909         | 0,09                         |
| 2.400.000                                                                      | Nexans SA <sup>*</sup>                                           | 4,25 % | 11.03.2030            | 2.481.148       | 0,35                         |
| 976.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH <sup>**</sup>                      | 5,38 % | 23.10.2030            | 991.539         | 0,14                         |
| 4.294.000                                                                      | Nidda Healthcare Holding GmbH <sup>**</sup>                      | 5,63 % | 21.02.2030            | 4.385.806       | 0,62                         |
| 2.254.000                                                                      | Nobian Finance BV <sup>*</sup>                                   | 3,63 % | 15.07.2026            | 2.251.934       | 0,32                         |
| 2.002.000                                                                      | Odido Group Holding BV <sup>**</sup>                             | 5,50 % | 15.01.2030            | 2.004.815       | 0,28                         |
| 2.771.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp <sup>*</sup>                       | 5,38 % | 01.10.2029            | 2.554.723       | 0,36                         |
| 4.213.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp <sup>*</sup>                       | 9,63 % | 15.11.2028            | 4.434.841       | 0,63                         |
| 2.217.000                                                                      | Ontex Group NV <sup>*</sup>                                      | 5,25 % | 15.04.2030            | 2.271.293       | 0,32                         |
| 1.035.000                                                                      | Orsted AS <sup>*</sup>                                           | 1,50 % | 18.02.3021            | 849.554         | 0,12                         |
| 1.325.000                                                                      | Orsted AS <sup>*</sup>                                           | 1,75 % | 09.12.3019            | 1.252.423       | 0,18                         |
| 6.775.000                                                                      | Orsted AS <sup>*</sup>                                           | 5,13 % | 14.03.3024            | 6.872.391       | 0,97                         |
| 2.079.000                                                                      | Pachelbel Bidco SpA <sup>**</sup>                                | 7,13 % | 17.05.2031            | 2.245.907       | 0,32                         |
| 2.990.875                                                                      | PCF GmbH <sup>*</sup>                                            | 4,75 % | 15.04.2029            | 2.489.367       | 0,35                         |
| 2.497.000                                                                      | Perrigo Finance Unlimited Co <sup>*</sup>                        | 5,38 % | 30.09.2032            | 2.565.694       | 0,36                         |
| 2.880.000                                                                      | PEU Finance Plc <sup>*</sup>                                     | 7,25 % | 01.07.2028            | 2.995.321       | 0,42                         |
| 1.610.000                                                                      | PLT VII Finance Sarl <sup>*</sup>                                | 5,48 % | 15.06.2031            | 1.614.025       | 0,23                         |
| 3.958.000                                                                      | Primo Water Holdings Inc/Triton Water Holdings Inc <sup>**</sup> | 3,88 % | 31.10.2028            | 3.954.183       | 0,56                         |
| 1.585.000                                                                      | ProGroup AG <sup>*</sup>                                         | 5,13 % | 15.04.2029            | 1.607.784       | 0,23                         |
| 5.259.000                                                                      | ProGroup AG <sup>*</sup>                                         | 5,38 % | 15.04.2031            | 5.229.418       | 0,74                         |
| 4.300.000                                                                      | Proximus SADP <sup>*</sup>                                       | 4,75 % | 31.12.2149            | 4.311.577       | 0,61                         |
| 2.734.000                                                                      | Prysmian SpA <sup>*</sup>                                        | 5,25 % | 31.12.2149            | 2.810.220       | 0,40                         |
| 1.578.000                                                                      | Q-Park Holding I BV <sup>**</sup>                                | 4,25 % | 01.09.2030            | 1.586.821       | 0,22                         |
| 1.063.000                                                                      | Q-Park Holding I BV <sup>*</sup>                                 | 5,13 % | 01.03.2029            | 1.098.217       | 0,15                         |
| 1.565.000                                                                      | Q-Park Holding I BV <sup>**</sup>                                | 5,13 % | 15.02.2030            | 1.619.188       | 0,23                         |
| 2.207.000                                                                      | Rakuten Group Inc <sup>*</sup>                                   | 4,25 % | 31.12.2149            | 2.089.243       | 0,29                         |
| 1.795.000                                                                      | RAY Financing LLC <sup>**</sup>                                  | 6,03 % | 15.07.2031            | 1.808.329       | 0,26                         |
| 3.128.000                                                                      | RAY Financing LLC <sup>*</sup>                                   | 6,50 % | 15.07.2031            | 3.272.858       | 0,46                         |
| 1.626.000                                                                      | Rekeep SpA <sup>*</sup>                                          | 9,00 % | 15.09.2029            | 1.620.940       | 0,23                         |
| 2.200.000                                                                      | Roquette Freres SA <sup>*</sup>                                  | 5,49 % | 31.12.2149            | 2.230.230       | 0,31                         |
| 572.762                                                                        | Rossini Sarl <sup>*</sup>                                        | 5,86 % | 31.12.2029            | 579.688         | 0,08                         |
| 1.903.000                                                                      | Rossini Sarl <sup>*</sup>                                        | 6,75 % | 31.12.2029            | 2.013.184       | 0,28                         |
| 1.416.000                                                                      | Sammontana Italia SpA <sup>**</sup>                              | 6,03 % | 15.10.2031            | 1.417.669       | 0,20                         |
| 1.981.000                                                                      | Sappi Papier Holding GmbH <sup>*</sup>                           | 4,50 % | 15.03.2032            | 1.953.599       | 0,28                         |
| 900.000                                                                        | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                       | 3,38 % | 12.10.2028            | 887.099         | 0,13                         |
| 6.000.000                                                                      | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                       | 4,50 % | 28.03.2030            | 6.013.524       | 0,85                         |
| 2.700.000                                                                      | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                       | 4,75 % | 14.08.2029            | 2.740.247       | 0,39                         |
| 1.400.000                                                                      | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                       | 5,38 % | 01.04.2031            | 1.432.606       | 0,20                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                             |        |                       |                 |                              |
| 1.597.000                                                                      | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**                         | 4,38 % | 01.11.2026            | 1.603.948       | 0,23                         |
| 1.279.000                                                                      | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**       | 5,50 % | 15.05.2033            | 1.326.265       | 0,19                         |
| 707.146                                                                        | Sigma Holdco BV**                                           | 5,75 % | 15.05.2026            | 706.704         | 0,10                         |
| 1.700.000                                                                      | Sigma Holdco BV*                                            | 8,63 % | 15.04.2031            | 1.765.790       | 0,25                         |
| 1.938.000                                                                      | SNF Group SACA*                                             | 4,50 % | 15.03.2032            | 1.993.960       | 0,28                         |
| 3.200.000                                                                      | Sudzucker International Finance BV*                         | 5,95 % | 31.12.2149            | 3.164.568       | 0,45                         |
| 685.000                                                                        | Sunrise HoldCo IV BV*                                       | 3,88 % | 15.06.2029            | 680.827         | 0,10                         |
| 1.235.000                                                                      | Synthomer Plc*                                              | 3,88 % | 01.07.2025            | 1.235.000       | 0,17                         |
| 3.534.000                                                                      | Synthomer Plc*                                              | 7,38 % | 02.05.2029            | 3.516.933       | 0,50                         |
| 1.372.000                                                                      | TeamSystem SpA*                                             | 5,00 % | 01.07.2031            | 1.372.549       | 0,19                         |
| 3.541.409                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**                    | 6,00 % | 30.07.2026            | 3.549.156       | 0,50                         |
| 4.348.000                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**                    | 4,63 % | 15.07.2032            | 4.305.118       | 0,61                         |
| 1.837.000                                                                      | Telecom Italia SpA**                                        | 1,63 % | 18.01.2029            | 1.749.949       | 0,25                         |
| 939.000                                                                        | Telecom Italia SpA*                                         | 6,88 % | 15.02.2028            | 1.021.372       | 0,14                         |
| 534.000                                                                        | Telecom Italia SpA*                                         | 7,88 % | 31.07.2028            | 600.616         | 0,08                         |
| 1.000.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 2,38 % | 31.12.2149            | 938.394         | 0,13                         |
| 2.000.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 2,88 % | 31.12.2149            | 1.962.510       | 0,28                         |
| 3.400.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 5,75 % | 31.12.2149            | 3.535.269       | 0,50                         |
| 5.000.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 6,14 % | 31.12.2149            | 5.364.094       | 0,76                         |
| 2.300.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 6,75 % | 31.12.2149            | 2.532.703       | 0,36                         |
| 1.597.000                                                                      | Tereos Finance Groupe I SA*                                 | 5,75 % | 30.04.2031            | 1.591.730       | 0,22                         |
| 2.120.000                                                                      | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 4,13 % | 01.06.2031            | 2.129.096       | 0,30                         |
| 10.656.000                                                                     | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 4,38 % | 09.05.2030            | 10.882.697      | 1,54                         |
| 2.401.000                                                                      | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 7,38 % | 15.09.2029            | 2.729.134       | 0,39                         |
| 2.845.800                                                                      | TK Elevator Holdco GmbH**                                   | 6,63 % | 15.07.2028            | 2.857.592       | 0,40                         |
| 7.302.000                                                                      | TK Elevator Midco GmbH**                                    | 4,38 % | 15.07.2027            | 7.310.679       | 1,03                         |
| 2.134.000                                                                      | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC** | 8,25 % | 15.05.2030            | 2.135.200       | 0,30                         |
| 5.200.000                                                                      | Transportes Aereos Portugueses SA*                          | 5,13 % | 15.11.2029            | 5.231.878       | 0,74                         |
| 1.343.000                                                                      | Trivium Packaging Finance BV*                               | 6,63 % | 15.07.2030            | 1.390.734       | 0,20                         |
| 2.450.000                                                                      | United Group BV**                                           | 5,25 % | 01.02.2030            | 2.431.055       | 0,34                         |
| 1.878.000                                                                      | United Group BV**                                           | 6,50 % | 31.10.2031            | 1.904.175       | 0,27                         |
| 2.622.000                                                                      | United Group BV**                                           | 6,75 % | 15.02.2031            | 2.693.261       | 0,38                         |
| 854.000                                                                        | UPCB Finance VII Ltd*                                       | 3,63 % | 15.06.2029            | 845.076         | 0,12                         |
| 4.600.000                                                                      | Valeo SE*                                                   | 4,50 % | 11.04.2030            | 4.583.782       | 0,65                         |
| 1.100.000                                                                      | Valeo SE*                                                   | 5,13 % | 20.05.2031            | 1.107.217       | 0,16                         |
| 1.000.000                                                                      | Valeo SE*                                                   | 5,88 % | 12.04.2029            | 1.066.558       | 0,15                         |
| 500.000                                                                        | Veolia Environnement SA*                                    | 2,25 % | 31.12.2149            | 495.972         | 0,07                         |
| 3.300.000                                                                      | Veolia Environnement SA*                                    | 2,50 % | 31.12.2149            | 3.163.797       | 0,45                         |
| 900.000                                                                        | Veolia Environnement SA*                                    | 4,37 % | 31.12.2149            | 917.394         | 0,13                         |
| 6.520.000                                                                      | Verisure Holding AB*                                        | 3,25 % | 15.02.2027            | 6.487.679       | 0,92                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                                     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                           |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                                           |        |                       |                    |                              |
| 1.505.000                                                                      | Verisure Holding AB <sup>*</sup>                                                          | 3,88 % | 15.07.2026            | 1.503.630          | 0,21                         |
| 6.224.000                                                                      | Verisure Midholding AB <sup>*</sup>                                                       | 5,25 % | 15.02.2029            | 6.263.017          | 0,88                         |
| 1.650.000                                                                      | VF Corp <sup>*</sup>                                                                      | 0,63 % | 25.02.2032            | 1.163.704          | 0,16                         |
| 1.278.000                                                                      | VF Corp <sup>*</sup>                                                                      | 4,25 % | 07.03.2029            | 1.227.647          | 0,17                         |
| 2.176.000                                                                      | Virgin Media Finance Plc <sup>**</sup>                                                    | 3,75 % | 15.07.2030            | 2.077.602          | 0,29                         |
| 3.402.000                                                                      | Vmed O2 UK Financing I Plc <sup>**</sup>                                                  | 5,63 % | 15.04.2032            | 3.494.704          | 0,49                         |
| 400.000                                                                        | Vodafone Group Plc <sup>*</sup>                                                           | 2,63 % | 27.08.2080            | 399.054            | 0,06                         |
| 4.249.000                                                                      | Vodafone Group Plc <sup>*</sup>                                                           | 3,00 % | 27.08.2080            | 4.038.887          | 0,57                         |
| 2.247.000                                                                      | Vodafone Group Plc <sup>*</sup>                                                           | 4,20 % | 03.10.2078            | 2.287.659          | 0,32                         |
| 7.515.000                                                                      | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>*</sup>                                                 | 2,13 % | 20.11.2026            | 7.413.284          | 1,05                         |
| 2.261.000                                                                      | Zegona Finance Plc <sup>*</sup>                                                           | 6,75 % | 15.07.2029            | 2.408.191          | 0,34                         |
| 1.000.000                                                                      | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                                         | 3,00 % | 23.10.2029            | 867.172            | 0,12                         |
| 2.100.000                                                                      | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                                         | 4,75 % | 31.01.2029            | 1.979.317          | 0,28                         |
| 4.200.000                                                                      | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                                         | 6,13 % | 13.03.2029            | 4.129.094          | 0,58                         |
| 800.000                                                                        | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                                         | 7,00 % | 12.06.2030            | 802.364            | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                      | ZF Finance GmbH <sup>*</sup>                                                              | 2,25 % | 03.05.2028            | 1.817.429          | 0,26                         |
| 1.500.000                                                                      | ZF Finance GmbH <sup>*</sup>                                                              | 3,75 % | 21.09.2028            | 1.399.552          | 0,20                         |
| 1.040.000                                                                      | Ziggo Bond Co BV <sup>*</sup>                                                             | 3,38 % | 28.02.2030            | 908.093            | 0,13                         |
| 1.437.000                                                                      | Ziggo Bond Co BV <sup>**</sup>                                                            | 6,13 % | 15.11.2032            | 1.355.245          | 0,19                         |
| 2.250.000                                                                      | Ziggo BV <sup>*</sup>                                                                     | 2,88 % | 15.01.2030            | 2.116.228          | 0,30                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                                                           |        |                       | <b>604.019.366</b> | <b>85,26</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                                                           |        |                       |                    |                              |
| 513.753                                                                        | AA Bond Co Ltd <sup>*</sup>                                                               | 6,50 % | 31.01.2026            | 600.578            | 0,08                         |
| 710.000                                                                        | AA Bond Co Ltd <sup>*</sup>                                                               | 6,85 % | 31.07.2031            | 860.032            | 0,12                         |
| 1.374.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl <sup>*</sup> | 4,88 % | 01.06.2028            | 1.544.626          | 0,22                         |
| 803.000                                                                        | Arqiva Broadcast Finance Plc <sup>*</sup>                                                 | 8,63 % | 01.07.2030            | 950.515            | 0,13                         |
| 2.132.000                                                                      | B&M European Value Retail SA <sup>*</sup>                                                 | 6,50 % | 27.11.2031            | 2.516.018          | 0,36                         |
| 473.000                                                                        | B&M European Value Retail SA <sup>*</sup>                                                 | 8,13 % | 15.11.2030            | 590.003            | 0,08                         |
| 1.585.000                                                                      | Bellis Acquisition Co Plc <sup>**</sup>                                                   | 8,13 % | 14.05.2030            | 1.747.401          | 0,25                         |
| 888.000                                                                        | British Telecommunications Plc <sup>*</sup>                                               | 6,38 % | 03.12.2055            | 1.038.511          | 0,15                         |
| 394.000                                                                        | British Telecommunications Plc <sup>*</sup>                                               | 8,38 % | 20.12.2083            | 494.319            | 0,07                         |
| 2.348.000                                                                      | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd <sup>*</sup>                                         | 7,50 % | 08.07.2026            | 2.776.322          | 0,39                         |
| 2.132.000                                                                      | CPI Property Group SA <sup>*</sup>                                                        | 4,00 % | 22.01.2028            | 2.374.931          | 0,34                         |
| 1.806.000                                                                      | CPUK Finance Ltd <sup>*</sup>                                                             | 4,50 % | 28.08.2027            | 2.063.583          | 0,29                         |
| 3.452.000                                                                      | CPUK Finance Ltd <sup>**</sup>                                                            | 6,50 % | 28.08.2026            | 4.012.262          | 0,57                         |
| 2.959.000                                                                      | Deuce Finco Plc <sup>**</sup>                                                             | 5,50 % | 15.06.2027            | 3.432.978          | 0,48                         |
| 2.798.000                                                                      | Edge Finco Plc <sup>**</sup>                                                              | 8,13 % | 15.08.2031            | 3.408.291          | 0,48                         |
| 700.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                                                     | 7,38 % | 31.12.2149            | 826.848            | 0,12                         |
| 1.969.000                                                                      | Iron Mountain UK Plc <sup>*</sup>                                                         | 3,88 % | 15.11.2025            | 2.287.151          | 0,32                         |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 96,18 % (31. Dezember 2024: 94,41 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |         |                       |                    |                              |
| <b>Britisches Pfund (Fortsetzung)</b>                                          |                                               |         |                       |                    |                              |
| 1.734.000                                                                      | Jerrold Finco Plc**                           | 7,50 %  | 15.06.2031            | 2.052.528          | 0,29                         |
| 1.479.000                                                                      | Kier Group Plc*                               | 9,00 %  | 15.02.2029            | 1.840.536          | 0,26                         |
| 3.626.000                                                                      | Maison Finco Plc**                            | 6,00 %  | 31.10.2027            | 4.193.150          | 0,59                         |
| 1.820.000                                                                      | Market Bidco Finco Plc**                      | 5,50 %  | 04.11.2027            | 2.090.170          | 0,29                         |
| 2.673.000                                                                      | Miller Homes Group Finco Plc**                | 7,00 %  | 15.05.2029            | 3.147.911          | 0,44                         |
| 1.400.000                                                                      | Ocado Group Plc*                              | 6,25 %  | 06.08.2029            | 1.444.598          | 0,20                         |
| 2.208.000                                                                      | Pinewood Finco Plc**                          | 3,63 %  | 15.11.2027            | 2.462.564          | 0,35                         |
| 855.000                                                                        | Pinewood Finco Plc**                          | 6,00 %  | 27.03.2030            | 989.206            | 0,14                         |
| 2.452.000                                                                      | Pinnacle Bidco Plc*                           | 10,00 % | 11.10.2028            | 3.033.223          | 0,43                         |
| 2.205.000                                                                      | Premier Foods Finance Plc*                    | 3,50 %  | 15.10.2026            | 2.555.925          | 0,36                         |
| 1.984.000                                                                      | Punch Finance Plc**                           | 7,88 %  | 30.12.2030            | 2.361.098          | 0,33                         |
| 2.320.000                                                                      | RAC Bond Co Plc**                             | 5,25 %  | 04.11.2027            | 2.669.505          | 0,38                         |
| 841.000                                                                        | RAC Bond Co Plc*                              | 5,75 %  | 06.11.2029            | 998.890            | 0,14                         |
| 1.096.000                                                                      | Travis Perkins Plc*                           | 3,75 %  | 17.02.2026            | 1.258.520          | 0,18                         |
| 2.594.000                                                                      | TVL Finance Plc*                              | 10,25 % | 28.04.2028            | 3.033.681          | 0,43                         |
| 1.002.000                                                                      | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC* | 7,88 %  | 15.03.2032            | 1.198.715          | 0,17                         |
| 2.409.000                                                                      | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC** | 4,88 %  | 15.07.2028            | 2.685.710          | 0,38                         |
| 2.160.000                                                                      | Vmed O2 UK Financing I Plc**                  | 4,50 %  | 15.07.2031            | 2.265.497          | 0,32                         |
| 1.762.000                                                                      | Waga Bondco Ltd**                             | 8,50 %  | 15.06.2030            | 2.021.601          | 0,29                         |
| 3.002.000                                                                      | Wolseley Group Finco Plc**                    | 9,75 %  | 31.01.2031            | 3.554.249          | 0,50                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                               |         |                       | <b>77.381.646</b>  | <b>10,92</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                               |         |                       | <b>681.401.012</b> | <b>96,18</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                               |         |                       | <b>686.902.771</b> | <b>96,96</b>                 |

Devisenterminkontrakte 0,19 % (31. Dezember 2024: 0,47 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| 268.102 €                                                                       | 295.155 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | 16.908                              | 0,00                         |
| 12.519.923 €                                                                    | 10.555.629 £           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | 208.615                             | 0,03                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                     |                              |
| 147.298 CHF                                                                     | 147.298 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 581                                 | 0,00                         |
| 180.125 CHF                                                                     | 180.125 €              | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 10        | 792                                 | 0,00                         |
| 82.216 €                                                                        | 76.491 CHF             | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 283                                 | 0,00                         |
| 121.515 €                                                                       | 112.509 CHF            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 11        | 997                                 | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                     |                              |
| 4.190 €                                                                         | 46.342 SEK             | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 48                                  | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                     |                              |
| 18.030.356 €                                                                    | 19.904.770 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 21        | 1.090.197                           | 0,16                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>1.318.421</b>                    | <b>0,19</b>                  |

## European High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                        | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>688.221.192</b> | <b>97,15</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,71 %) (31. Dezember 2024: (0,37 %))

| Geforderter<br>Betrag                                                            | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 79.877.892 €                                                                     | 68.842.585 £           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | (415.025)                            | (0,06)                       |
| 4.091.072 £                                                                      | 4.841.608 €            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (70.084)                             | (0,01)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 44.775 CHF                                                                       | 48.487 €               | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | (525)                                | (0,00)                       |
| 3.745.099 CHF                                                                    | 4.032.598 €            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 7         | (20.953)                             | (0,00)                       |
| 278.300 €                                                                        | 260.430 CHF            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 7         | (666)                                | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 21.869.985 ¥                                                                     | 134.160 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | (5.089)                              | (0,00)                       |
| 3.000.083.119 ¥                                                                  | 18.340.725 €           | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | (635.013)                            | (0,09)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 459.461 SEK                                                                      | 41.333 €               | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | (264)                                | (0,00)                       |
| 14.467.108 SEK                                                                   | 1.322.910 €            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 10        | (29.764)                             | (0,01)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                  |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 1.108.157 US\$                                                                   | 972.671 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 6         | (29.563)                             | (0,00)                       |
| 32.204.527 US\$                                                                  | 29.257.807 €           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | (1.849.815)                          | (0,26)                       |
| 36.800.780 US\$                                                                  | 33.310.963 €           | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 32        | (1.991.284)                          | (0,28)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>(5.048.045)</b>                   | <b>(0,71)</b>                |

|                                                                                                           | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(5.048.045)</b> | <b>(0,71)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>683.173.147</b> | <b>96,44</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>25.250.842</b>  | <b>3,56</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>708.423.989</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | EUR                | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 462.965.431        | 63,07                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 222.906.755        | 30,36                         |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 1.030.585          | 0,14                          |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | (3.729.624)        | (0,51)                        |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>683.173.147</b> | <b>93,06</b>                  |

## European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung           | Zeitwert<br>EUR   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,12 % (31. Dezember 2024: 99,15 %)</b> |                                 |                   |                              |
| <b>Dänische Krone</b>                              |                                 |                   |                              |
| 84.070                                             | Novo Nordisk A/S Class B        | 4.953.542         | 3,77                         |
| <b>Dänische Krone insgesamt</b>                    |                                 | <b>4.953.542</b>  | <b>3,77</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                 |                   |                              |
| 2.422                                              | Adyen NV                        | 3.774.445         | 2,87                         |
| 10.784                                             | ASML Holding NV                 | 7.307.238         | 5,56                         |
| 38.234                                             | Beiersdorf AG                   | 4.075.744         | 3,10                         |
| 76.446                                             | Dassault Systemes SE            | 2.349.186         | 1,79                         |
| 9.806                                              | DiaSorin SpA                    | 890.973           | 0,68                         |
| 8.379                                              | EssilorLuxottica SA             | 1.951.469         | 1,48                         |
| 28.152                                             | Euronext NV                     | 4.084.855         | 3,11                         |
| 5.590                                              | Ferrari NV                      | 2.325.999         | 1,77                         |
| 1.467                                              | Hermes International SCA        | 3.372.633         | 2,57                         |
| 15.729                                             | L'Oreal SA                      | 5.711.200         | 4,35                         |
| 86.777                                             | RELX Plc                        | 3.984.800         | 3,03                         |
| 7.496                                              | Reply SpA                       | 1.098.914         | 0,84                         |
| 9.450                                              | Sartorius Stedim Biotech        | 1.916.460         | 1,46                         |
| 27.563                                             | Schneider Electric SE           | 6.223.725         | 4,74                         |
| 36.686                                             | Scout24 SE                      | 4.295.931         | 3,27                         |
| 73.367                                             | Zalando SE                      | 2.050.608         | 1,56                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                 | <b>55.414.180</b> | <b>42,18</b>                 |
| <b>Norwegische Krone</b>                           |                                 |                   |                              |
| 65.271                                             | Bakkafrøst P/F                  | 2.493.472         | 1,90                         |
| <b>Norwegische Krone insgesamt</b>                 |                                 | <b>2.493.472</b>  | <b>1,90</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                 |                   |                              |
| 138.833                                            | 3i Group Plc                    | 6.677.422         | 5,08                         |
| 39.166                                             | AstraZeneca Plc                 | 4.627.097         | 3,52                         |
| 173.236                                            | Compass Group Plc               | 4.989.145         | 3,80                         |
| 91.052                                             | CVS Group Plc                   | 1.328.674         | 1,01                         |
| 66.719                                             | Diploma Plc                     | 3.807.147         | 2,90                         |
| 655.137                                            | Haleon Plc                      | 2.863.432         | 2,18                         |
| 46.875                                             | London Stock Exchange Group Plc | 5.819.660         | 4,43                         |
| 189.414                                            | Sage Group Plc                  | 2.765.124         | 2,10                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                  |                                 | <b>32.877.701</b> | <b>25,02</b>                 |
| <b>Schwedische Krone</b>                           |                                 |                   |                              |
| 176.490                                            | Assa Abloy AB Class B           | 4.657.069         | 3,54                         |
| 314.170                                            | Atlas Copco AB Class A          | 4.292.462         | 3,27                         |



## European Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                                                                   | Wertpapierbezeichnung     | Zeitwert<br>EUR         | % des<br>Nettover-<br>mögens           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Aktien 98,12 % (31. Dezember 2024: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>                                        |                           |                         |                                        |
| <b>Schwedische Krone (Fortsetzung)</b>                                                                  |                           |                         |                                        |
| 286.664                                                                                                 | Hexagon AB Class B        | 2.438.394               | 1,86                                   |
| <b>Schwedische Krone insgesamt</b>                                                                      |                           | <b>11.387.925</b>       | <b>8,67</b>                            |
| <b>Schweizer Franken</b>                                                                                |                           |                         |                                        |
| 18.597                                                                                                  | Galderma Group AG         | 2.288.838               | 1,74                                   |
| 68.592                                                                                                  | Nestle SA                 | 5.786.811               | 4,40                                   |
| 4.136                                                                                                   | Partners Group Holding AG | 4.581.368               | 3,49                                   |
| 26.286                                                                                                  | Straumann Holding AG      | 2.913.057               | 2,22                                   |
| 5.397                                                                                                   | VAT Group AG              | 1.933.225               | 1,47                                   |
| <b>Schweizer Franken insgesamt</b>                                                                      |                           | <b>17.503.299</b>       | <b>13,32</b>                           |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                        |                           |                         |                                        |
| 6.561                                                                                                   | Spotify Technology SA     | 4.288.894               | 3,26                                   |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                              |                           | <b>4.288.894</b>        | <b>3,26</b>                            |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                                                               |                           | <b>128.919.013</b>      | <b>98,12</b>                           |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                |                           | <b>128.919.013</b>      | <b>98,12</b>                           |
|                                                                                                         |                           | <b>Zeitwert<br/>EUR</b> | <b>% des<br/>Nettover-<br/>mögens</b>  |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b>  |                           | <b>128.919.013</b>      | <b>98,12</b>                           |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>            |                           | <b>128.919.013</b>      | <b>98,12</b>                           |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                          |                           | <b>2.466.950</b>        | <b>1,88</b>                            |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                 |                           | <b>131.385.963</b>      | <b>100,00</b>                          |
|                                                                                                         |                           | <b>EUR</b>              | <b>% des<br/>Gesamtver-<br/>mögens</b> |
| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 |                           |                         |                                        |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind |                           | 128.919.013             | 98,07                                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                |                           | <b>128.919.013</b>      | <b>98,07</b>                           |

## Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                    |        |                       | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 3,92 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                 |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                          |        |                       |                    |                              |
| 474.279                                                          | Caris Life Sciences Inc                  |        |                       | 12.672.735         | 2,32                         |
| 101.884                                                          | Loar Holdings Inc                        |        |                       | 8.779.344          | 1,60                         |
|                                                                  | <b>Aktien insgesamt *</b>                |        |                       | <b>21.452.079</b>  | <b>3,92</b>                  |
|                                                                  |                                          |        |                       |                    |                              |
| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
| <b>Schatzwechsel 27,15 % (31. Dezember 2024: 28,65 %)</b>        |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                          |        |                       |                    |                              |
| 56.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 17.07.2025            | 55.897.084         | 10,22                        |
| 43.535.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 28.08.2025            | 43.231.996         | 7,90                         |
| 50.000.000                                                       | United States Treasury Bill              | 0,00 % | 07.10.2025            | 49.428.589         | 9,03                         |
|                                                                  | <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>        |        |                       | <b>148.557.669</b> | <b>27,15</b>                 |
|                                                                  |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>Unternehmensanleihen 58,55 % (31. Dezember 2024: 68,94 %)</b> |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                          |        |                       |                    |                              |
| 9.350.000                                                        | American Express Co**                    | 5,37 % | 16.02.2028            | 9.397.697          | 1,72                         |
| 5.950.000                                                        | Amgen Inc**                              | 5,51 % | 02.03.2026            | 5.950.910          | 1,09                         |
| 11.815.000                                                       | AT&T Inc*                                | 1,70 % | 25.03.2026            | 11.580.082         | 2,12                         |
| 7.210.000                                                        | Athene Global Funding**                  | 5,17 % | 07.01.2027            | 7.230.629          | 1,32                         |
| 7.400.000                                                        | Bank of America Corp**                   | 1,20 % | 24.10.2026            | 7.323.302          | 1,34                         |
| 4.235.000                                                        | Bank of America Corp**                   | 5,75 % | 15.09.2027            | 4.274.827          | 0,78                         |
| 4.185.000                                                        | Bank of New York Mellon**                | 5,06 % | 20.04.2027            | 4.194.525          | 0,77                         |
| 5.895.000                                                        | Bank of New York Mellon Corp**           | 5,07 % | 09.06.2028            | 5.903.090          | 1,08                         |
| 4.220.000                                                        | Bristol-Myers Squibb Co**                | 4,86 % | 20.02.2026            | 4.228.760          | 0,77                         |
| 3.365.000                                                        | Broadcom Inc**                           | 3,15 % | 15.11.2025            | 3.347.611          | 0,61                         |
| 8.915.000                                                        | Capital One Financial Corp**             | 4,99 % | 24.07.2026            | 8.914.731          | 1,63                         |
| 11.035.000                                                       | Caterpillar Financial Services Corp**    | 4,89 % | 14.05.2027            | 11.046.869         | 2,02                         |
| 9.240.000                                                        | Chevron USA Inc**                        | 4,74 % | 26.02.2027            | 9.264.686          | 1,69                         |
| 10.645.000                                                       | Citibank NA**                            | 5,08 % | 19.11.2027            | 10.654.563         | 1,95                         |
| 4.380.000                                                        | Consolidated Edison Co of New York Inc** | 4,89 % | 18.11.2027            | 4.382.227          | 0,80                         |
| 3.060.000                                                        | Corebridge Global Funding**              | 5,71 % | 25.09.2026            | 3.081.382          | 0,56                         |
| 2.895.000                                                        | CVS Health Corp*                         | 3,88 % | 20.07.2025            | 2.892.826          | 0,53                         |
| 4.755.000                                                        | CVS Health Corp*                         | 5,00 % | 20.02.2026            | 4.761.893          | 0,87                         |
| 2.190.000                                                        | Enbridge Energy Partners LP*             | 5,88 % | 15.10.2025            | 2.191.992          | 0,40                         |
| 3.500.000                                                        | Fifth Third Bank NA**                    | 5,17 % | 28.01.2028            | 3.500.059          | 0,64                         |
| 4.435.000                                                        | General Electric Co**                    | 4,90 % | 05.05.2026            | 4.436.500          | 0,81                         |
| 4.910.000                                                        | Georgia Power Co**                       | 4,68 % | 15.09.2026            | 4.904.096          | 0,90                         |
| 6.793.000                                                        | GlaxoSmithKline Capital Plc*             | 4,90 % | 12.03.2027            | 6.806.146          | 1,24                         |
| 5.160.000                                                        | Goldman Sachs Bank USA**                 | 5,12 % | 21.05.2027            | 5.175.935          | 0,95                         |

## Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 58,55 % (31. Dezember 2024: 68,94 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                         |        |                       |                  |                              |
| 2.700.000                                                                      | Goldman Sachs Group Inc**               | 5,21 % | 10.09.2027            | 2.704.082        | 0,49                         |
| 3.785.000                                                                      | Goldman Sachs Group Inc**               | 6,25 % | 15.03.2028            | 3.858.344        | 0,71                         |
| 850.000                                                                        | Home Depot Inc**                        | 4,73 % | 24.12.2025            | 851.166          | 0,16                         |
| 7.190.000                                                                      | Intel Corp**                            | 4,88 % | 10.02.2026            | 7.201.716        | 1,32                         |
| 2.505.000                                                                      | John Deere Capital Corp**               | 4,83 % | 06.03.2026            | 2.508.599        | 0,46                         |
| 4.840.000                                                                      | John Deere Capital Corp**               | 4,99 % | 11.06.2027            | 4.859.732        | 0,89                         |
| 8.535.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                   | 5,17 % | 22.09.2027            | 8.557.424        | 1,56                         |
| 3.545.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                   | 5,55 % | 23.01.2028            | 3.575.320        | 0,65                         |
| 5.400.000                                                                      | Keurig Dr Pepper Inc**                  | 4,95 % | 15.11.2026            | 5.410.554        | 0,99                         |
| 3.375.000                                                                      | Marsh & McLennan Cos Inc**              | 5,06 % | 08.11.2027            | 3.383.941        | 0,62                         |
| 1.435.000                                                                      | Mastercard Inc**                        | 4,84 % | 15.03.2028            | 1.438.182        | 0,26                         |
| 11.715.000                                                                     | Morgan Stanley Bank NA**                | 5,03 % | 15.10.2027            | 11.725.048       | 2,14                         |
| 2.990.000                                                                      | New York Life Global Funding**          | 4,77 % | 05.02.2027            | 2.984.624        | 0,55                         |
| 3.085.000                                                                      | New York Life Global Funding**          | 4,96 % | 28.08.2026            | 3.094.771        | 0,57                         |
| 2.415.000                                                                      | NextEra Energy Capital Holdings Inc**   | 5,16 % | 04.02.2028            | 2.427.670        | 0,44                         |
| 7.070.000                                                                      | Oracle Corp*                            | 1,65 % | 25.03.2026            | 6.926.557        | 1,27                         |
| 2.265.000                                                                      | Pacific Gas & Electric Co**             | 3,45 % | 01.07.2025            | 2.265.000        | 0,41                         |
| 4.790.000                                                                      | PayPal Holdings Inc**                   | 5,06 % | 06.03.2028            | 4.794.384        | 0,88                         |
| 1.660.000                                                                      | PepsiCo Inc**                           | 4,77 % | 13.02.2026            | 1.661.272        | 0,30                         |
| 3.000.000                                                                      | Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd** | 4,93 % | 16.02.2027            | 3.007.429        | 0,55                         |
| 6.305.000                                                                      | Philip Morris International Inc**       | 5,18 % | 28.04.2028            | 6.334.782        | 1,16                         |
| 5.210.000                                                                      | PNC Bank NA**                           | 4,85 % | 15.01.2027            | 5.212.513        | 0,95                         |
| 4.875.000                                                                      | Royal Bank of Canada**                  | 5,07 % | 18.10.2027            | 4.881.226        | 0,89                         |
| 2.489.000                                                                      | RTX Corp*                               | 3,95 % | 16.08.2025            | 2.486.068        | 0,45                         |
| 5.940.000                                                                      | Siemens Funding BV**                    | 5,02 % | 26.05.2028            | 5.952.853        | 1,09                         |
| 7.379.000                                                                      | Simon Property Group LP*                | 3,50 % | 01.09.2025            | 7.362.480        | 1,35                         |
| 5.455.000                                                                      | State Street Corp**                     | 4,99 % | 22.10.2027            | 5.449.503        | 1,00                         |
| 875.000                                                                        | State Street Corp**                     | 5,20 % | 03.08.2026            | 880.792          | 0,16                         |
| 3.295.000                                                                      | TCI Communications Inc**                | 7,88 % | 15.02.2026            | 3.360.318        | 0,61                         |
| 2.230.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                      | 2,25 % | 15.02.2026            | 2.196.865        | 0,40                         |
| 4.845.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                      | 2,63 % | 15.04.2026            | 4.773.030        | 0,87                         |
| 1.300.000                                                                      | Toyota Motor Credit Corp**              | 4,80 % | 10.04.2026            | 1.301.563        | 0,24                         |
| 2.130.000                                                                      | Toyota Motor Credit Corp**              | 5,13 % | 07.08.2026            | 2.139.572        | 0,39                         |
| 4.085.000                                                                      | Truist Financial Corp*                  | 1,20 % | 05.08.2025            | 4.072.153        | 0,74                         |
| 1.475.000                                                                      | UBS Group AG**                          | 1,31 % | 02.02.2027            | 1.447.326        | 0,26                         |
| 3.999.000                                                                      | UnitedHealth Group Inc**                | 4,85 % | 15.07.2026            | 3.999.612        | 0,73                         |
| 9.445.000                                                                      | US Bank NA**                            | 5,04 % | 22.10.2027            | 9.451.597        | 1,73                         |
| 2.623.000                                                                      | Verizon Communications Inc*             | 1,45 % | 20.03.2026            | 2.569.659        | 0,47                         |
| 5.860.000                                                                      | Walmart Inc**                           | 4,79 % | 28.04.2027            | 5.879.778        | 1,07                         |

## Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 58,55 % (31. Dezember 2024: 68,94 %) (Fortsetzung)</b> |                       |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                       |        |                       |                    |                              |
| 10.695.000                                                                     | Wells Fargo & Co**    | 5,13 % | 24.01.2028            | 10.704.862         | 1,96                         |
| 1.210.000                                                                      | Wells Fargo Bank NA** | 5,47 % | 11.12.2026            | 1.219.677          | 0,22                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                       |        |                       | <b>320.357.382</b> | <b>58,55</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                       |        |                       | <b>490.367.130</b> | <b>89,62</b>                 |

Devisenterminkontrakte 5,25 % (31. Dezember 2024: 0,05 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                                |           |                                      |                              |
| 71.644.670 €                                                                    | 71.644.670 US\$        | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 10        | 4.836.896                            | 0,88                         |
| 20.652.617 €                                                                    | 20.652.617 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 38        | 794.688                              | 0,14                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                        |                       |                                |           |                                      |                              |
| 275.614.528 £                                                                   | 275.614.528 US\$       | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 8         | 19.691.709                           | 3,60                         |
| 84.083.830 £                                                                    | 84.083.830 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 67        | 2.986.520                            | 0,55                         |
| 101 US\$                                                                        | 74 £                   | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 2         | 0                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                 |                        |                       |                                |           |                                      |                              |
| 38.692.306 ¥                                                                    | 38.692.306 US\$        | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 4         | 336.347                              | 0,06                         |
| 7.454.114 ¥                                                                     | 7.454.114 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 1         | 90.073                               | 0,02                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                                |           | <b>28.736.233</b>                    | <b>5,25</b>                  |

Total Return Swap-Kontrakte 1,22 % (31. Dezember 2024: 0,04 %)

| Nominalwert                                                                          | Datum der<br>Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                                        | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| USD 418.241.998                                                                      | 28.10.2026              | 0,25 <sup>1</sup>  | Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited <sup>2</sup> | 6.328.482                            | 1,15                         |
| USD 50.000.000                                                                       | 28.10.2026              | 0,25 <sup>1</sup>  | Alphas Managed Accounts Platform CXIV Limited <sup>2</sup> | 368.743                              | 0,07                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                         |                    |                                                            | <b>6.697.225</b>                     | <b>1,22</b>                  |

<sup>1</sup> Feste Finanzierungskosten.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>525.800.588</b> | <b>96,09</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,41 %) (31. Dezember 2024: (3,56 %))

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                                |           |                                       |                           |
| 991.686 US\$                    | 899.829 €              | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 3         | (65.617)                              | (0,01)                    |

## Event Driven - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,41 %) (31. Dezember 2024: (3,56 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                        | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>                                                             |                     |                  |                                |           |                                 |                              |
| 33.622.157 US\$                                                                                           | 30.325.594 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 54        | (2.010.532)                     | (0,37)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                 |                              |
| 765.614 £                                                                                                 | 1.051.319 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (2.091)                         | (0,00)                       |
| 1.450.879 US\$                                                                                            | 1.136.078 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (106.047)                       | (0,02)                       |
| 1.484.029 US\$                                                                                            | 1.115.684 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 21        | (44.947)                        | (0,01)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                 |                              |
| 40.280.776 ¥                                                                                              | 280.029 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (699)                           | (0,00)                       |
| 49.666.136 ¥                                                                                              | 351.259 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (6.845)                         | (0,00)                       |
| 724.899 US\$                                                                                              | 106.185.140 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (11.450)                        | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                          |                     |                  |                                |           | <b>(2.248.228)</b>              | <b>(0,41)</b>                |
|                                                                                                           |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert US\$</b>            | <b>% des Nettovermögens</b>  |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                     |                  |                                |           | <b>(2.248.228)</b>              | <b>(0,41)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                     |                  |                                |           | <b>523.552.360</b>              | <b>95,68</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |                     |                  |                                |           | <b>23.643.895</b>               | <b>4,32</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                     |                  |                                |           | <b>547.196.255</b>              | <b>100,00</b>                |
|                                                                                                           |                     |                  |                                |           | <b>US\$</b>                     | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                   |                     |                  |                                |           |                                 |                              |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind   |                     |                  |                                |           | 73.101.935                      | 13,08                        |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden              |                     |                  |                                |           | 417.265.195                     | 74,67                        |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                             |                     |                  |                                |           | 33.185.230                      | 5,94                         |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                  |                     |                  |                                |           | <b>523.552.360</b>              | <b>93,69</b>                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                          | Wertpapierbezeichnung                                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Agency Bonds 0,68 % (31. Dezember 2024: 0,87 %)</b>                                      |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| 370.000                                                                                     | Federal Home Loan Banks*                                             | 5,50 % | 15.07.2036            | 403.618          | 0,42                         |
| 155.000                                                                                     | Federal National Mortgage Association**                              | 0,88 % | 05.08.2030            | 133.981          | 0,14                         |
| 65.000                                                                                      | Tennessee Valley Authority*                                          | 5,25 % | 01.02.2055            | 63.542           | 0,06                         |
| 55.000                                                                                      | Tennessee Valley Authority*                                          | 5,88 % | 01.04.2036            | 60.881           | 0,06                         |
| <b>Agency Bonds insgesamt</b>                                                               |                                                                      |        |                       | <b>662.022</b>   | <b>0,68</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 10,90 % (31. Dezember 2024: 13,07 %)</b> |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                 |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| 391.516                                                                                     | Italian Stella Loans Srl Series 2024-2 Class B                       | 3,03 % | 27.05.2039            | 461.302          | 0,48                         |
| 399.918                                                                                     | Last Mile Securities - PE 2021 DAC Series 2021-1X Class A2           | 3,18 % | 17.08.2031            | 469.913          | 0,48                         |
| 47.449                                                                                      | Red & Black Auto Italy Srl Series 2 Class A1                         | 2,93 % | 28.07.2034            | 56.025           | 0,06                         |
| 500.000                                                                                     | Sequoia Logistics 2025-1 DAC Series 2025-1X Class B                  | 3,88 % | 17.02.2037            | 587.805          | 0,61                         |
| 318.143                                                                                     | Stresa Securitisation Srl Series 1 Class A                           | 3,24 % | 22.12.2045            | 367.487          | 0,38                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                                       |                                                                      |        |                       | <b>1.942.532</b> | <b>2,01</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                                     |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| 120.000                                                                                     | Mortimer BTL 2021-1 Plc Series 2021-1 Class C                        | 5,69 % | 23.06.2053            | 164.939          | 0,17                         |
| 326.242                                                                                     | Parkmore Point RMBS 2022-1 Plc Series 2022-1X Class A                | 6,89 % | 25.07.2045            | 447.498          | 0,46                         |
| 262.000                                                                                     | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2 | 6,17 % | 28.05.2039            | 369.072          | 0,38                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                                           |                                                                      |        |                       | <b>981.509</b>   | <b>1,01</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                                      |        |                       |                  |                              |
| 184.000                                                                                     | 1211 Avenue of the Americas Trust Series 2015-1211 Class A1A2        | 3,90 % | 10.08.2035            | 176.613          | 0,18                         |
| 290.000                                                                                     | BANK 2017-BNK9 Class A4                                              | 3,54 % | 15.11.2054            | 283.032          | 0,29                         |
| 235.791                                                                                     | BRAVO Series 2024-NQM6 Class A1                                      | 5,41 % | 01.08.2064            | 236.173          | 0,24                         |
| 140.000                                                                                     | BX Trust Series 2025-LIFE Class A                                    | 5,88 % | 13.06.2047            | 143.011          | 0,15                         |
| 56.000                                                                                      | BXP Trust 2017-GM Class C                                            | 3,54 % | 13.06.2039            | 53.398           | 0,05                         |
| 208.431                                                                                     | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-10 Class A4A           | 5,50 % | 25.10.2055            | 209.050          | 0,22                         |
| 231.019                                                                                     | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A4            | 6,00 % | 25.11.2055            | 234.305          | 0,24                         |
| 192.924                                                                                     | COLT Mortgage Loan Trust 2024-2 Class A1                             | 6,13 % | 25.04.2069            | 194.552          | 0,20                         |
| 231.920                                                                                     | COLT Mortgage Loan Trust 2024-INV2 Class A1                          | 6,42 % | 25.05.2069            | 234.910          | 0,24                         |
| 67.677                                                                                      | COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA                               | 0,76 % | 10.06.2047            | 1                | 0,00                         |
| 274.000                                                                                     | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2               | 7,41 % | 25.03.2042            | 282.461          | 0,29                         |
| 510.000                                                                                     | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 Class 1M2               | 8,06 % | 25.12.2042            | 538.499          | 0,56                         |
| 239.704                                                                                     | CSAIL 2015-C2 Commercial Mortgage Trust Class XA                     | 0,42 % | 15.06.2057            | 13               | 0,00                         |
| 255.000                                                                                     | CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust Class A4                   | 4,22 % | 15.08.2051            | 251.901          | 0,26                         |
| 95.265                                                                                      | EFMT Series 2024-INV2 Class A3                                       | 5,44 % | 25.10.2069            | 94.899           | 0,10                         |
| 41.953                                                                                      | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2                   | 8,77 % | 25.05.2029            | 43.313           | 0,04                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 10,90 % (31. Dezember 2024: 13,07 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                          |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                          |        |                       |                   |                              |
| 393.946                                                                                                   | Freddie Mac REMICS Class FA                                              | 5,41 % | 25.11.2054            | 391.360           | 0,40                         |
| 483.677                                                                                                   | Freddie Mac REMICS Class HS                                              | 2,03 % | 15.03.2042            | 70.790            | 0,07                         |
| 92.623                                                                                                    | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1A                        | 6,41 % | 25.03.2042            | 93.190            | 0,10                         |
| 868.095                                                                                                   | Government National Mortgage Association Class AI                        | 2,00 % | 20.02.2051            | 113.456           | 0,12                         |
| 418.850                                                                                                   | Government National Mortgage Association Class IT                        | 3,50 % | 20.02.2043            | 66.649            | 0,07                         |
| 276.773                                                                                                   | Government National Mortgage Association Class NC                        | 1,50 % | 20.07.2051            | 228.754           | 0,24                         |
| 284.303                                                                                                   | Government National Mortgage Association Class WK                        | 1,00 % | 20.06.2050            | 217.928           | 0,22                         |
| 49.192                                                                                                    | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA                          | 0,42 % | 10.05.2050            | 0                 | 0,00                         |
| 180.000                                                                                                   | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class A                            | 2,84 % | 10.08.2038            | 175.747           | 0,18                         |
| 54.808                                                                                                    | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class A1                               | 5,90 % | 20.05.2054            | 55.115            | 0,06                         |
| 132.156                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class A1                               | 5,80 % | 25.08.2054            | 132.508           | 0,14                         |
| 210.630                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2025-2 Class A4                                 | 6,00 % | 25.07.2055            | 213.351           | 0,22                         |
| 190.672                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2025-HE1 Class A1                               | 5,45 % | 20.07.2055            | 190.418           | 0,20                         |
| 169.000                                                                                                   | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2024-1A Class A2               | 6,23 % | 20.04.2054            | 172.861           | 0,18                         |
| 160.000                                                                                                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C                           | 4,28 % | 15.06.2050            | 148.512           | 0,15                         |
| 177.000                                                                                                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS                          | 4,64 % | 15.10.2051            | 173.212           | 0,18                         |
| 103.163                                                                                                   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2024-NQM3 Class A3 | 5,40 % | 25.07.2069            | 102.777           | 0,11                         |
| 192.142                                                                                                   | New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2A Class B1                     | 4,50 % | 25.03.2057            | 189.619           | 0,20                         |
| 248.270                                                                                                   | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A                    | 3,80 % | 25.01.2064            | 235.712           | 0,24                         |
| 134.000                                                                                                   | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 Class A1                   | 5,44 % | 25.09.2039            | 134.246           | 0,14                         |
| 110.005                                                                                                   | OBX Trust Series 2024-NQM14 Class A3                                     | 5,35 % | 25.09.2064            | 109.517           | 0,11                         |
| 165.941                                                                                                   | OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1                                      | 6,07 % | 25.01.2064            | 167.202           | 0,17                         |
| 201.474                                                                                                   | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1                                      | 6,45 % | 25.02.2064            | 204.189           | 0,21                         |
| 286.875                                                                                                   | Taco Bell Funding LLC Class A23                                          | 4,97 % | 25.05.2046            | 287.014           | 0,30                         |
| 119.000                                                                                                   | TEXAS Commercial Mortgage Trust Series 2025-TWR Class A                  | 5,60 % | 15.04.2042            | 118.939           | 0,12                         |
| 276.000                                                                                                   | Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class A2             | 5,98 % | 15.11.2027            | 280.957           | 0,29                         |
| 215.504                                                                                                   | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1                               | 6,22 % | 25.06.2069            | 217.992           | 0,22                         |
| 180.000                                                                                                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B                  | 3,81 % | 15.11.2049            | 174.204           | 0,18                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                                |                                                                          |        |                       | <b>7.642.350</b>  | <b>7,88</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                                       |                                                                          |        |                       | <b>10.566.391</b> | <b>10,90</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %)</b>                                          |                                                                          |        |                       |                   |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                                                                               |                                                                          |        |                       |                   |                              |
| 388.000                                                                                                   | Asian Infrastructure Investment Bank <sup>†</sup>                        | 4,60 % | 21.01.2030            | 262.003           | 0,27                         |
| 536.000                                                                                                   | Inter-American Development Bank <sup>†</sup>                             | 4,70 % | 03.10.2030            | 364.177           | 0,38                         |
| 368.000                                                                                                   | International Finance Corp <sup>†</sup>                                  | 4,90 % | 05.12.2034            | 247.186           | 0,25                         |
| <b>Australischer Dollar insgesamt</b>                                                                     |                                                                          |        |                       | <b>873.366</b>    | <b>0,90</b>                  |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |        |                       |                  |                              |
| <b>Dänische Krone</b>                                                          |                                              |        |                       |                  |                              |
| 6.496.778                                                                      | Nykredit Realkredit AS*                      | 4,00 % | 01.10.2056            | 1.017.615        | 1,05                         |
| <b>Dänische Krone insgesamt</b>                                                |                                              |        |                       | <b>1.017.615</b> | <b>1,05</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                              |        |                       |                  |                              |
| 200.000                                                                        | Air Products & Chemicals Inc*                | 3,45 % | 14.02.2037            | 227.555          | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Alphabet Inc*                                | 3,38 % | 06.05.2037            | 115.990          | 0,12                         |
| 160.000                                                                        | Asian Development Bank*                      | 2,88 % | 06.03.2035            | 186.436          | 0,19                         |
| 106.000                                                                        | Athene Global Funding*                       | 0,37 % | 10.09.2026            | 121.912          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | AusNet Services Holdings Pty Ltd*            | 1,63 % | 11.03.2081            | 346.936          | 0,36                         |
| 100.000                                                                        | Banque Cantonale de Geneve*                  | 3,41 % | 27.03.2030            | 118.747          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Barclays Plc*                                | 3,54 % | 14.08.2031            | 237.534          | 0,25                         |
| 149.000                                                                        | Becton Dickinson & Co*                       | 3,83 % | 07.06.2032            | 179.913          | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | BNP Paribas SA*                              | 3,58 % | 15.01.2031            | 120.075          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Booking Holdings Inc*                        | 3,88 % | 21.03.2045            | 110.311          | 0,11                         |
| 200.000                                                                        | BPCE SFH SA*                                 | 3,25 % | 12.04.2028            | 240.771          | 0,25                         |
| 160.000                                                                        | Canadian Imperial Bank of Commerce*          | 3,25 % | 31.03.2027            | 191.228          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Cencora Inc*                                 | 2,88 % | 22.05.2028            | 118.442          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Citycon Treasury BV*                         | 5,38 % | 08.07.2031            | 121.317          | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Continental AG*                              | 2,88 % | 22.11.2028            | 118.179          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | CTP NV*                                      | 4,25 % | 10.03.2035            | 115.643          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Deutsche Bank AG*                            | 3,00 % | 16.06.2029            | 117.985          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Electricite de France SA*                    | 4,63 % | 07.05.2045            | 115.702          | 0,12                         |
| 300.000                                                                        | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*          | 1,88 % | 29.06.2080            | 349.180          | 0,36                         |
| 140.000                                                                        | Fastighets AB Balder*                        | 4,00 % | 19.02.2032            | 164.932          | 0,17                         |
| 100.000                                                                        | Federation des Caisses Desjardins du Quebec* | 3,25 % | 18.04.2028            | 120.123          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Fiserv Funding ULC*                          | 2,88 % | 15.06.2028            | 118.193          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | GA Global Funding Trust*                     | 3,75 % | 20.06.2032            | 116.597          | 0,12                         |
| 150.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV*               | 1,38 % | 24.07.2028            | 167.767          | 0,17                         |
| 100.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co*                         | 3,76 % | 21.03.2034            | 120.425          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Landsbankinn HF*                             | 3,75 % | 08.10.2029            | 239.475          | 0,25                         |
| 100.000                                                                        | Linde Plc*                                   | 3,63 % | 12.06.2034            | 120.508          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Luminor Bank AS*                             | 3,55 % | 12.06.2029            | 118.353          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Magna International Inc*                     | 3,63 % | 21.05.2031            | 118.875          | 0,12                         |
| 119.000                                                                        | Medtronic Inc*                               | 4,15 % | 15.10.2053            | 135.912          | 0,14                         |
| 100.000                                                                        | Mercialys SA*                                | 4,00 % | 04.06.2032            | 117.729          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Morgan Stanley*                              | 3,52 % | 22.05.2031            | 119.954          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*        | 5,63 % | 23.08.2034            | 122.360          | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Oncor Electric Delivery Co LLC*              | 3,63 % | 15.06.2034            | 118.011          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Public Property Invest AS*                   | 4,63 % | 12.03.2030            | 120.595          | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | RCI Banque SA*                               | 3,50 % | 17.01.2028            | 119.796          | 0,12                         |



## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                 |        |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                        | Robert Bosch Finance LLC*                       | 3,25 % | 28.05.2031            | 117.773          | 0,12                         |
| 104.000                                                                        | Southern Gas Networks Plc*                      | 3,50 % | 16.10.2030            | 123.371          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | Stedin Holding NV*                              | 1,50 % | 31.12.2149            | 343.057          | 0,35                         |
| 300.000                                                                        | Stellantis NV*                                  | 4,00 % | 19.03.2034            | 339.440          | 0,35                         |
| 200.000                                                                        | Stellantis NV*                                  | 4,63 % | 06.06.2035            | 234.107          | 0,24                         |
| 400.000                                                                        | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd*                 | 4,09 % | 19.04.2028            | 489.095          | 0,51                         |
| 100.000                                                                        | Syensqo SA*                                     | 3,38 % | 28.05.2031            | 118.294          | 0,12                         |
| 196.000                                                                        | Timken Co*                                      | 4,13 % | 23.05.2034            | 229.176          | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Verizon Communications Inc*                     | 3,75 % | 28.02.2036            | 118.084          | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Virgin Money UK Plc*                            | 4,00 % | 18.03.2028            | 120.745          | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Volkswagen International Finance NV*            | 3,88 % | 31.12.2149            | 116.929          | 0,12                         |
| 300.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc*                       | 4,69 % | 17.05.2033            | 333.846          | 0,34                         |
| 200.000                                                                        | Westpac Securities NZ Ltd*                      | 3,75 % | 20.04.2028            | 243.068          | 0,25                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                 |        |                       | <b>8.440.446</b> | <b>8,70</b>                  |
| <b>Indische Rupie</b>                                                          |                                                 |        |                       |                  |                              |
| 8.400.000                                                                      | European Investment Bank*                       | 7,40 % | 23.10.2033            | 103.243          | 0,11                         |
| <b>Indische Rupie insgesamt</b>                                                |                                                 |        |                       | <b>103.243</b>   | <b>0,11</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                         |                                                 |        |                       |                  |                              |
| 100.000.000                                                                    | Metropolitan Expressway Co Ltd†                 | 0,52 % | 20.12.2028            | 679.986          | 0,70                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                               |                                                 |        |                       | <b>679.986</b>   | <b>0,70</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                 |        |                       |                  |                              |
| 290.000                                                                        | AA Bond Co Ltd†                                 | 6,85 % | 31.07.2031            | 412.351          | 0,42                         |
| 189.000                                                                        | Barclays Plc*                                   | 5,85 % | 21.03.2035            | 263.010          | 0,27                         |
| 250.000                                                                        | BP Capital Markets Plc*                         | 4,25 % | 31.12.2149            | 337.551          | 0,35                         |
| 100.000                                                                        | British Telecommunications Plc*                 | 5,75 % | 13.02.2041            | 131.561          | 0,14                         |
| 250.000                                                                        | European Bank for Reconstruction & Development* | 4,25 % | 19.10.2028            | 346.492          | 0,36                         |
| 100.000                                                                        | Hammerson Plc*                                  | 5,88 % | 08.10.2036            | 135.659          | 0,14                         |
| 100.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                       | 5,25 % | 16.10.2031            | 139.389          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | Pension Insurance Corp Plc*                     | 8,00 % | 13.11.2033            | 301.456          | 0,31                         |
| 150.000                                                                        | RAC Bond Co Plc*                                | 5,75 % | 06.11.2029            | 209.423          | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Rothsay Life Plc*                               | 7,02 % | 10.12.2034            | 287.501          | 0,30                         |
| 100.000                                                                        | Severn Trent Utilities Finance Plc*             | 5,88 % | 31.07.2038            | 138.428          | 0,14                         |
| 100.000                                                                        | Traton Finance Luxembourg SA*                   | 5,63 % | 16.01.2029            | 140.420          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*              | 1,50 % | 17.09.2029            | 238.003          | 0,25                         |
| 100.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*              | 6,13 % | 19.09.2034            | 139.114          | 0,14                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                 |        |                       | <b>3.220.358</b> | <b>3,32</b>                  |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                                             |        |                       |                  |                              |
| 48.000                                                                         | AbbVie Inc <sup>*</sup>                                                                     | 4,05 % | 21.11.2039            | 42.094           | 0,04                         |
| 115.000                                                                        | AbbVie Inc <sup>*</sup>                                                                     | 4,95 % | 15.03.2031            | 118.099          | 0,12                         |
| 170.000                                                                        | Alphabet Inc <sup>**</sup>                                                                  | 5,25 % | 15.05.2055            | 167.552          | 0,17                         |
| 50.000                                                                         | Alphabet Inc <sup>**</sup>                                                                  | 5,30 % | 15.05.2065            | 48.997           | 0,05                         |
| 160.000                                                                        | Ameren Corp <sup>*</sup>                                                                    | 5,38 % | 15.03.2035            | 161.059          | 0,17                         |
| 85.000                                                                         | Ameren Illinois Co <sup>**</sup>                                                            | 5,63 % | 01.03.2055            | 84.075           | 0,09                         |
| 75.000                                                                         | Amrize Finance US LLC <sup>**</sup>                                                         | 4,95 % | 07.04.2030            | 76.042           | 0,08                         |
| 110.000                                                                        | Amrize Finance US LLC <sup>**</sup>                                                         | 5,40 % | 07.04.2035            | 111.662          | 0,12                         |
| 360.000                                                                        | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,13 % | 01.12.2029            | 364.790          | 0,38                         |
| 135.000                                                                        | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,38 % | 01.12.2031            | 137.432          | 0,14                         |
| 230.000                                                                        | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,50 % | 01.12.2034            | 233.617          | 0,24                         |
| 60.000                                                                         | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,95 % | 01.12.2054            | 58.649           | 0,06                         |
| 25.000                                                                         | Arthur J Gallagher & Co <sup>*</sup>                                                        | 4,85 % | 15.12.2029            | 25.382           | 0,03                         |
| 55.000                                                                         | Arthur J Gallagher & Co <sup>*</sup>                                                        | 5,55 % | 15.02.2055            | 52.792           | 0,05                         |
| 190.000                                                                        | Asian Development Bank <sup>*</sup>                                                         | 4,13 % | 30.05.2030            | 192.483          | 0,20                         |
| 190.000                                                                        | AT&T Inc <sup>**</sup>                                                                      | 3,50 % | 15.09.2053            | 128.704          | 0,13                         |
| 105.000                                                                        | AT&T Inc <sup>*</sup>                                                                       | 3,65 % | 01.06.2051            | 74.665           | 0,08                         |
| 90.000                                                                         | AT&T Inc <sup>*</sup>                                                                       | 3,80 % | 01.12.2057            | 63.033           | 0,07                         |
| 60.000                                                                         | AT&T Inc <sup>*</sup>                                                                       | 3,85 % | 01.06.2060            | 41.989           | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Banco Santander SA <sup>*</sup>                                                             | 6,92 % | 08.08.2033            | 216.892          | 0,22                         |
| 245.000                                                                        | Bank of America Corp <sup>**</sup>                                                          | 5,51 % | 24.01.2036            | 252.006          | 0,26                         |
| 105.000                                                                        | Blackstone Private Credit Fund <sup>**</sup>                                                | 6,00 % | 29.01.2032            | 105.628          | 0,11                         |
| 98.000                                                                         | Boeing Co <sup>*</sup>                                                                      | 3,90 % | 01.05.2049            | 70.376           | 0,07                         |
| 55.000                                                                         | Boeing Co <sup>*</sup>                                                                      | 5,04 % | 01.05.2027            | 55.433           | 0,06                         |
| 458.000                                                                        | Boeing Co <sup>*</sup>                                                                      | 5,81 % | 01.05.2050            | 439.645          | 0,45                         |
| 115.000                                                                        | Booz Allen Hamilton Inc <sup>*</sup>                                                        | 5,95 % | 15.04.2035            | 117.000          | 0,12                         |
| 275.000                                                                        | BPCE SA <sup>**</sup>                                                                       | 5,94 % | 30.05.2035            | 281.935          | 0,29                         |
| 27.000                                                                         | Broadcom Inc <sup>**</sup>                                                                  | 3,15 % | 15.11.2025            | 26.860           | 0,03                         |
| 120.000                                                                        | Broadcom Inc <sup>**</sup>                                                                  | 5,05 % | 12.07.2029            | 122.928          | 0,13                         |
| 105.000                                                                        | Broadcom Inc <sup>**</sup>                                                                  | 5,15 % | 15.11.2031            | 108.063          | 0,11                         |
| 75.000                                                                         | Capital One Financial Corp <sup>**</sup>                                                    | 5,88 % | 26.07.2035            | 77.361           | 0,08                         |
| 425.000                                                                        | Capital One Financial Corp <sup>**</sup>                                                    | 6,18 % | 30.01.2036            | 432.863          | 0,45                         |
| 90.000                                                                         | Caterpillar Inc <sup>*</sup>                                                                | 5,20 % | 15.05.2035            | 91.789           | 0,09                         |
| 115.000                                                                        | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital <sup>**</sup> | 3,50 % | 01.06.2041            | 83.483           | 0,09                         |
| 250.000                                                                        | Citigroup Inc <sup>**</sup>                                                                 | 6,02 % | 24.01.2036            | 256.861          | 0,27                         |
| 155.000                                                                        | ConocoPhillips Co <sup>*</sup>                                                              | 5,50 % | 15.01.2055            | 147.219          | 0,15                         |
| 385.000                                                                        | Corp Andina de Fomento <sup>*</sup>                                                         | 2,25 % | 08.02.2027            | 373.995          | 0,39                         |
| 110.000                                                                        | CVS Health Corp <sup>*</sup>                                                                | 3,00 % | 15.08.2026            | 108.286          | 0,11                         |
| 230.000                                                                        | CVS Health Corp <sup>*</sup>                                                                | 5,05 % | 25.03.2048            | 198.791          | 0,21                         |
| 31.000                                                                         | CVS Health Corp <sup>*</sup>                                                                | 5,63 % | 21.02.2053            | 28.696           | 0,03                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                        |        |                       |                  |                              |
| 270.000                                                                        | Dell International LLC/EMC Corp*                       | 4,85 % | 01.02.2035            | 260.668          | 0,27                         |
| 200.000                                                                        | DP World Crescent Ltd*                                 | 5,50 % | 08.05.2035            | 201.805          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Eli Lilly & Co*                                        | 4,90 % | 12.02.2032            | 205.510          | 0,21                         |
| 80.000                                                                         | Eli Lilly & Co*                                        | 5,50 % | 12.02.2055            | 80.560           | 0,08                         |
| 20.000                                                                         | Enbridge Inc*                                          | 5,30 % | 05.04.2029            | 20.550           | 0,02                         |
| 120.000                                                                        | Enbridge Inc*                                          | 5,63 % | 05.04.2034            | 123.348          | 0,13                         |
| 40.000                                                                         | Energy Transfer LP*                                    | 5,00 % | 15.05.2050            | 33.467           | 0,03                         |
| 50.000                                                                         | Energy Transfer LP*                                    | 6,13 % | 15.12.2045            | 49.158           | 0,05                         |
| 95.000                                                                         | Energy Transfer LP**                                   | 6,20 % | 01.04.2055            | 93.600           | 0,10                         |
| 70.000                                                                         | EOG Resources Inc**                                    | 5,35 % | 15.01.2036            | 71.018           | 0,07                         |
| 100.000                                                                        | EOG Resources Inc*                                     | 5,65 % | 01.12.2054            | 97.724           | 0,10                         |
| 190.000                                                                        | Ford Motor Credit Co LLC*                              | 6,50 % | 07.02.2035            | 189.844          | 0,20                         |
| 240.000                                                                        | Foundry JV Holdco LLC**                                | 5,50 % | 25.01.2031            | 246.341          | 0,25                         |
| 200.000                                                                        | Foundry JV Holdco LLC**                                | 6,10 % | 25.01.2036            | 207.160          | 0,21                         |
| 500.000                                                                        | Foundry JV Holdco LLC**                                | 6,25 % | 25.01.2035            | 525.738          | 0,54                         |
| 125.000                                                                        | General Motors Co*                                     | 6,80 % | 01.10.2027            | 130.207          | 0,13                         |
| 160.000                                                                        | Gilead Sciences Inc**                                  | 4,75 % | 01.03.2046            | 143.358          | 0,15                         |
| 520.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                              | 5,54 % | 28.01.2036            | 533.457          | 0,55                         |
| 290.000                                                                        | HCA Inc*                                               | 3,50 % | 15.07.2051            | 192.282          | 0,20                         |
| 40.000                                                                         | Intel Corp**                                           | 3,25 % | 15.11.2049            | 25.357           | 0,03                         |
| 355.000                                                                        | Intel Corp**                                           | 4,75 % | 25.03.2050            | 289.885          | 0,30                         |
| 162.000                                                                        | Intel Corp**                                           | 4,90 % | 05.08.2052            | 134.079          | 0,14                         |
| 35.000                                                                         | Intel Corp**                                           | 5,90 % | 10.02.2063            | 32.895           | 0,03                         |
| 465.000                                                                        | Inter-American Development Bank*                       | 1,13 % | 13.01.2031            | 401.181          | 0,41                         |
| 55.000                                                                         | JBS USA LUX Sarl/JBS USA Food Co/JBS USA Foods Group** | 5,95 % | 20.04.2035            | 57.034           | 0,06                         |
| 45.000                                                                         | Jersey Central Power & Light Co†                       | 5,10 % | 15.01.2035            | 44.888           | 0,05                         |
| 315.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co**                                  | 5,50 % | 24.01.2036            | 324.581          | 0,33                         |
| 300.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co**                                  | 5,57 % | 22.04.2036            | 311.020          | 0,32                         |
| 35.000                                                                         | Kinder Morgan Inc*                                     | 5,15 % | 01.06.2030            | 35.750           | 0,04                         |
| 40.000                                                                         | Kinder Morgan Inc*                                     | 5,85 % | 01.06.2035            | 41.479           | 0,04                         |
| 100.000                                                                        | Leidos Inc*                                            | 5,40 % | 15.03.2032            | 102.135          | 0,11                         |
| 125.000                                                                        | Leidos Inc*                                            | 5,50 % | 15.03.2035            | 126.996          | 0,13                         |
| 275.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                              | 5,59 % | 26.11.2035            | 279.855          | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                              | 6,07 % | 13.06.2036            | 205.706          | 0,21                         |
| 205.000                                                                        | L'Oreal SA*                                            | 5,00 % | 20.05.2035            | 208.527          | 0,22                         |
| 85.000                                                                         | LYB International Finance III LLC*                     | 6,15 % | 15.05.2035            | 88.264           | 0,09                         |
| 90.000                                                                         | Meta Platforms Inc**                                   | 5,55 % | 15.08.2064            | 88.027           | 0,09                         |
| 45.000                                                                         | Micron Technology Inc**                                | 5,65 % | 01.11.2032            | 46.791           | 0,05                         |
| 370.000                                                                        | Micron Technology Inc**                                | 6,05 % | 01.11.2035            | 387.375          | 0,40                         |
| 115.000                                                                        | Morgan Stanley**                                       | 5,83 % | 19.04.2035            | 120.528          | 0,12                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 33,00 % (31. Dezember 2024: 30,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                      |        |                       |                   |                              |
| 295.000                                                                        | NatWest Group Plc*                   | 5,12 % | 23.05.2031            | 299.934           | 0,31                         |
| 140.000                                                                        | NextEra Energy Capital Holdings Inc* | 5,45 % | 15.03.2035            | 142.774           | 0,15                         |
| 60.000                                                                         | Northrop Grumman Corp*               | 4,65 % | 15.07.2030            | 60.545            | 0,06                         |
| 45.000                                                                         | Northrop Grumman Corp*               | 5,25 % | 15.07.2035            | 45.940            | 0,05                         |
| 55.000                                                                         | Otis Worldwide Corp*                 | 5,13 % | 19.11.2031            | 56.673            | 0,06                         |
| 195.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co**          | 4,95 % | 01.07.2050            | 157.365           | 0,16                         |
| 75.000                                                                         | Pacific Gas & Electric Co**          | 5,70 % | 01.03.2035            | 74.368            | 0,08                         |
| 100.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co**          | 6,40 % | 15.06.2033            | 104.588           | 0,11                         |
| 135.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co*           | 6,95 % | 15.03.2034            | 145.404           | 0,15                         |
| 106.000                                                                        | Pinnacle West Capital Corp*          | 4,90 % | 15.05.2028            | 107.516           | 0,11                         |
| 60.000                                                                         | Pinnacle West Capital Corp*          | 5,15 % | 15.05.2030            | 61.445            | 0,06                         |
| 135.000                                                                        | PNC Financial Services Group Inc**   | 5,58 % | 29.01.2036            | 139.194           | 0,14                         |
| 208.000                                                                        | Public Service Co of Oklahoma**      | 5,20 % | 15.01.2035            | 207.915           | 0,21                         |
| 55.000                                                                         | Public Service Enterprise Group Inc* | 4,90 % | 15.03.2030            | 55.966            | 0,06                         |
| 155.000                                                                        | San Diego Gas & Electric Co*         | 5,40 % | 15.04.2035            | 158.336           | 0,16                         |
| 50.000                                                                         | Santander Holdings USA Inc**         | 6,12 % | 31.05.2027            | 50.572            | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Siemens Funding BV**                 | 4,90 % | 28.05.2032            | 203.002           | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Siemens Funding BV**                 | 5,20 % | 28.05.2035            | 203.730           | 0,21                         |
| 255.000                                                                        | Societe Generale SA**                | 1,49 % | 14.12.2026            | 251.312           | 0,26                         |
| 50.000                                                                         | Southern California Edison Co*       | 2,50 % | 01.06.2031            | 43.448            | 0,04                         |
| 95.000                                                                         | Synopsys Inc**                       | 5,15 % | 01.04.2035            | 95.793            | 0,10                         |
| 55.000                                                                         | Synopsys Inc**                       | 5,70 % | 01.04.2055            | 54.723            | 0,06                         |
| 130.000                                                                        | Tapestry Inc*                        | 5,50 % | 11.03.2035            | 130.571           | 0,13                         |
| 90.000                                                                         | The Campbell's Co**                  | 4,75 % | 23.03.2035            | 86.510            | 0,09                         |
| 40.000                                                                         | Uber Technologies Inc*               | 5,35 % | 15.09.2054            | 37.336            | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | UBS AG**                             | 5,65 % | 11.09.2028            | 208.323           | 0,22                         |
| 120.000                                                                        | UnitedHealth Group Inc*              | 4,40 % | 15.06.2028            | 120.611           | 0,12                         |
| 205.000                                                                        | UnitedHealth Group Inc*              | 4,65 % | 15.01.2031            | 206.103           | 0,21                         |
| 95.000                                                                         | UnitedHealth Group Inc*              | 5,30 % | 15.06.2035            | 96.863            | 0,10                         |
| 170.000                                                                        | UnitedHealth Group Inc*              | 5,63 % | 15.07.2054            | 165.023           | 0,17                         |
| 50.000                                                                         | UnitedHealth Group Inc*              | 5,95 % | 15.06.2055            | 50.814            | 0,05                         |
| 110.000                                                                        | Verizon Communications Inc*          | 5,05 % | 09.05.2033            | 111.583           | 0,12                         |
| 79.000                                                                         | Verizon Communications Inc*          | 5,25 % | 02.04.2035            | 79.688            | 0,08                         |
| 275.000                                                                        | Walmart Inc*                         | 4,90 % | 28.04.2035            | 278.636           | 0,29                         |
| 1.285.000                                                                      | Warnermedia Holdings Inc**           | 5,05 % | 15.03.2042            | 836.061           | 0,86                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                      |        |                       | <b>17.666.039</b> | <b>18,22</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                      |        |                       | <b>32.001.053</b> | <b>33,00</b>                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                         | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 30,88 % (31. Dezember 2024: 31,59 %)</b> |                                                    |        |                       |                  |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                                |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 190.000                                                    | Australian Capital Territory*                      | 5,00 % | 23.10.2035            | 124.067          | 0,13                         |
| 363.000                                                    | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,00 % | 08.03.2034            | 241.815          | 0,25                         |
| 650.000                                                    | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,10 % | 28.11.2030            | 443.720          | 0,46                         |
| 201.000                                                    | Province of Quebec Canada**                        | 5,10 % | 04.06.2035            | 133.047          | 0,13                         |
| 185.000                                                    | South Australian Government Financing Authority*   | 1,75 % | 24.05.2034            | 95.122           | 0,10                         |
| 445.000                                                    | South Australian Government Financing Authority**  | 4,50 % | 24.05.2033            | 291.368          | 0,30                         |
| 253.000                                                    | Western Australian Treasury Corp**                 | 4,50 % | 21.07.2032            | 168.627          | 0,17                         |
| 340.000                                                    | Western Australian Treasury Corp*                  | 4,75 % | 24.10.2035            | 222.861          | 0,23                         |
| <b>Australischer Dollar insgesamt</b>                      |                                                    |        |                       | <b>1.720.627</b> | <b>1,77</b>                  |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                                  |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 900.000                                                    | City of Toronto Canada**                           | 4,25 % | 29.07.2034            | 680.830          | 0,70                         |
| 700.000                                                    | Province of Ontario Canada**                       | 4,15 % | 02.12.2054            | 490.104          | 0,51                         |
| 1.200.000                                                  | PSP Capital Inc**                                  | 3,75 % | 15.06.2029            | 905.495          | 0,93                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                        |                                                    |        |                       | <b>2.076.429</b> | <b>2,14</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 200.000                                                    | Adif Alta Velocidad*                               | 3,13 % | 31.10.2032            | 235.071          | 0,24                         |
| 377.000                                                    | Autonomous Community of Madrid Spain*              | 3,14 % | 30.04.2035            | 441.260          | 0,45                         |
| 100.000                                                    | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*              | 3,25 % | 19.03.2031            | 118.931          | 0,12                         |
| 644.000                                                    | Basque Government*                                 | 3,25 % | 30.04.2035            | 762.131          | 0,79                         |
| 95.000                                                     | Bulgaria Government International Bond*            | 3,63 % | 05.09.2032            | 115.856          | 0,12                         |
| 165.000                                                    | Chile Government International Bond*               | 4,13 % | 05.07.2034            | 200.218          | 0,21                         |
| 500.000                                                    | Estonia Government International Bond*             | 3,25 % | 17.01.2034            | 590.412          | 0,61                         |
| 200.000                                                    | European Union*                                    | 3,00 % | 04.12.2034            | 235.709          | 0,24                         |
| 200.000                                                    | European Union*                                    | 3,75 % | 12.10.2045            | 235.596          | 0,24                         |
| 757.000                                                    | French Republic Government Bond OAT*               | 0,75 % | 25.05.2028            | 853.521          | 0,88                         |
| 344.311                                                    | French Republic Government Bond OAT*               | 0,75 % | 25.05.2052            | 192.714          | 0,20                         |
| 251.071                                                    | French Republic Government Bond OAT**              | 4,50 % | 25.04.2041            | 324.620          | 0,33                         |
| 134.000                                                    | Indonesia Government International Bond*           | 0,90 % | 14.02.2027            | 153.757          | 0,16                         |
| 100.000                                                    | Indonesia Government International Bond*           | 3,88 % | 15.01.2033            | 120.169          | 0,12                         |
| 218.000                                                    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**                | 3,45 % | 01.03.2048            | 233.391          | 0,25                         |
| 620.000                                                    | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**                | 3,85 % | 01.07.2034            | 762.849          | 0,79                         |
| 1.025.000                                                  | Junta de Andalucía*                                | 3,30 % | 30.04.2035            | 1.205.701        | 1,24                         |
| 203.000                                                    | Philippine Government International Bond*          | 1,75 % | 28.04.2041            | 170.676          | 0,18                         |
| 732.562                                                    | Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT*                 | 2,13 % | 17.10.2028            | 866.602          | 0,89                         |
| 100.000                                                    | Province of British Columbia Canada*               | 3,50 % | 29.05.2040            | 116.015          | 0,12                         |
| 100.000                                                    | Province of Ontario Canada*                        | 3,25 % | 03.07.2035            | 117.422          | 0,12                         |
| 175.000                                                    | Province of Quebec Canada*                         | 3,25 % | 22.05.2035            | 205.356          | 0,21                         |
| 296.000                                                    | Spain Government Bond*                             | 2,70 % | 31.10.2048            | 288.876          | 0,30                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 30,88 % (31. Dezember 2024: 31,59 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 718.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,25 % | 30.04.2034            | 860.529          | 0,89                         |
| 244.000                                                                  | Spain Government Bond*                            | 3,50 % | 31.01.2041            | 282.359          | 0,29                         |
| 80.000                                                                   | State of Hesse*                                   | 2,90 % | 18.06.2035            | 93.650           | 0,10                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                                   |        |                       | <b>9.783.391</b> | <b>10,09</b>                 |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                   |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 38.200.000                                                               | Japan Government Forty Year Bond*                 | 0,40 % | 20.03.2056            | 134.246          | 0,14                         |
| 23.800.000                                                               | Japan Government Forty Year Bond*                 | 1,00 % | 20.03.2062            | 92.221           | 0,09                         |
| 73.800.000                                                               | Japan Government Forty Year Bond*                 | 1,30 % | 20.03.2063            | 313.747          | 0,32                         |
| 174.600.000                                                              | Japan Government Ten Year Bond*                   | 0,50 % | 20.03.2033            | 1.147.718        | 1,18                         |
| 43.050.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*                | 0,70 % | 20.12.2048            | 202.376          | 0,21                         |
| 56.100.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*                | 2,40 % | 20.03.2055            | 357.197          | 0,37                         |
| 36.000.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*                | 2,50 % | 20.03.2036            | 272.835          | 0,28                         |
| 76.850.000                                                               | Japan Government Twenty Year Bond*                | 0,40 % | 20.03.2039            | 437.179          | 0,45                         |
| 139.500.000                                                              | Japan Government Twenty Year Bond*                | 0,50 % | 20.09.2041            | 752.336          | 0,78                         |
| 37.700.000                                                               | Japan Government Twenty Year Bond*                | 1,10 % | 20.03.2043            | 218.533          | 0,23                         |
| 89.200.000                                                               | Japan Government Twenty Year Bond*                | 1,80 % | 20.09.2044            | 568.429          | 0,59                         |
| 134.100.000                                                              | Japan Government Twenty Year Bond*                | 2,20 % | 20.03.2028            | 964.011          | 0,99                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                         |                                                   |        |                       | <b>5.460.828</b> | <b>5,63</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 5.200.000                                                                | Mexican Bonos*                                    | 7,50 % | 26.05.2033            | 251.520          | 0,26                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                      |                                                   |        |                       | <b>251.520</b>   | <b>0,26</b>                  |
| <b>Neuseeländischer Dollar</b>                                           |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 400.000                                                                  | New Zealand Local Government Funding Agency Bond* | 4,50 % | 14.05.2032            | 242.513          | 0,25                         |
| <b>Neuseeländischer Dollar insgesamt</b>                                 |                                                   |        |                       | <b>242.513</b>   | <b>0,25</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                  |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 822.000                                                                  | Republic of Poland Government Bond*               | 6,00 % | 25.10.2033            | 238.242          | 0,25                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                        |                                                   |        |                       | <b>238.242</b>   | <b>0,25</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                  |                                                   |        |                       |                  |                              |
| 244.000                                                                  | United Kingdom Gilt*                              | 0,50 % | 31.01.2029            | 298.471          | 0,31                         |
| 275.500                                                                  | United Kingdom Gilt*                              | 0,50 % | 22.10.2061            | 99.392           | 0,10                         |
| 615.000                                                                  | United Kingdom Gilt*                              | 0,63 % | 22.10.2050            | 311.452          | 0,32                         |
| 93.000                                                                   | United Kingdom Gilt*                              | 1,25 % | 22.10.2041            | 75.097           | 0,08                         |
| 200.000                                                                  | United Kingdom Gilt*                              | 3,50 % | 22.01.2045            | 218.540          | 0,23                         |
| 125.732                                                                  | United Kingdom Gilt*                              | 3,75 % | 22.10.2053            | 134.153          | 0,14                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 30,88 % (31. Dezember 2024: 31,59 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |        |                       |                  |                              |
| <b>Britisches Pfund (Fortsetzung)</b>                                    |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 600.000                                                                  | United Kingdom Gilt*                               | 4,63 % | 31.01.2034            | 837.993          | 0,86                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                        |                                                    |        |                       | <b>1.975.098</b> | <b>2,04</b>                  |
| <b>Singapur-Dollar</b>                                                   |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 300.000                                                                  | Singapore Government Bond*                         | 2,25 % | 01.08.2036            | 235.533          | 0,24                         |
| <b>Singapur-Dollar insgesamt</b>                                         |                                                    |        |                       | <b>235.533</b>   | <b>0,24</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                                               |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 524.340.000                                                              | Korea Treasury Bond*                               | 2,13 % | 10.06.2027            | 386.349          | 0,40                         |
| 950.550.000                                                              | Korea Treasury Bond*                               | 2,38 % | 10.12.2031            | 691.714          | 0,71                         |
| 556.410.000                                                              | Korea Treasury Bond*                               | 2,50 % | 10.03.2052            | 391.817          | 0,41                         |
| 937.540.000                                                              | Korea Treasury Bond*                               | 3,25 % | 10.03.2028            | 708.515          | 0,73                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                                     |                                                    |        |                       | <b>2.178.395</b> | <b>2,25</b>                  |
| <b>Schwedische Krone</b>                                                 |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 1.130.000                                                                | Sweden Government Bond*                            | 2,25 % | 11.05.2035            | 119.381          | 0,12                         |
| <b>Schwedische Krone insgesamt</b>                                       |                                                    |        |                       | <b>119.381</b>   | <b>0,12</b>                  |
| <b>Schweizer Franken</b>                                                 |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 300.000                                                                  | Swiss Confederation Government Bond*               | 1,50 % | 26.10.2038            | 423.295          | 0,44                         |
| <b>Schweizer Franken insgesamt</b>                                       |                                                    |        |                       | <b>423.295</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                    |        |                       |                  |                              |
| 400.000                                                                  | Chile Government International Bond*               | 5,65 % | 13.01.2037            | 413.040          | 0,43                         |
| 200.000                                                                  | Hungary Government International Bond*             | 2,13 % | 22.09.2031            | 166.678          | 0,17                         |
| 90.000                                                                   | Japan Bank for International Corp*                 | 4,63 % | 19.07.2028            | 91.975           | 0,09                         |
| 200.000                                                                  | Kommunekredit*                                     | 4,13 % | 28.02.2030            | 201.632          | 0,21                         |
| 205.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 5,85 % | 02.07.2032            | 207.716          | 0,21                         |
| 201.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 6,00 % | 07.05.2036            | 198.869          | 0,20                         |
| 200.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 6,40 % | 07.05.2054            | 184.600          | 0,19                         |
| 205.000                                                                  | Mexico Government International Bond*              | 6,63 % | 29.01.2038            | 208.383          | 0,21                         |
| 155.000                                                                  | Peruvian Government International Bond*            | 8,75 % | 21.11.2033            | 189.739          | 0,20                         |
| 750.000                                                                  | Province of Manitoba Canada**                      | 4,90 % | 31.05.2034            | 769.861          | 0,79                         |
| 230.000                                                                  | Province of Quebec Canada*                         | 4,25 % | 05.09.2034            | 225.150          | 0,23                         |
| 30.000                                                                   | Republic of Poland Government International Bond*  | 5,13 % | 18.09.2034            | 30.184           | 0,03                         |
| 92.000                                                                   | Republic of Poland Government International Bond** | 5,38 % | 12.02.2035            | 93.894           | 0,10                         |
| 100.000                                                                  | Romanian Government International Bond*            | 3,00 % | 14.02.2031            | 85.666           | 0,09                         |
| 200.000                                                                  | Saudi Government International Bond*               | 5,00 % | 18.01.2053            | 170.720          | 0,18                         |
| 230.000                                                                  | Svensk Exportkredit AB**                           | 3,75 % | 08.05.2028            | 229.791          | 0,24                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 30,88 % (31. Dezember 2024: 31,59 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                        |        |                       |                   |                              |
| 400.000                                                                  | Tokyo Metropolitan Government*         | 4,25 % | 07.05.2030            | 401.881           | 0,41                         |
| 20.300                                                                   | United States Treasury Note/Bond*      | 1,38 % | 15.08.2050            | 10.015            | 0,01                         |
| 100.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*      | 3,88 % | 31.05.2027            | 100.242           | 0,10                         |
| 195.400                                                                  | United States Treasury Note/Bond*      | 4,25 % | 15.05.2035            | 195.721           | 0,20                         |
| 17.800                                                                   | United States Treasury Note/Bond*      | 4,38 % | 15.05.2040            | 17.403            | 0,02                         |
| 279.800                                                                  | United States Treasury Note/Bond*      | 4,63 % | 15.02.2055            | 272.455           | 0,28                         |
| 115.200                                                                  | United States Treasury Note/Bond*      | 4,75 % | 15.02.2045            | 114.624           | 0,12                         |
| 446.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*      | 4,75 % | 15.05.2055            | 443.561           | 0,46                         |
| 94.500                                                                   | United States Treasury Note/Bond*      | 5,00 % | 15.05.2045            | 97.091            | 0,10                         |
| 85.000                                                                   | Uruguay Government International Bond* | 4,38 % | 23.01.2031            | 85.043            | 0,09                         |
| 30.000                                                                   | Uruguay Government International Bond* | 7,88 % | 15.01.2033            | 35.674            | 0,04                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                        |        |                       | <b>5.241.608</b>  | <b>5,40</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                        |        |                       | <b>29.946.860</b> | <b>30,88</b>                 |
| <b>Mortgage-Backed Securities 17,92 % (31. Dezember 2024: 17,84 %)</b>   |                                        |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                        |        |                       |                   |                              |
| 281.170                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,00 % | 01.02.2051            | 225.723           | 0,23                         |
| 67.326                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 2,00 % | 01.05.2051            | 53.890            | 0,06                         |
| 67.945                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.07.2050            | 57.017            | 0,06                         |
| 198.703                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.08.2050            | 167.263           | 0,17                         |
| 110.461                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.09.2050            | 92.746            | 0,10                         |
| 450.257                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.01.2051            | 376.242           | 0,39                         |
| 564.386                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.05.2051            | 475.129           | 0,49                         |
| 650.470                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.06.2051            | 543.297           | 0,56                         |
| 371.123                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.08.2051            | 312.307           | 0,32                         |
| 326.716                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.09.2051            | 272.479           | 0,28                         |
| 80.048                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.05.2052            | 66.594            | 0,07                         |
| 380.293                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 2,50 % | 01.09.2052            | 316.103           | 0,33                         |
| 126.368                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.12.2047            | 112.159           | 0,12                         |
| 129.152                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.11.2048            | 113.966           | 0,12                         |
| 133.958                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.02.2049            | 119.640           | 0,12                         |
| 118.636                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.03.2050            | 103.984           | 0,11                         |
| 117.976                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.04.2050            | 103.699           | 0,11                         |
| 54.022                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,00 % | 01.04.2051            | 47.154            | 0,05                         |
| 40.068                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.12.2041            | 37.663            | 0,04                         |
| 18.519                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.04.2042            | 17.402            | 0,02                         |
| 25.802                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.05.2042            | 24.235            | 0,02                         |
| 35.023                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.01.2043            | 32.856            | 0,03                         |
| 19.975                                                                   | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.06.2047            | 18.415            | 0,02                         |
| 118.821                                                                  | Fannie Mae Pool                        | 3,50 % | 01.02.2048            | 108.986           | 0,11                         |



## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 17,92 % (31. Dezember 2024: 17,84 %) (Fortsetzung)</b> |                       |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                       |        |                       |                  |                              |
| 18.111                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.12.2040            | 17.521           | 0,02                         |
| 64.630                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.12.2041            | 62.851           | 0,06                         |
| 106.998                                                                              | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.03.2049            | 101.282          | 0,10                         |
| 11.232                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.03.2036            | 11.075           | 0,01                         |
| 53.050                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.04.2041            | 52.827           | 0,05                         |
| 10.654                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.09.2043            | 10.478           | 0,01                         |
| 8.353                                                                                | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.12.2043            | 8.219            | 0,01                         |
| 21.097                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.05.2044            | 20.556           | 0,02                         |
| 5.844                                                                                | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.03.2047            | 5.696            | 0,01                         |
| 60.572                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.07.2047            | 59.028           | 0,06                         |
| 63.630                                                                               | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.06.2052            | 61.012           | 0,06                         |
| 165.508                                                                              | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.08.2052            | 158.493          | 0,16                         |
| 7.862                                                                                | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.07.2035            | 7.973            | 0,01                         |
| 15.684                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.06.2038            | 15.905           | 0,02                         |
| 22.173                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.07.2039            | 22.501           | 0,02                         |
| 18.983                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2040            | 19.229           | 0,02                         |
| 26.017                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.02.2041            | 26.355           | 0,03                         |
| 25.247                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.01.2044            | 25.502           | 0,03                         |
| 7.816                                                                                | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.03.2044            | 7.828            | 0,01                         |
| 3.873                                                                                | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.06.2048            | 3.867            | 0,00                         |
| 32.543                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2048            | 32.544           | 0,03                         |
| 228.330                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.08.2052            | 225.022          | 0,23                         |
| 58.679                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2052            | 57.826           | 0,06                         |
| 727.370                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.01.2053            | 716.757          | 0,74                         |
| 322.957                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.02.2053            | 317.779          | 0,33                         |
| 162.928                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.03.2053            | 160.365          | 0,17                         |
| 140.108                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.07.2053            | 137.741          | 0,14                         |
| 43.111                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2054            | 42.293           | 0,04                         |
| 34.876                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.06.2055            | 34.201           | 0,04                         |
| 381.116                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.12.2052            | 382.427          | 0,39                         |
| 148.267                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.02.2053            | 148.720          | 0,15                         |
| 32.187                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.05.2053            | 32.349           | 0,03                         |
| 326.373                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.07.2053            | 326.991          | 0,34                         |
| 97.707                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.10.2053            | 97.867           | 0,10                         |
| 152.176                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.02.2054            | 152.732          | 0,16                         |
| 222.163                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.05.2054            | 222.976          | 0,23                         |
| 63.095                                                                               | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.03.2055            | 63.127           | 0,07                         |
| 126.818                                                                              | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.12.2052            | 129.571          | 0,13                         |
| 23.462                                                                               | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.07.2053            | 23.897           | 0,02                         |
| 323.910                                                                              | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.10.2053            | 331.837          | 0,34                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 17,92 % (31. Dezember 2024: 17,84 %) (Fortsetzung)</b> |                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                          |        |                       |                  |                              |
| 151.523                                                                              | Fannie Mae Pool          | 6,50 % | 01.11.2053            | 156.607          | 0,16                         |
| 19.217                                                                               | Fannie Mae Pool (AJ7686) | 4,00 % | 01.12.2041            | 18.561           | 0,02                         |
| 211.232                                                                              | Fannie Mae Pool (BV7959) | 5,00 % | 01.08.2052            | 208.194          | 0,21                         |
| 288.642                                                                              | Fannie Mae Pool (FS5235) | 5,50 % | 01.07.2053            | 289.510          | 0,30                         |
| 374.252                                                                              | Fannie Mae Pool (MA4325) | 2,00 % | 01.05.2051            | 298.005          | 0,31                         |
| 19.601                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 3,50 % | 01.10.2042            | 18.417           | 0,02                         |
| 8.333                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 3,50 % | 01.05.2043            | 7.823            | 0,01                         |
| 13.612                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 3,50 % | 01.06.2043            | 12.778           | 0,01                         |
| 41.635                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 3,50 % | 01.07.2047            | 38.414           | 0,04                         |
| 14.901                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 3,50 % | 01.09.2047            | 13.735           | 0,01                         |
| 33.535                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 4,00 % | 01.02.2041            | 32.461           | 0,03                         |
| 22.332                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 4,00 % | 01.11.2041            | 21.580           | 0,02                         |
| 30.407                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.08.2039            | 30.388           | 0,03                         |
| 9.860                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.12.2039            | 9.852            | 0,01                         |
| 3.558                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.03.2041            | 3.538            | 0,00                         |
| 28.340                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.11.2043            | 27.941           | 0,03                         |
| 5.481                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.10.2046            | 5.358            | 0,01                         |
| 35.049                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 4,50 % | 01.09.2048            | 34.141           | 0,04                         |
| 6.427                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 5,00 % | 01.10.2035            | 6.534            | 0,01                         |
| 14.856                                                                               | Freddie Mac Gold Pool    | 5,00 % | 01.09.2038            | 15.095           | 0,02                         |
| 9.761                                                                                | Freddie Mac Gold Pool    | 5,00 % | 01.03.2047            | 9.779            | 0,01                         |
| 88.647                                                                               | Freddie Mac Pool         | 2,00 % | 01.07.2051            | 70.572           | 0,07                         |
| 231.443                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.12.2050            | 192.339          | 0,20                         |
| 100.926                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.08.2051            | 84.050           | 0,09                         |
| 371.908                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.01.2052            | 309.479          | 0,32                         |
| 46.269                                                                               | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.05.2052            | 38.520           | 0,04                         |
| 60.345                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.02.2050            | 53.078           | 0,05                         |
| 50.959                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.01.2053            | 44.152           | 0,05                         |
| 35.661                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,50 % | 01.03.2048            | 32.686           | 0,03                         |
| 58.278                                                                               | Freddie Mac Pool         | 4,00 % | 01.12.2052            | 54.327           | 0,06                         |
| 155.956                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.08.2052            | 153.441          | 0,16                         |
| 318.807                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.10.2052            | 314.155          | 0,32                         |
| 86.770                                                                               | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.11.2052            | 85.500           | 0,09                         |
| 86.948                                                                               | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.08.2053            | 85.486           | 0,09                         |
| 201.838                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.09.2052            | 203.689          | 0,21                         |
| 203.078                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.11.2052            | 203.855          | 0,21                         |
| 288.781                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.01.2053            | 289.774          | 0,30                         |
| 161.394                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.03.2053            | 161.824          | 0,17                         |
| 103.640                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.06.2053            | 103.850          | 0,11                         |
| 47.936                                                                               | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.07.2053            | 48.282           | 0,05                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 17,92 % (31. Dezember 2024: 17,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 127.053                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 5,50 % | 01.04.2054            | 127.146           | 0,13                         |
| 225.203                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 5,50 % | 01.06.2054            | 225.893           | 0,23                         |
| 457.373                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 5,50 % | 01.07.2054            | 457.709           | 0,47                         |
| 36.881                                                                               | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.01.2053            | 37.624            | 0,04                         |
| 322.902                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.02.2053            | 330.991           | 0,34                         |
| 289.538                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.03.2053            | 294.749           | 0,30                         |
| 282.304                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.04.2053            | 287.945           | 0,30                         |
| 520.828                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.05.2053            | 530.595           | 0,55                         |
| 308.959                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.06.2053            | 314.717           | 0,32                         |
| 322.778                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.09.2053            | 330.740           | 0,34                         |
| 382.872                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.12.2053            | 389.788           | 0,40                         |
| 169.173                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.02.2054            | 172.170           | 0,18                         |
| 209.775                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.10.2054            | 213.338           | 0,22                         |
| 244.789                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,00 % | 01.06.2055            | 248.906           | 0,26                         |
| 137.776                                                                              | Freddie Mac Pool                                | 6,50 % | 01.09.2053            | 143.365           | 0,15                         |
| 405.610                                                                              | Freddie Mac Pool (SD3010)                       | 5,50 % | 01.06.2053            | 407.074           | 0,42                         |
| 193.321                                                                              | Ginnie Mae II Pool                              | 4,50 % | 20.04.2054            | 185.334           | 0,19                         |
| 115.383                                                                              | Ginnie Mae II Pool                              | 5,00 % | 20.03.2053            | 114.000           | 0,12                         |
| 92.497                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,00 % | 20.07.2053            | 91.142            | 0,09                         |
| 36.688                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,00 % | 20.11.2053            | 36.166            | 0,04                         |
| 55.954                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,00 % | 20.12.2053            | 55.051            | 0,06                         |
| 82.526                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,00 % | 20.07.2054            | 81.156            | 0,08                         |
| 131.665                                                                              | Ginnie Mae II Pool                              | 5,50 % | 20.03.2053            | 132.599           | 0,14                         |
| 32.008                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,50 % | 20.09.2053            | 32.244            | 0,03                         |
| 61.540                                                                               | Ginnie Mae II Pool                              | 5,50 % | 20.10.2053            | 61.940            | 0,06                         |
| 154.920                                                                              | Ginnie Mae II Pool                              | 5,50 % | 20.08.2054            | 155.379           | 0,16                         |
| <b>Mortgage-Backed Securities insgesamt **</b>                                       |                                                 |        |                       | <b>17.379.700</b> | <b>17,92</b>                 |
| <b>Kommunalanleihen 1,07 % (31. Dezember 2024: 1,10 %)</b>                           |                                                 |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                     |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 500.000                                                                              | New York City Municipal Water Finance Authority | 6,01 % | 15.06.2042            | 515.260           | 0,53                         |
| 250.000                                                                              | State of California                             | 4,60 % | 01.04.2038            | 254.263           | 0,26                         |
| 350.000                                                                              | State of Hawaii                                 | 2,85 % | 01.10.2040            | 267.639           | 0,28                         |
| <b>Kommunalanleihen insgesamt †</b>                                                  |                                                 |        |                       | <b>1.037.162</b>  | <b>1,07</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                             |                                                 |        |                       | <b>91.593.188</b> | <b>94,45</b>                 |

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.609.010 AUD         | 2.314.880 US\$         | 16.07.2025            | BNP Paribas | 12        | 50.881                               | 0,05                         |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 2.866.602 AUD      | 1.825.156 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 5         | 53.944                         | 0,06                 |
| 2.878.998 AUD      | 1.827.641 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 10        | 59.585                         | 0,06                 |
| 2.109.590 AUD      | 1.337.147 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 5         | 45.720                         | 0,05                 |
| 2.854.380 BRL      | 486.686 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 34.443                         | 0,04                 |
| 1.370.775 BRL      | 242.261 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 8.004                          | 0,01                 |
| 504.994 CAD        | 369.515 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | 862                            | 0,00                 |
| 661.960 CAD        | 482.895 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 2.606                          | 0,00                 |
| 2.644.913 CAD      | 1.918.631 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 6         | 21.225                         | 0,02                 |
| 2.006.815 CHF      | 2.450.554 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 9         | 75.286                         | 0,08                 |
| 93.929 CHF         | 113.525 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 4.697                          | 0,00                 |
| 503.205 CHF        | 614.703 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 18.647                         | 0,02                 |
| 1.026.573 CHF      | 1.216.132 US\$      | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 2         | 75.944                         | 0,08                 |
| 1.197.998 CHF      | 1.460.905 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 5         | 46.933                         | 0,05                 |
| 978.680 CHF        | 1.203.542 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 5         | 28.254                         | 0,03                 |
| 72.247.453 CLP     | 73.282 US\$         | 17.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 2         | 4.119                          | 0,00                 |
| 1.222.519 CNY      | 170.023 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 3         | 995                            | 0,00                 |
| 69.471.388 CNY     | 9.593.905 US\$      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | 124.470                        | 0,13                 |
| 562.762.908 COP    | 127.641 US\$        | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 2         | 9.827                          | 0,01                 |
| 4.989.762 CZK      | 217.655 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 19.412                         | 0,02                 |
| 7.165.458 €        | 8.000.259 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 13        | 419.185                        | 0,43                 |
| 1.176.124 €        | 1.326.870 US\$      | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5         | 55.081                         | 0,06                 |
| 640.772 €          | 733.151 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | 19.758                         | 0,02                 |
| 311.688 €          | 347.981 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 18.254                         | 0,02                 |
| 50.504 €           | 57.866 US\$         | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 1         | 1.477                          | 0,00                 |
| 1.230.608 €        | 1.422.894 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 6         | 23.074                         | 0,02                 |
| 1.505.465 €        | 1.714.844 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 8         | 54.084                         | 0,06                 |
| 48.280 €           | 55.095 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp               | 1         | 1.634                          | 0,00                 |
| 418.625 £          | 551.870 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 21.830                         | 0,02                 |
| 184.189 £          | 246.873 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 5.547                          | 0,01                 |
| 267.306 £          | 362.213 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | 4.113                          | 0,00                 |
| 452.599 £          | 614.637 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 5.623                          | 0,01                 |
| 1 £                | 1 US\$              | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 502.698 £          | 668.570 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 20.347                         | 0,02                 |
| 454.380 £          | 606.673 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 16.027                         | 0,02                 |
| 22.483.519 HUF     | 60.206 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 5.773                          | 0,01                 |
| 6.507.576.747 IDR  | 382.370 US\$        | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 1         | 18.406                         | 0,02                 |
| 7.767.894.140 IDR  | 468.259 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 10.136                         | 0,01                 |
| 1.008.077 ILS      | 268.704 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | 30.669                         | 0,03                 |
| 12.392 INR         | 143 US\$            | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 681.169.628 ¥      | 4.689.070 US\$      | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 2         | 34.548                         | 0,04                 |
| 25.460.872 ¥       | 173.977 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 2.583                          | 0,00                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 53.458.802 ¥       | 369.310 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 1.404                          | 0,00                 |
| 53.405.905 KRW     | 36.436 US\$         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | 3.054                          | 0,00                 |
| 2.516.259 MXN      | 120.468 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 12.518                         | 0,01                 |
| 2.349.657 MXN      | 120.655 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 3.526                          | 0,00                 |
| 1.127.109 MXN      | 54.139 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 5.429                          | 0,01                 |
| 2.315.480 MXN      | 121.618 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 757                            | 0,00                 |
| 5.041.251 MXN      | 241.138 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 25.296                         | 0,03                 |
| 1.744.674 MYR      | 390.360 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 24.384                         | 0,03                 |
| 21.277.196 NOK     | 2.056.985 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 7         | 45.748                         | 0,05                 |
| 1.554.567 NOK      | 142.923 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 10.708                         | 0,01                 |
| 2.635.787 NOK      | 240.859 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 19.624                         | 0,02                 |
| 11.506.594 NOK     | 1.105.196 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | 31.950                         | 0,03                 |
| 3.901.194 NOK      | 362.801 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 22.737                         | 0,02                 |
| 1.930.432 NZD      | 1.161.661 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 7         | 10.763                         | 0,01                 |
| 1.238.816 NZD      | 733.125 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 19.255                         | 0,02                 |
| 5.137.223 NZD      | 3.036.038 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 14        | 83.994                         | 0,09                 |
| 429.575 NZD        | 244.997 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 15.900                         | 0,02                 |
| 250.572 PEN        | 65.891 US\$         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 4.696                          | 0,00                 |
| 698.828 PLN        | 184.257 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 9.051                          | 0,01                 |
| 454.693 PLN        | 121.767 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 4.009                          | 0,00                 |
| 439.804 RON        | 96.397 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 5.155                          | 0,01                 |
| 15.247.888 SEK     | 1.575.153 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 5         | 26.303                         | 0,03                 |
| 84.148 SEK         | 8.454 US\$          | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 1         | 384                            | 0,00                 |
| 26.961.341 SEK     | 2.784.747 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 10        | 46.950                         | 0,05                 |
| 2.322.977 SEK      | 242.749 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 1.229                          | 0,00                 |
| 11.573.620 THB     | 334.336 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 22.065                         | 0,02                 |
| 13.456.705 TRY     | 316.906 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 17.123                         | 0,02                 |
| 607.013 US\$       | 87.084.999 ¥        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 3.116                          | 0,00                 |
| 123.978 US\$       | 203.677 NZD         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 278                            | 0,00                 |
| 123.736 US\$       | 1.230.087 NOK       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 2.172                          | 0,00                 |
| 480.203 US\$       | 4.552.214 SEK       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 2.094                          | 0,00                 |
| 247.702 US\$       | 2.337.827 SEK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 2.165                          | 0,00                 |
| 122.011 US\$       | 1.231.496 NOK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 307                            | 0,00                 |
| 342.039 US\$       | 49.050.000 ¥        | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada               | 1         | 1.898                          | 0,00                 |
| 1.745.488 US\$     | 248.678.609 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 9         | 21.009                         | 0,02                 |
| 491.510 US\$       | 4.672.405 SEK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 776                            | 0,00                 |
| 185.673 US\$       | 305.110 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 368                            | 0,00                 |
| 1.611.802 US\$     | 15.188.320 SEK      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 4         | 16.603                         | 0,02                 |
| 1.348.592 US\$     | 193.362.283 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                             | 7         | 7.707                          | 0,01                 |
| 247.181 US\$       | 2.476.274 NOK       | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 2.461                          | 0,00                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 912 AUD                         | 779 €               | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 1.802 CAD                       | 1.534 €             | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 2                              | 0,00                 |
| 68 DKK                          | 58 €                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 1.784 €                         | 2.460 CAD           | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 43                             | 0,00                 |
| 390 €                           | 310 CHF             | 05.08.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 281 €                           | 281 US\$            | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 8                              | 0,00                 |
| 378 €                           | 310 CHF             | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 897 €                           | 1.397 AUD           | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 12                             | 0,00                 |
| 151 €                           | 192 SGD             | 05.08.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 116 €                           | 194 NZD             | 03.07.2025       | BNP Paribas                 | 2         | 2                              | 0,00                 |
| 257 €                           | 8.344 THB           | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 126 €                           | 829 DKK             | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 216 €                           | 4.105 MXN           | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 249 €                           | 8.143 THB           | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | 6                              | 0,00                 |
| 262 €                           | 262 US\$            | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | 4                              | 0,00                 |
| 270 €                           | 2.570 SEK           | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 6 €                             | 201 THB             | 03.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 6.236 €                         | 897.930 ¥           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 20                             | 0,00                 |
| 91 €                            | 67 £                | 03.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 1                              | 0,00                 |
| 269 €                           | 4.413.464 IDR       | 04.08.2025       | Royal Bank Of Canada        | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 113 €                           | 186 NZD             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada        | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 782 €                           | 1.067.366 KRW       | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada        | 2         | 15                             | 0,00                 |
| 92 €                            | 13.111 ¥            | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada        | 2         | 3                              | 0,00                 |
| 4 €                             | 24 DKK              | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada        | 2         | 0                              | 0,00                 |
| 269 €                           | 4.413.464 IDR       | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada        | 4         | 7                              | 0,00                 |
| 6.435 €                         | 46.081 CNY          | 04.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 13                             | 0,00                 |
| 788 €                           | 1.067.366 KRW       | 04.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 6.402 €                         | 46.081 CNY          | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 187                            | 0,00                 |
| 269 €                           | 2.570 SEK           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 4         | 8                              | 0,00                 |
| 29.343 €                        | 29.343 US\$         | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 929                            | 0,00                 |
| 149 €                           | 192 SGD             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 4         | 3                              | 0,00                 |
| 212 €                           | 4.105 MXN           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 4         | 2                              | 0,00                 |
| 2.772 €                         | 2.029 £             | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 3                              | 0,00                 |
| 6.168 €                         | 884.819 ¥           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 253                            | 0,00                 |
| 2.642 €                         | 1.962 £             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 44                             | 0,00                 |
| 29.886 €                        | 29.886 US\$         | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 39                             | 0,00                 |
| 68 €                            | 435 DKK             | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 786 KRW                         | 673 €               | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 1                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 418 AUD                         | 306 £               | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada        | 1         | 1                              | 0,00                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                            | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 825 CAD                                       | 602 £               | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 176 CHF                                       | 129 £               | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 2.943 CNY                                     | 2.148 £             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 62 DKK                                        | 45 £                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 7.278 €                                       | 5.317 £             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 5                              | 0,00                 |
| 13.639 £                                      | 13.639 US\$         | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 10                             | 0,00                 |
| 52 £                                          | 85 NZD              | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 124 £                                         | 2.030.100 IDR       | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 2         | 1                              | 0,00                 |
| 66 £                                          | 85 SGD              | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 2.879 £                                       | 413.029 ¥           | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 6                              | 0,00                 |
| 118 £                                         | 3.830 THB           | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 125 £                                         | 1.182 SEK           | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 2.940 £                                       | 21.096 CNY          | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 43                             | 0,00                 |
| 818 £                                         | 1.127 CAD           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 5                              | 0,00                 |
| 13.554 £                                      | 13.554 US\$         | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 216                            | 0,00                 |
| 123 £                                         | 1.182 SEK           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | 2                              | 0,00                 |
| 2.839 £                                       | 406.586 ¥           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 70                             | 0,00                 |
| 30.797 £                                      | 30.797 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | 2.184                          | 0,01                 |
| 99 £                                          | 1.869 MXN           | 05.08.2025       | UBS AG                         | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 85 £                                          | 85 US\$             | 03.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 3 £                                           | 88 THB              | 03.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 2 £                                           | 3 SGD               | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 114 £                                         | 3.742 THB           | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 809 £                                         | 809 US\$            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | 17                             | 0,00                 |
| 45 £                                          | 6.443 ¥             | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 125 IDR                                       | 91 £                | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 365 KRW                                       | 266 £               | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 3 NZD                                         | 2 £                 | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 69 SGD                                        | 50 £                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>               |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 823 AUD                                       | 823 US\$            | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 1.611 CAD                                     | 1.611 US\$          | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 3                              | 0,00                 |
| 7 CHF                                         | 7 US\$              | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 341 CHF                                       | 341 US\$            | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 126 CNY                                       | 126 US\$            | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 117 DKK                                       | 117 US\$            | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 13.985 €                                      | 13.985 US\$         | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | 20                             | 0,00                 |
| 145 €                                         | 145 US\$            | 03.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 2.432 £                                       | 2.432 US\$          | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 238 IDR                                       | 238 US\$            | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 0                              | 0,00                 |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 2,06 % (31. Dezember 2024: 4,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>                                   |                     |                  |                      |           |                                |                      |
| 16 KRW                                                                          | 16 US\$             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 688 KRW                                                                         | 688 US\$            | 03.07.2025       | UBS AG               | 1         | 3                              | 0,00                 |
| 100 NZD                                                                         | 100 US\$            | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 7 NZD                                                                           | 7 US\$              | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 133 SGD                                                                         | 133 US\$            | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 240 US\$                                                                        | 2.270 SEK           | 05.08.2025       | BNP Paribas          | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 189 US\$                                                                        | 3.582 MXN           | 05.08.2025       | BNP Paribas          | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 5.515 US\$                                                                      | 792.225 ¥           | 05.08.2025       | BNP Paribas          | 1         | 8                              | 0,00                 |
| 5.534 US\$                                                                      | 792.225 ¥           | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | 49                             | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>™</sup></b> |                     |                  |                      |           | <b>1.993.243</b>               | <b>2,06</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2024: 0,21 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                                | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 12                                                                         | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2025 | 3.572                          | 0,00                 |
| 11                                                                         | Canadian 5-Year Bond Future September 2025                  | 5.885                          | 0,01                 |
| 13                                                                         | Euro-BTP Future September 2025                              | 3.968                          | 0,00                 |
| (13)                                                                       | Euro-Bund Future September 2025                             | 8.628                          | 0,01                 |
| 19                                                                         | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025        | 24.141                         | 0,03                 |
| 16                                                                         | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025         | 12.203                         | 0,01                 |
| 40                                                                         | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025         | 52.187                         | 0,05                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                             | <b>110.584</b>                 | <b>0,11</b>          |

### Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nennwert Betrag                                                                                           | Fälligkeit | Art                                                                       | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Verkaufsoptionen</b>                                                                                   |            |                                                                           |               |                      |
| 67.628 USD                                                                                                | 14.07.2025 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY140.00 | 76            | 0,00                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt <sup>™</sup> (Kosten: (367) US\$)</b> |            |                                                                           | <b>76</b>     | <b>0,00</b>          |

Die Gegenpartei für den OTC-Optionskontrakte ist UBS AG.

### Zinsswap-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2024: 0,07 %)

| Nominalwert    | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| JPY 48.200.000 | 02.05.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,91 %          | 1D TONA            | 21.460                         | 0,02                 |
| GBP 200.000    | 11.12.2054 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 3,99 %          | 1D SONIA           | 20.900                         | 0,02                 |
| EUR 1.780.000  | 02.11.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 3,63 %          | 1D €STR            | 18.845                         | 0,02                 |
| USD 300.000    | 10.04.2056 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 3,73 %          | 1D SOFR            | 8.596                          | 0,01                 |



## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Zinsswap-Kontrakte 0,08 % (31. Dezember 2024: 0,07 %) (Fortsetzung)

|                                                                            | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CNY                                                                        | 9.273.000   | 30.11.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 2,82 %          | 7D CNRR            | 5.790                          | 0,01                 |
| CNY                                                                        | 9.773.000   | 31.05.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 2,50 %          | 7D CNRR            | 5.641                          | 0,00                 |
| USD                                                                        | 80.000      | 14.04.2056 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | Erhalt                        | 3,88 %          | 1D SOFR            | 241                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |             |            |                                          |                               |                 |                    | <b>81.473</b>                  | <b>0,08</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>93.778.564</b> | <b>96,70</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

## Devisenterminkontrakte (2,13 %) (31. Dezember 2024: (4,48 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 67.935 CAD         | 49.848 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (23)                            | (0,00)               |
| 665.775 CAD        | 489.857 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | (1.558)                         | (0,00)               |
| 358.760 CNY        | 50.207 US\$         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (20)                            | (0,00)               |
| 84.450 £           | 100.000 €           | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (1.767)                         | (0,00)               |
| 94.209 £           | 129.529 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (421)                           | (0,00)               |
| 223.568 HKD        | 28.835 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (309)                           | (0,00)               |
| 105.897.715 ¥      | 739.252 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | (4.897)                         | (0,01)               |
| 17.209.554 ¥       | 121.299 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | (1.959)                         | (0,00)               |
| 119.232.079 ¥      | 850.459 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (23.635)                        | (0,02)               |
| 325.048.837 ¥      | 2.306.751 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 11        | (52.677)                        | (0,05)               |
| 52.776.957 ¥       | 371.910 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | (5.924)                         | (0,01)               |
| 2.324.762 MXN      | 122.975 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | (110)                           | (0,00)               |
| 4.931.280 NOK      | 488.704 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | (1.367)                         | (0,00)               |
| 2.649.002 NOK      | 262.744 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (954)                           | (0,00)               |
| 4.868.947 NOK      | 492.278 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 4         | (11.101)                        | (0,01)               |
| 1.238.819 NOK      | 122.733 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | (306)                           | (0,00)               |
| 200.600 NZD        | 121.971 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | (139)                           | (0,00)               |
| 1.166.019 SEK      | 123.398 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | (934)                           | (0,00)               |
| 5.845.954 SEK      | 617.486 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (3.497)                         | (0,00)               |
| 8.049.723 SEK      | 850.920 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 4         | (5.473)                         | (0,01)               |
| 2.338.699 SEK      | 247.831 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | (2.202)                         | (0,00)               |
| 1.273.714 US\$     | 2.137.327 NZD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 7         | (24.367)                        | (0,03)               |
| 2.553.328 US\$     | 4.027.004 AUD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 10        | (86.432)                        | (0,09)               |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (2,13 %) (31. Dezember 2024: (4,48 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 981.930 US\$       | 10.045.312 NOK      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | (10.804)                        | (0,01)               |
| 600.357 US\$       | 461.222 £           | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | (31.720)                        | (0,03)               |
| 1.229.109 US\$     | 998.252 CHF         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 4         | (27.321)                        | (0,03)               |
| 1.833.522 US\$     | 17.648.281 SEK      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 7         | (20.043)                        | (0,02)               |
| 2.726.191 US\$     | 2.416.321 €         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 10        | (112.996)                       | (0,12)               |
| 358.742 US\$       | 7.556.917 MXN       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | (40.646)                        | (0,04)               |
| 1.288.672 US\$     | 1.776.567 CAD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 4         | (14.313)                        | (0,01)               |
| 80.782 US\$        | 578.589 CNY         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | (157)                           | (0,00)               |
| 844.318 US\$       | 122.526.966 ¥       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | (5.353)                         | (0,01)               |
| 271.813 US\$       | 203.400 £           | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (6.934)                         | (0,01)               |
| 419.533 US\$       | 591.478 CAD         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (14.274)                        | (0,01)               |
| 35.833 US\$        | 261.958 CNY         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (779)                           | (0,00)               |
| 217.200 US\$       | 2.291.106 NOK       | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (9.220)                         | (0,01)               |
| 682.794 US\$       | 600.000 €           | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (22.209)                        | (0,02)               |
| 15 US\$            | 5.656 HUF           | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 744.945 US\$       | 1.301.098 NZD       | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3         | (45.262)                        | (0,05)               |
| 116.383 US\$       | 180.000 AUD         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (1.610)                         | (0,00)               |
| 125.326 US\$       | 469.213 PLN         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (4.468)                         | (0,00)               |
| 130.303 US\$       | 178.033 CAD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (272)                           | (0,00)               |
| 319.823 US\$       | 13.456.705 TRY      | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (14.207)                        | (0,01)               |
| 809.745 US\$       | 5.485.357 DKK       | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (54.254)                        | (0,06)               |
| 246.543 US\$       | 406.203 NZD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (159)                           | (0,00)               |
| 101.092 US\$       | 8.771.930 INR       | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (1.109)                         | (0,00)               |
| 349.895 US\$       | 303.411 €           | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | (6.614)                         | (0,01)               |
| 247.192 US\$       | 378.193 AUD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (719)                           | (0,00)               |
| 482.287 US\$       | 360.632 £           | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (11.938)                        | (0,01)               |
| 1.368.053 US\$     | 2.248.619 AUD       | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 2         | (105.951)                       | (0,11)               |
| 313.644 US\$       | 270.000 €           | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 2         | (3.607)                         | (0,00)               |
| 243.671 US\$       | 2.425.318 SEK       | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 1         | (11.055)                        | (0,01)               |
| 487.655 US\$       | 814.441 NZD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (6.986)                         | (0,01)               |
| 1.699.255 US\$     | 17.868.177 NOK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | (66.580)                        | (0,07)               |
| 432.410 US\$       | 328.573 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (17.880)                        | (0,02)               |
| 52 US\$            | 312 BRL             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (5)                             | (0,00)               |
| 216.099 US\$       | 819.030 PLN         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (10.461)                        | (0,01)               |
| 605.811 US\$       | 833.846 CAD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (5.757)                         | (0,01)               |
| 490.395 US\$       | 70.914.036 ¥        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (1.363)                         | (0,00)               |
| 123.018 US\$       | 516.921.835 COP     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (3.253)                         | (0,00)               |
| 733.463 US\$       | 614.212 CHF         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (39.604)                        | (0,04)               |
| 121.701 US\$       | 2.308.443 MXN       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (302)                           | (0,00)               |
| 1.093.628 US\$     | 963.394 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | (38.364)                        | (0,04)               |
| 1.152.168 US\$     | 1.826.771 AUD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 5         | (45.307)                        | (0,05)               |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (2,13 %) (31. Dezember 2024: (4,48 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 98.998 US\$                     | 709.502 CNY         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (254)                           | (0,00)               |
| 1.078.803 US\$                  | 10.365.683 SEK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | (9.885)                         | (0,01)               |
| 1.259.791 US\$                  | 1.147.664 €         | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (88.719)                        | (0,09)               |
| 20 US\$                         | 342.541 IDR         | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 57.204 US\$                     | 84.334.856 KRW      | 16.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (5.155)                         | (0,01)               |
| 509.404 US\$                    | 3.690.125 CNY       | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (6.809)                         | (0,01)               |
| 34.226 US\$                     | 667.707 ZAR         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (3.304)                         | (0,00)               |
| 3.032.637 US\$                  | 2.372.168 £         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (218.275)                       | (0,23)               |
| 969.549 US\$                    | 1.421.117.120 KRW   | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (81.260)                        | (0,08)               |
| 858.208 US\$                    | 8.924.867 NOK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (23.797)                        | (0,02)               |
| 162.758 US\$                    | 230.420 CAD         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (6.239)                         | (0,01)               |
| 127.151 US\$                    | 1.217.970 SEK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (770)                           | (0,00)               |
| 1.091.536 US\$                  | 969.953 €           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (48.164)                        | (0,05)               |
| 124.865 US\$                    | 684.688 BRL         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (140)                           | (0,00)               |
| 1.244.362 US\$                  | 181.665.529 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (15.410)                        | (0,02)               |
| 2.678.295 US\$                  | 2.193.184 CHF       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | (82.114)                        | (0,08)               |
| 1.682.356 US\$                  | 1.258.423 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (42.237)                        | (0,04)               |
| 1.935.444 US\$                  | 3.300.795 NZD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 10        | (69.255)                        | (0,07)               |
| 1.297.110 US\$                  | 2.032.431 AUD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (35.178)                        | (0,04)               |
| 1.824.373 US\$                  | 2.523.451 CAD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (26.400)                        | (0,03)               |
| 120.927 US\$                    | 200.722 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (979)                           | (0,00)               |
| 244.924 US\$                    | 2.489.411 NOK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.093)                         | (0,00)               |
| 466.540 US\$                    | 7.987.885.836 IDR   | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (25.402)                        | (0,03)               |
| 123.057 US\$                    | 517.822.905 COP     | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (3.434)                         | (0,00)               |
| 124.042 US\$                    | 439.346 ILS         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (6.432)                         | (0,01)               |
| 3.057.309 US\$                  | 2.504.787 CHF       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 11        | (95.293)                        | (0,10)               |
| 474.773 US\$                    | 68.781.340 ¥        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (2.196)                         | (0,00)               |
| 487.818 US\$                    | 4.698.995 SEK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (5.708)                         | (0,01)               |
| 352 US\$                        | 472 SGD             | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (19)                            | (0,00)               |
| 1.391.247 US\$                  | 2.163.041 AUD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (26.659)                        | (0,03)               |
| 1.846.317 US\$                  | 1.600.216 €         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 9         | (33.943)                        | (0,04)               |
| 351.681 US\$                    | 2.176.552 BRL       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (45.696)                        | (0,05)               |
| 184.635 US\$                    | 136.552 £           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (2.502)                         | (0,00)               |
| 54.817 US\$                     | 41.057 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (1.449)                         | (0,00)               |
| 151.126 US\$                    | 132.654 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (4.743)                         | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 310 CHF                         | 332 €               | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 46.081 CNY                      | 5.499 €             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (22)                            | (0,00)               |
| 418 DKK                         | 56 €                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 1.534 €                         | 2.460 CAD           | 05.08.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (2)                             | (0,00)               |
| 778 €                           | 1.397 AUD           | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (1)                             | (0,00)               |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (2,13 %) (31. Dezember 2024: (4,48 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                            | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 56 €                                          | 418 DKK             | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 2.029 £                                       | 2.371 €             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (2)                             | (0,00)               |
| 4.413.464 IDR                                 | 232 €               | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 2         | (1)                             | (0,00)               |
| 897.930 ¥                                     | 5.314 €             | 03.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (21)                            | (0,00)               |
| 4.105 MXN                                     | 186 €               | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (1)                             | (0,00)               |
| 8 NZD                                         | 4 €                 | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 186 NZD                                       | 96 €                | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 2.570 SEK                                     | 231 €               | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (1)                             | (0,00)               |
| 192 SGD                                       | 128 €               | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 8.344 THB                                     | 219 €               | 03.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| 29.886 US\$                                   | 25.487 €            | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (34)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>               |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 267 £                                         | 494.631 KRW         | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 2         | (1)                             | (0,00)               |
| 603 £                                         | 1.127 CAD           | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 5.328 £                                       | 6.211 €             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| 130 £                                         | 141 CHF             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 40 £                                          | 90 NZD              | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 91 £                                          | 2.030.100 IDR       | 04.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 43 £                                          | 377 DKK             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 306 £                                         | 640 AUD             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 305 £                                         | 640 AUD             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 5.234 £                                       | 6.211 €             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (120)                           | (0,00)               |
| 266 £                                         | 494.631 KRW         | 04.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 2.152 £                                       | 21.096 CNY          | 04.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| 128 £                                         | 141 CHF             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 72 £                                          | 1.869 MXN           | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 51 £                                          | 88 SGD              | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 45 £                                          | 392 DKK             | 05.08.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 2 £                                           | 15 DKK              | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 413.029 ¥                                     | 2.092 £             | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (7)                             | (0,00)               |
| 1.869 MXN                                     | 72 £                | 03.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 85 NZD                                        | 38 £                | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 1.182 SEK                                     | 91 £                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 3.830 THB                                     | 86 £                | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 13.639 US\$                                   | 9.960 £             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (10)                            | (0,00)               |
| 798 US\$                                      | 608 £               | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (36)                            | (0,00)               |
| 486 US\$                                      | 364 £               | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (13)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>               |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 40.661 CNY                                    | 5.681 US\$          | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada           | 1         | (5)                             | (0,00)               |
| 792.225 ¥                                     | 5.495 US\$          | 03.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (9)                             | (0,00)               |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (2,13 %) (31. Dezember 2024: (4,48 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                      |           |                                 |                      |
| 3.582 MXN                                                                        | 190 US\$            | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 2.270 SEK                                                                        | 239 US\$            | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 7.289 THB                                                                        | 224 US\$            | 03.07.2025       | Citibank NA          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 809 US\$                                                                         | 1.259 AUD           | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (16)                            | (0,00)               |
| 128 US\$                                                                         | 165 SGD             | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 104 US\$                                                                         | 175 NZD             | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 1.599 US\$                                                                       | 2.202 CAD           | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (15)                            | (0,00)               |
| 133 US\$                                                                         | 169 SGD             | 05.08.2025       | BNP Paribas          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 81 US\$                                                                          | 70 €                | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 6 US\$                                                                           | 55 SEK              | 03.07.2025       | BNP Paribas          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 237 US\$                                                                         | 3.861.164 IDR       | 04.08.2025       | Citibank NA          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 2.369 US\$                                                                       | 1.756 £             | 03.07.2025       | Citibank NA          | 1         | (38)                            | (0,00)               |
| 225 US\$                                                                         | 7.289 THB           | 05.08.2025       | Citibank NA          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 13.625 US\$                                                                      | 11.987 €            | 03.07.2025       | Citibank NA          | 1         | (447)                           | (0,00)               |
| 2.433 US\$                                                                       | 1.776 £             | 05.08.2025       | Citibank NA          | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 117 US\$                                                                         | 742 DKK             | 05.08.2025       | Citibank NA          | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 5.688 US\$                                                                       | 40.661 CNY          | 04.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (7)                             | (0,00)               |
| 1.614 US\$                                                                       | 2.202 CAD           | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (3)                             | (0,00)               |
| 824 US\$                                                                         | 1.259 AUD           | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 100 US\$                                                                         | 164 NZD             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 343 US\$                                                                         | 272 CHF             | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 113 US\$                                                                         | 742 DKK             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 696 US\$                                                                         | 954.261 KRW         | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (10)                            | (0,00)               |
| 340 US\$                                                                         | 278 CHF             | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (9)                             | (0,00)               |
| 232 US\$                                                                         | 2.215 SEK           | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 236 US\$                                                                         | 3.861.164 IDR       | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 14.016 US\$                                                                      | 11.930 €            | 05.08.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (23)                            | (0,00)               |
| 5.794 US\$                                                                       | 41.563 CNY          | 03.07.2025       | Royal Bank Of Canada | 1         | (8)                             | (0,00)               |
| 3 US\$                                                                           | 4 SGD               | 03.07.2025       | UBS AG               | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 690 US\$                                                                         | 933.082 KRW         | 04.08.2025       | UBS AG               | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 185 US\$                                                                         | 3.582 MXN           | 03.07.2025       | UBS AG               | 1         | (5)                             | (0,00)               |
| 27 US\$                                                                          | 20 £                | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 223 US\$                                                                         | 7.289 THB           | 03.07.2025       | Westpac Banking Corp | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                      |           | <b>(2.063.751)</b>              | <b>(2,13)</b>        |

## Futures-Kontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2024: (0,17 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                       | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (10)             | 3 Month SOFR Future March 2027     | (3.625)                         | (0,00)               |
| 30               | 3 Month SONIA Future December 2026 | (514)                           | (0,00)               |

## Global Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (0,28 %) (31. Dezember 2024: (0,17 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                 | Beschreibung                                             | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (16)                                                             | Australian Government Bond 10-Year Future September 2025 | (15.383)                        | (0,02)               |
| 16                                                               | Canadian 2-Year Bond Future September 2025               | (117)                           | (0,00)               |
| 27                                                               | Euro-BOBL Future September 2025                          | (12.889)                        | (0,01)               |
| 2                                                                | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025             | (4.132)                         | (0,00)               |
| 7                                                                | Euro-OAT Future September 2025                           | (6.655)                         | (0,01)               |
| 23                                                               | Euro-Schatz Future September 2025                        | (4.320)                         | (0,01)               |
| (5)                                                              | United Kingdom Long Gilt Future September 2025           | (16.376)                        | (0,02)               |
| (1)                                                              | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025        | (1.844)                         | (0,00)               |
| (74)                                                             | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025          | (208.016)                       | (0,21)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *</b> |                                                          | <b>(273.871)</b>                | <b>(0,28)</b>        |

### Zinsswap-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,02 %))

|                                                                             | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| CNY                                                                         | 6.358.000   | 17.12.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 1,44 %          | 7D CNRR            | (183)                           | (0,00)               |
| NOK                                                                         | 33.500.000  | 03.12.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 3,46 %          | 6M NIBOR           | (635)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |             |            |                               |                               |                 |                    | <b>(818)</b>                    | <b>(0,00)</b>        |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(2.338.440)</b> | <b>(2,41)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>91.440.124</b>  | <b>94,29</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>5.540.736</b>   | <b>5,71</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>96.980.860</b>  | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 45.657.272        | 45,55                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 43.911.877        | 43,82                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 2.024.039         | 2,02                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (163.287)         | (0,16)                |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | 10.223            | 0,01                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>91.440.124</b> | <b>91,24</b>          |

## Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,95 % (31. Dezember 2024: 95,15 %)</b> |                                              |                    |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                              |                    |                              |
| 989.764                                            | Element Fleet Management Corp                | 24.742.287         | 3,41                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                |                                              | <b>24.742.287</b>  | <b>3,41</b>                  |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                              |                    |                              |
| 6.371.000                                          | Wuxi Biologics Cayman Inc                    | 20.817.344         | 2,87                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                   |                                              | <b>20.817.344</b>  | <b>2,87</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                              |                    |                              |
| 12.249.393                                         | Pets at Home Group Plc                       | 43.979.202         | 6,07                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                  |                                              | <b>43.979.202</b>  | <b>6,07</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                              |                    |                              |
| 309.095                                            | Alibaba Group Holding Ltd ADR                | 35.054.464         | 4,84                         |
| 142.905                                            | Alphabet Inc Class A                         | 25.184.148         | 3,48                         |
| 374.204                                            | Amdocs Ltd                                   | 34.142.373         | 4,71                         |
| 308.236                                            | ATI Inc                                      | 26.613.096         | 3,67                         |
| 195.950                                            | Charles River Laboratories International Inc | 29.731.494         | 4,10                         |
| 194.586                                            | Chart Industries Inc                         | 32.038.585         | 4,42                         |
| 478.050                                            | Cisco Systems Inc                            | 33.167.109         | 4,58                         |
| 591.191                                            | Corning Inc                                  | 31.090.735         | 4,29                         |
| 1.388.671                                          | Criteo SA ADR                                | 33.272.557         | 4,59                         |
| 674.347                                            | Delta Air Lines Inc                          | 33.164.386         | 4,58                         |
| 1.319.630                                          | Element Solutions Inc                        | 29.889.620         | 4,12                         |
| 162.740                                            | Expedia Group Inc                            | 27.450.983         | 3,79                         |
| 634.964                                            | Gen Digital Inc                              | 18.667.942         | 2,58                         |
| 613.027                                            | ModivCare Inc                                | 1.912.644          | 0,26                         |
| 228.679                                            | Nice Ltd ADR                                 | 38.626.170         | 5,33                         |
| 1.383.656                                          | Perrigo Co Plc                               | 36.971.288         | 5,10                         |
| 224.412                                            | Shift4 Payments Inc Class A                  | 22.241.473         | 3,07                         |
| 912.069                                            | Tetra Tech Inc                               | 32.798.001         | 4,53                         |
| 316.331                                            | Uber Technologies Inc                        | 29.513.682         | 4,07                         |
| 188.847                                            | Vistra Corp                                  | 36.600.437         | 5,05                         |
| 2.074.829                                          | Zeta Global Holdings Corp Class A            | 32.139.101         | 4,44                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                         |                                              | <b>620.270.288</b> | <b>85,60</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                          |                                              | <b>709.809.121</b> | <b>97,95</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                           |                                              | <b>709.809.121</b> | <b>97,95</b>                 |

## Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                                        |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 79.805 US\$                                                                                            | 618.601 HKD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 6         | 876                            | 0,00                        |
| 11.302 US\$                                                                                            | 87.936 HKD          | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | 81                             | 0,00                        |
| 445.665 US\$                                                                                           | 3.459.803 HKD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | 4.219                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 4.172.774 SGD                                                                                          | 4.172.774 US\$      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 7         | 175.154                        | 0,03                        |
| 4.521.704 SGD                                                                                          | 4.521.704 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 15        | 165.254                        | 0,02                        |
| 12.079.896 SGD                                                                                         | 12.079.896 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 64        | 153.320                        | 0,02                        |
| 97.014 US\$                                                                                            | 123.342 SGD         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 66                             | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                                |           | <b>498.970</b>                 | <b>0,07</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                                |           | <b>710.308.091</b>             | <b>98,02</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,05 %))

| Geforderter Betrag                                                                                        | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                 |                             |
| 4.548.777 HKD                                                                                             | 586.633 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 16        | (6.242)                         | (0,00)                      |
| 51.591 HKD                                                                                                | 6.667 US\$          | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (85)                            | (0,00)                      |
| 13.178 HKD                                                                                                | 1.685 US\$          | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (4)                             | (0,00)                      |
| 539.119 HKD                                                                                               | 69.593 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 6         | (805)                           | (0,00)                      |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                 |                             |
| 145.450 US\$                                                                                              | 195.010 SGD         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (7.829)                         | (0,00)                      |
| 1.354.888 US\$                                                                                            | 1.768.061 SGD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | (34.823)                        | (0,01)                      |
| 934.732 US\$                                                                                              | 1.203.876 SGD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 28        | (11.523)                        | (0,00)                      |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                          |                     |                  |                                |           | <b>(61.311)</b>                 | <b>(0,01)</b>               |
|                                                                                                           |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert US\$</b>            | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                     |                  |                                |           | <b>(61.311)</b>                 | <b>(0,01)</b>               |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                     |                  |                                |           | <b>710.246.780</b>              | <b>98,01</b>                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |                     |                  |                                |           | <b>14.407.058</b>               | <b>1,99</b>                 |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                     |                  |                                |           | <b>724.653.838</b>              | <b>100,00</b>               |



## Global Equity Megatrends - Aufstellung des Wertpapierbests (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 709.809.121        | 97,69                         |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 437.659            | 0,06                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>710.246.780</b> | <b>97,75</b>                  |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile                                                                          | Wertpapierbezeichnung                                                  |         |                  | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Aktien 1,31 % (31. Dezember 2024: 1,48 %)</b>                                            |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| 5.000                                                                                       | McAfee LLC                                                             |         |                  | 7.211.667        | 1,31                 |
|                                                                                             | <b>Aktien insgesamt *</b>                                              |         |                  | <b>7.211.667</b> | <b>1,31</b>          |
|                                                                                             |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| Kapitalbetrag                                                                               | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon   | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,53 % (31. Dezember 2024: 14,66 %)</b> |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| <b>Euro</b>                                                                                 |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| 269.100                                                                                     | Cirsa Finance International Sarl                                       | 10,38 % | 30.11.2027       | 333.343          | 0,06                 |
| 730.000                                                                                     | Kinbane DAC Series 2024-RPL1X Class C                                  | 4,39 %  | 26.01.2065       | 853.888          | 0,15                 |
| 1.000.000                                                                                   | Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B                         | 3,46 %  | 28.04.2062       | 1.159.051        | 0,21                 |
| 500.000                                                                                     | Sequoia Logistics 2025-1 DAC Series 2025-1X Class D                    | 4,83 %  | 17.02.2037       | 586.056          | 0,11                 |
| 370.000                                                                                     | Shamrock Residential 2024-1 DAC Series 2024-1X Class D                 | 4,90 %  | 24.12.2078       | 434.785          | 0,08                 |
| 120.000                                                                                     | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class C                        | 4,10 %  | 24.12.2078       | 140.110          | 0,03                 |
| 109.993                                                                                     | Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class C                          | 4,14 %  | 17.02.2035       | 128.667          | 0,02                 |
| 99.993                                                                                      | Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class D                          | 4,84 %  | 17.02.2035       | 116.794          | 0,02                 |
| 148.167                                                                                     | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class C                           | 4,68 %  | 17.11.2036       | 174.914          | 0,03                 |
| 243.367                                                                                     | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D                           | 5,43 %  | 17.11.2036       | 287.655          | 0,05                 |
| 364.000                                                                                     | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class A2 | 4,29 %  | 28.06.2050       | 429.949          | 0,08                 |
| 273.000                                                                                     | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class B  | 4,93 %  | 28.06.2050       | 323.021          | 0,06                 |
|                                                                                             | <b>Euro insgesamt</b>                                                  |         |                  | <b>4.968.233</b> | <b>0,90</b>          |
|                                                                                             |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                                     |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| 967.000                                                                                     | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2   | 6,17 %  | 28.05.2039       | 1.362.184        | 0,25                 |
|                                                                                             | <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                      |         |                  | <b>1.362.184</b> | <b>0,25</b>          |
|                                                                                             |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                                        |         |                  |                  |                      |
| 563.000                                                                                     | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class B                    | 4,23 %  | 10.08.2035       | 534.737          | 0,10                 |
| 2.000.000                                                                                   | AGL CLO 19 Ltd Series 2022-19X Class E                                 | 12,28 % | 21.07.2035       | 2.014.864        | 0,37                 |
| 2.000.000                                                                                   | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR                                  | 7,82 %  | 20.04.2037       | 1.994.259        | 0,36                 |
| 2.500.000                                                                                   | AIMCO CLO 16 Ltd Series 2021-16X Class D1R                             | 7,18 %  | 17.07.2037       | 2.513.708        | 0,46                 |
| 1.000.000                                                                                   | Apidos CLO XLII Ltd Series 2022-42X Class D1R                          | 6,72 %  | 20.04.2038       | 1.002.520        | 0,18                 |
| 1.000.000                                                                                   | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1             | 8,02 %  | 15.07.2037       | 1.000.623        | 0,18                 |
| 2.000.000                                                                                   | Ballyrock CLO 26 Ltd Series 2024-26X Class C1                          | 7,58 %  | 25.07.2037       | 2.008.575        | 0,37                 |
| 485.000                                                                                     | BBCMS Mortgage Trust Series 2018-TALL Class A                          | 5,23 %  | 15.03.2037       | 459.274          | 0,08                 |
| 145.000                                                                                     | BBCMS Mortgage Trust Series 2018-TALL Class B                          | 5,48 %  | 15.03.2037       | 133.785          | 0,02                 |
| 1.625.000                                                                                   | Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd Series 2024-35X Class D           | 7,58 %  | 25.04.2037       | 1.634.529        | 0,30                 |
| 302.000                                                                                     | BWAY Mortgage Trust Series 2013-1515 Class C                           | 3,45 %  | 10.03.2033       | 276.766          | 0,05                 |
| 565.000                                                                                     | BXP Trust 2017-GM Class D                                              | 3,54 %  | 13.06.2039       | 536.919          | 0,10                 |
| 2.000.000                                                                                   | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D                           | 7,92 %  | 15.05.2037       | 2.001.101        | 0,36                 |
| 1.400.000                                                                                   | Captree Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D                            | 7,52 %  | 20.07.2037       | 1.408.217        | 0,26                 |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,53 % (31. Dezember 2024: 14,66 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                               |        |                       |                  |                              |
| 243.364                                                                                                   | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class A            | 5,78 % | 15.02.2050            | 247.108          | 0,05                         |
| 269.647                                                                                                   | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class B            | 6,50 % | 15.02.2050            | 272.769          | 0,05                         |
| 426.768                                                                                                   | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Series 2025-1A Class C            | 7,75 % | 15.02.2050            | 420.616          | 0,08                         |
| 202.000                                                                                                   | CD 2017-CD5 Mortgage Trust Class C                                            | 4,26 % | 15.08.2050            | 192.312          | 0,04                         |
| 510.229                                                                                                   | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-1 Class A9                      | 6,25 % | 25.11.2055            | 519.820          | 0,09                         |
| 277.810                                                                                                   | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2                                      | 6,33 % | 25.04.2069            | 279.959          | 0,05                         |
| 222.388                                                                                                   | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3                                      | 6,43 % | 25.04.2069            | 223.931          | 0,04                         |
| 925.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1                        | 8,81 % | 25.01.2042            | 966.130          | 0,18                         |
| 390.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2                        | 7,31 % | 25.01.2042            | 399.131          | 0,07                         |
| 157.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1                        | 9,86 % | 25.01.2043            | 171.448          | 0,03                         |
| 415.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1                        | 9,66 % | 25.05.2043            | 454.308          | 0,08                         |
| 329.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1                        | 9,06 % | 25.06.2043            | 355.272          | 0,06                         |
| 628.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1                        | 7,01 % | 25.01.2044            | 644.551          | 0,12                         |
| 453.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust Series 2025-R02 Class 1B1                 | 6,26 % | 25.02.2045            | 453.513          | 0,08                         |
| 191.000                                                                                                   | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A                         | 3,67 % | 10.09.2035            | 188.583          | 0,03                         |
| 500.000                                                                                                   | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class D                         | 3,67 % | 10.09.2035            | 475.187          | 0,09                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2X Class D                                    | 7,13 % | 17.10.2037            | 1.510.173        | 0,27                         |
| 1.625.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd Series 2024-20X Class D              | 7,42 % | 20.07.2037            | 1.638.070        | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR               | 7,62 % | 20.04.2037            | 2.008.400        | 0,37                         |
| 270.000                                                                                                   | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C                                 | 4,85 % | 10.05.2049            | 261.070          | 0,05                         |
| 359.000                                                                                                   | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B                                 | 3,97 % | 10.11.2049            | 341.683          | 0,06                         |
| 520.000                                                                                                   | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B                                 | 3,87 % | 10.05.2050            | 463.793          | 0,08                         |
| 1.125.000                                                                                                 | Invesco CLO Ltd Series 2021-3X Class D                                        | 7,53 % | 22.10.2034            | 1.114.137        | 0,20                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D                              | 7,92 % | 15.07.2037            | 2.015.238        | 0,37                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class D                              | 7,82 % | 20.07.2037            | 1.511.513        | 0,28                         |
| 251.000                                                                                                   | IP 2025-IP Mortgage Trust Class A                                             | 5,25 % | 10.06.2042            | 254.967          | 0,05                         |
| 331.000                                                                                                   | IP 2025-IP Mortgage Trust Class D                                             | 6,31 % | 10.06.2042            | 335.504          | 0,06                         |
| 188.000                                                                                                   | IP 2025-IP Mortgage Trust Class E                                             | 6,85 % | 10.06.2042            | 190.280          | 0,03                         |
| 130.000                                                                                                   | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust Series 2016-NINE Class B | 2,95 % | 06.09.2038            | 125.857          | 0,02                         |
| 209.000                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1                                    | 6,30 % | 25.08.2054            | 210.258          | 0,04                         |
| 159.000                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2                                    | 6,70 % | 25.08.2054            | 160.454          | 0,03                         |
| 319.000                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1                                    | 6,00 % | 20.10.2054            | 319.237          | 0,06                         |
| 65.000                                                                                                    | JP Morgan Mortgage Trust Series 2023-HE3 Class M2                             | 6,80 % | 20.05.2054            | 65.774           | 0,01                         |
| 531.000                                                                                                   | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust Series 2014-C18 Class C            | 4,65 % | 15.02.2047            | 510.329          | 0,09                         |
| 441.000                                                                                                   | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Class B                                    | 7,59 % | 20.04.2054            | 457.619          | 0,08                         |
| 278.000                                                                                                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C                                | 4,28 % | 15.06.2050            | 258.039          | 0,05                         |
| 279.000                                                                                                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C                                | 5,22 % | 15.12.2051            | 258.550          | 0,05                         |
| 659.000                                                                                                   | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 Class AS                               | 4,64 % | 15.10.2051            | 644.895          | 0,12                         |
| 157.591                                                                                                   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM2 Class A3      | 6,10 % | 25.01.2070            | 158.911          | 0,03                         |
| 800.000                                                                                                   | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM2 Class M1      | 6,52 % | 25.01.2070            | 805.133          | 0,15                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 11,53 % (31. Dezember 2024: 14,66 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                             |         |                       |                   |                              |
| 736.275                                                                                                   | NRM FHT1 Excess Owner LLC Series 2025-FHT1 Class A          | 6,55 %  | 25.03.2032            | 740.035           | 0,13                         |
| 594.544                                                                                                   | NRM FNT1 Excess LLC Series 2024-FNT1 Class A                | 7,40 %  | 25.11.2031            | 604.964           | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1            | 7,72 %  | 20.04.2037            | 1.998.181         | 0,36                         |
| 629.134                                                                                                   | OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1                         | 6,07 %  | 25.01.2064            | 633.913           | 0,12                         |
| 257.000                                                                                                   | OBX Trust Series 2025-HE1 Class M2                          | 6,46 %  | 25.02.2055            | 257.192           | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                                                 | OCP CLO Ltd Series 2024-38X Class D1                        | 7,15 %  | 21.01.2038            | 1.998.917         | 0,36                         |
| 500.000                                                                                                   | Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class C   | 7,13 %  | 20.01.2031            | 505.249           | 0,09                         |
| 105.000                                                                                                   | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class B                    | 3,85 %  | 10.02.2032            | 97.877            | 0,02                         |
| 577.000                                                                                                   | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D                    | 4,15 %  | 10.02.2032            | 521.650           | 0,09                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Symphony CLO 30 Ltd Series 2023-30X Class D1R               | 7,82 %  | 20.10.2037            | 1.501.977         | 0,27                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E                 | 11,07 % | 15.04.2037            | 1.019.968         | 0,19                         |
| 590.000                                                                                                   | Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class B | 7,29 %  | 15.11.2027            | 592.288           | 0,11                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO VII Ltd Series 2017-7X Class D1R               | 8,04 %  | 25.01.2035            | 985.876           | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class D1              | 7,27 %  | 22.01.2038            | 1.999.648         | 0,36                         |
| 260.000                                                                                                   | Verus Securitization Trust Series 2025-3 Class M1           | 6,65 %  | 25.05.2070            | 265.404           | 0,05                         |
| 511.548                                                                                                   | Volofin Finance DAC Series 2024-1A Class A                  | 5,94 %  | 15.06.2037            | 517.246           | 0,09                         |
| 211.648                                                                                                   | Volofin Finance DAC Series 2024-1A Class B                  | 6,21 %  | 15.06.2037            | 214.409           | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Voya CLO Ltd Series 2024-7X Class D1                        | 7,14 %  | 20.01.2038            | 2.012.911         | 0,37                         |
| 550.000                                                                                                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C     | 4,49 %  | 15.11.2049            | 524.176           | 0,10                         |
| 362.000                                                                                                   | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C      | 4,12 %  | 15.09.2050            | 333.408           | 0,06                         |
| 269.000                                                                                                   | Willis Engine Structured Trust VIII Series 2025-A Class B   | 6,07 %  | 15.06.2050            | 272.418           | 0,05                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                                |                                                             |         |                       | <b>57.002.106</b> | <b>10,38</b>                 |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                                       |                                                             |         |                       | <b>63.332.523</b> | <b>11,53</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %)</b>                                          |                                                             |         |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                               |                                                             |         |                       |                   |                              |
| 378.000                                                                                                   | A2A SpA*                                                    | 5,00 %  | 31.12.2149            | 461.557           | 0,08                         |
| 300.000                                                                                                   | Abertis Infraestructuras Finance BV*                        | 4,87 %  | 31.12.2149            | 361.839           | 0,07                         |
| 600.000                                                                                                   | ABN AMRO Bank NV*                                           | 4,75 %  | 31.12.2149            | 703.583           | 0,13                         |
| 400.000                                                                                                   | ABN AMRO Bank NV*                                           | 6,38 %  | 31.12.2149            | 487.765           | 0,09                         |
| 200.000                                                                                                   | ABN AMRO Bank NV*                                           | 6,88 %  | 31.12.2149            | 253.244           | 0,05                         |
| 688.958                                                                                                   | Adler Financing Sarl*                                       | 8,25 %  | 31.12.2028            | 849.340           | 0,15                         |
| 600.000                                                                                                   | Ahlstrom Holding 3 Oy*                                      | 3,63 %  | 04.02.2028            | 695.473           | 0,13                         |
| 600.000                                                                                                   | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**              | 5,38 %  | 21.05.2030            | 724.117           | 0,13                         |
| 500.000                                                                                                   | Amber Finco Plc*                                            | 6,63 %  | 15.07.2029            | 617.795           | 0,11                         |
| 300.000                                                                                                   | American Tower Corp*                                        | 0,50 %  | 15.01.2028            | 334.175           | 0,06                         |
| 500.000                                                                                                   | Aramark International Finance Sarl**                        | 4,38 %  | 15.04.2033            | 581.774           | 0,11                         |
| 316.000                                                                                                   | Ardonagh Finco Ltd**                                        | 6,88 %  | 15.02.2031            | 382.306           | 0,07                         |
| 500.000                                                                                                   | Assemblin Caverion Group AB**                               | 5,85 %  | 01.07.2031            | 589.719           | 0,11                         |
| 500.000                                                                                                   | Atos SE**                                                   | 5,00 %  | 18.12.2030            | 503.054           | 0,09                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                         |        |                       |                  |                              |
| 600.000                                                                        | Atos SE**                               | 9,00 % | 18.12.2029            | 789.765          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*     | 6,88 % | 31.12.2149            | 499.951          | 0,09                         |
| 600.000                                                                        | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*     | 8,38 % | 31.12.2149            | 782.664          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Banco de Credito Social Cooperativo SA* | 4,13 % | 03.09.2030            | 487.097          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Banco Santander SA*                     | 3,63 % | 31.12.2149            | 217.675          | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | Banco Santander SA*                     | 4,13 % | 31.12.2149            | 692.865          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | Banco Santander SA*                     | 4,38 % | 31.12.2149            | 707.832          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Bayer AG*                               | 5,38 % | 25.03.2082            | 593.356          | 0,11                         |
| 300.000                                                                        | Bayer AG*                               | 5,50 % | 13.09.2054            | 363.394          | 0,07                         |
| 850.000                                                                        | BCP V Modular Services Finance Plc**    | 6,75 % | 30.11.2029            | 894.219          | 0,16                         |
| 451.000                                                                        | Benteler International AG**             | 7,25 % | 15.06.2031            | 549.605          | 0,10                         |
| 600.000                                                                        | Benteler International AG*              | 9,38 % | 15.05.2028            | 738.865          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | Bertrand Franchise Finance SAS*         | 5,99 % | 18.07.2030            | 693.745          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Birkenstock Financing Sarl*             | 5,25 % | 30.04.2029            | 597.775          | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | BPCE SA*                                | 5,13 % | 25.01.2035            | 870.702          | 0,16                         |
| 598.000                                                                        | Bubbles Bidco SpA**                     | 6,50 % | 30.09.2031            | 715.744          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | CaixaBank SA*                           | 3,63 % | 31.12.2149            | 669.975          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | CaixaBank SA*                           | 7,50 % | 31.12.2149            | 258.915          | 0,05                         |
| 600.000                                                                        | Castellum AB*                           | 3,13 % | 31.12.2149            | 692.345          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | CCF Holding SAS*                        | 5,00 % | 27.05.2035            | 708.576          | 0,13                         |
| 1.000.000                                                                      | CECONOMY AG*                            | 6,25 % | 15.07.2029            | 1.231.607        | 0,22                         |
| 499.000                                                                        | Centrient Holding BV**                  | 6,75 % | 30.05.2030            | 599.992          | 0,11                         |
| 150.000                                                                        | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**         | 7,13 % | 15.06.2031            | 178.209          | 0,03                         |
| 700.000                                                                        | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**         | 7,50 % | 15.05.2030            | 841.523          | 0,15                         |
| 500.000                                                                        | Cirsa Finance International Sarl*       | 4,50 % | 15.03.2027            | 589.638          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | Commerzbank AG*                         | 4,25 % | 31.12.2149            | 690.407          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | Commerzbank AG*                         | 6,50 % | 31.12.2149            | 746.203          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Commerzbank AG*                         | 7,88 % | 31.12.2149            | 524.422          | 0,10                         |
| 600.000                                                                        | Cooperatieve Rabobank UA*               | 3,25 % | 31.12.2149            | 695.105          | 0,13                         |
| 200.000                                                                        | CPI Property Group SA*                  | 1,75 % | 14.01.2030            | 207.500          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | CPI Property Group SA*                  | 3,75 % | 31.12.2149            | 218.337          | 0,04                         |
| 352.000                                                                        | CPI Property Group SA*                  | 6,00 % | 27.01.2032            | 423.076          | 0,08                         |
| 766.000                                                                        | CPI Property Group SA*                  | 7,50 % | 31.12.2149            | 877.754          | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Credit Agricole SA*                     | 6,50 % | 31.12.2149            | 621.102          | 0,11                         |
| 500.000                                                                        | CT Investment GmbH*                     | 6,38 % | 15.04.2030            | 608.419          | 0,11                         |
| 750.000                                                                        | Ctec II GmbH**                          | 5,25 % | 15.02.2030            | 754.013          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Cullinan Holdco Scsp**                  | 4,63 % | 15.10.2026            | 406.565          | 0,07                         |
| 500.000                                                                        | Currenta Group Holdings Sarl**          | 5,50 % | 15.05.2030            | 601.518          | 0,11                         |
| 200.000                                                                        | Deutsche Bank AG*                       | 8,13 % | 31.12.2149            | 252.036          | 0,05                         |
| 700.000                                                                        | Deutsche Lufthansa AG*                  | 5,25 % | 15.01.2055            | 819.780          | 0,15                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                         |         |                       |                  |                              |
| 900.000                                                                        | Digital Dutch Finco BV <sup>*</sup>                     | 1,25 %  | 01.02.2031            | 944.006          | 0,17                         |
| 600.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 2,63 %  | 31.12.2149            | 685.927          | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 5,63 %  | 31.12.2149            | 488.727          | 0,09                         |
| 800.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                   | 7,50 %  | 31.12.2149            | 1.039.197        | 0,19                         |
| 752.000                                                                        | Elior Group SA <sup>*</sup>                             | 5,63 %  | 15.03.2030            | 905.328          | 0,16                         |
| 599.000                                                                        | Energia Group Roi Financeco DAC <sup>**</sup>           | 6,88 %  | 31.07.2028            | 731.644          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Energizer Gamma Acquisition BV <sup>**</sup>            | 3,50 %  | 30.06.2029            | 563.951          | 0,10                         |
| 500.000                                                                        | Engie SA <sup>*</sup>                                   | 5,13 %  | 31.12.2149            | 617.679          | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA <sup>*</sup> | 11,13 % | 15.05.2028            | 872.147          | 0,16                         |
| 748.000                                                                        | Ephios Subco 3 Sarl <sup>**</sup>                       | 7,88 %  | 31.01.2031            | 948.731          | 0,17                         |
| 550.000                                                                        | Eroski S Coop <sup>*</sup>                              | 10,63 % | 30.04.2029            | 698.074          | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | Erste Group Bank AG <sup>*</sup>                        | 4,25 %  | 31.12.2149            | 693.231          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | Erste Group Bank AG <sup>*</sup>                        | 7,00 %  | 31.12.2149            | 498.901          | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Eurofins Scientific SE <sup>*</sup>                     | 6,75 %  | 31.12.2149            | 629.430          | 0,11                         |
| 500.000                                                                        | Eutelsat SA <sup>*</sup>                                | 2,25 %  | 13.07.2027            | 571.386          | 0,10                         |
| 500.000                                                                        | Fedrigoni SpA <sup>**</sup>                             | 6,13 %  | 15.06.2031            | 564.857          | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | Fiber Midco SpA <sup>*</sup>                            | 10,75 % | 15.06.2029            | 430.697          | 0,08                         |
| 450.000                                                                        | Fibercop SpA <sup>**</sup>                              | 1,63 %  | 18.01.2029            | 485.814          | 0,09                         |
| 398.000                                                                        | Fibercop SpA <sup>*</sup>                               | 7,88 %  | 31.07.2028            | 513.778          | 0,09                         |
| 180.000                                                                        | Fnac Darty SA <sup>*</sup>                              | 4,75 %  | 01.04.2032            | 218.511          | 0,04                         |
| 500.000                                                                        | Fnac Darty SA <sup>*</sup>                              | 6,00 %  | 01.04.2029            | 617.020          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | Fressnapf Holding SE <sup>**</sup>                      | 5,25 %  | 31.10.2031            | 715.862          | 0,13                         |
| 564.002                                                                        | Globalworth Real Estate Investments Ltd <sup>*</sup>    | 6,25 %  | 31.03.2030            | 675.295          | 0,12                         |
| 500.000                                                                        | Grifols SA <sup>*</sup>                                 | 3,88 %  | 15.10.2028            | 564.020          | 0,10                         |
| 750.000                                                                        | Grifols SA <sup>*</sup>                                 | 7,50 %  | 01.05.2030            | 923.481          | 0,17                         |
| 349.000                                                                        | Gruenenthal GmbH <sup>**</sup>                          | 4,13 %  | 15.05.2028            | 412.913          | 0,07                         |
| 400.000                                                                        | Gruenenthal GmbH <sup>**</sup>                          | 4,63 %  | 15.11.2031            | 475.312          | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Heimstaden AB <sup>*</sup>                              | 4,38 %  | 06.03.2027            | 230.694          | 0,04                         |
| 500.000                                                                        | Heimstaden AB <sup>*</sup>                              | 8,38 %  | 29.01.2030            | 617.335          | 0,11                         |
| 250.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB <sup>*</sup>                       | 2,63 %  | 31.12.2149            | 280.254          | 0,05                         |
| 200.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB <sup>*</sup>                       | 3,63 %  | 31.12.2149            | 230.368          | 0,04                         |
| 798.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB <sup>*</sup>                       | 6,25 %  | 31.12.2149            | 946.990          | 0,17                         |
| 1.300.000                                                                      | Heimstaden Bostad Treasury BV <sup>*</sup>              | 0,75 %  | 06.09.2029            | 1.367.825        | 0,25                         |
| 615.000                                                                        | HSBC Holdings Plc <sup>*</sup>                          | 4,75 %  | 31.12.2149            | 722.732          | 0,13                         |
| 750.000                                                                        | HT Troplast GmbH <sup>**</sup>                          | 9,38 %  | 15.07.2028            | 928.972          | 0,17                         |
| 702.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH <sup>*</sup>                       | 8,75 %  | 15.05.2028            | 866.224          | 0,16                         |
| 285.000                                                                        | Iliad Holding SASU <sup>**</sup>                        | 5,38 %  | 15.04.2030            | 345.425          | 0,06                         |
| 1.000.000                                                                      | Iliad Holding SASU <sup>**</sup>                        | 5,63 %  | 15.10.2028            | 1.200.841        | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Intesa Sanpaolo SpA <sup>*</sup>                        | 7,00 %  | 31.12.2149            | 252.671          | 0,05                         |
| 100.000                                                                        | Kronos International Inc <sup>**</sup>                  | 3,75 %  | 15.09.2025            | 117.533          | 0,02                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                |        |                       |                  |                              |
| 702.000                                                                        | Kronos International Inc**                     | 9,50 % | 15.03.2029            | 892.519          | 0,16                         |
| 200.000                                                                        | Landesbank Baden-Wuerttemberg*                 | 6,75 % | 31.12.2149            | 238.188          | 0,04                         |
| 362.000                                                                        | LHMC Finco 2 Sarl*                             | 8,63 % | 15.05.2030            | 444.327          | 0,08                         |
| 900.000                                                                        | Lorca Telecom Bondco SA*                       | 4,00 % | 18.09.2027            | 1.060.905        | 0,19                         |
| 324.000                                                                        | Lottomatica Group SpA*                         | 4,88 % | 31.01.2031            | 392.258          | 0,07                         |
| 573.000                                                                        | Lottomatica Group SpA**                        | 5,38 % | 01.06.2030            | 703.659          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | Lune Holdings Sarl**                           | 5,63 % | 15.11.2028            | 191.663          | 0,03                         |
| 450.000                                                                        | Manuchar Group Sarl**                          | 7,25 % | 30.06.2027            | 540.188          | 0,10                         |
| 900.000                                                                        | Monitchem HoldCo 3 SA*                         | 8,75 % | 01.05.2028            | 1.073.452        | 0,20                         |
| 200.000                                                                        | MSD Netherlands Capital BV*                    | 3,75 % | 30.05.2054            | 216.848          | 0,04                         |
| 700.000                                                                        | Neopharmed Gentili SpA*                        | 7,13 % | 08.04.2030            | 865.711          | 0,16                         |
| 600.000                                                                        | Nexans SA*                                     | 4,25 % | 11.03.2030            | 730.101          | 0,13                         |
| 301.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH**                | 5,38 % | 23.10.2030            | 360.350          | 0,07                         |
| 999.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH**                | 5,63 % | 21.02.2030            | 1.202.718        | 0,22                         |
| 400.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*          | 5,63 % | 23.08.2034            | 489.441          | 0,09                         |
| 750.000                                                                        | Odido Group Holding BV**                       | 5,50 % | 15.01.2030            | 884.532          | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp*                 | 5,38 % | 01.10.2029            | 540.408          | 0,10                         |
| 500.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                | 9,63 % | 15.11.2028            | 619.206          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | Ontex Group NV*                                | 5,25 % | 15.04.2030            | 722.285          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Orsted AS*                                     | 5,13 % | 14.03.3024            | 594.262          | 0,11                         |
| 500.000                                                                        | Orsted AS*                                     | 5,25 % | 08.12.3022            | 600.410          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | PCF GmbH*                                      | 4,75 % | 15.04.2029            | 587.798          | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | PEU Finance Plc*                               | 7,25 % | 01.07.2028            | 734.138          | 0,13                         |
| 602.000                                                                        | Playtech Plc*                                  | 5,88 % | 28.06.2028            | 729.808          | 0,13                         |
| 1.500.000                                                                      | ProGroup AG*                                   | 5,38 % | 15.04.2031            | 1.754.879        | 0,32                         |
| 700.000                                                                        | Proximus SADP*                                 | 4,75 % | 31.12.2149            | 825.990          | 0,15                         |
| 400.000                                                                        | Public Property Invest AS*                     | 4,63 % | 12.03.2030            | 482.381          | 0,09                         |
| 550.000                                                                        | Rakuten Group Inc*                             | 4,25 % | 31.12.2149            | 612.637          | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | RAY Financing LLC**                            | 6,50 % | 15.07.2031            | 862.416          | 0,16                         |
| 700.000                                                                        | Rossini Sarl*                                  | 6,75 % | 31.12.2029            | 871.172          | 0,16                         |
| 1.500.000                                                                      | Schaeffler AG*                                 | 4,50 % | 28.03.2030            | 1.769.741        | 0,32                         |
| 600.000                                                                        | Supernova Invest GmbH*                         | 5,00 % | 24.06.2030            | 709.503          | 0,13                         |
| 850.000                                                                        | Synthomer Plc*                                 | 7,38 % | 02.05.2029            | 993.124          | 0,18                         |
| 307.000                                                                        | TeamSystem SpA*                                | 5,00 % | 01.07.2031            | 362.123          | 0,07                         |
| 439.599                                                                        | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**       | 6,00 % | 30.07.2026            | 518.603          | 0,09                         |
| 612.000                                                                        | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**       | 4,63 % | 15.07.2032            | 711.311          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                          | 2,88 % | 31.12.2149            | 574.908          | 0,10                         |
| 800.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                          | 5,75 % | 31.12.2149            | 979.534          | 0,18                         |
| 500.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 4,38 % | 09.05.2030            | 600.581          | 0,11                         |
| 270.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV* | 7,38 % | 15.09.2029            | 360.432          | 0,07                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                         |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                         |         |                       |                    |                              |
| 307.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV <sup>*</sup>              | 7,88 %  | 15.09.2031            | 431.687            | 0,08                         |
| 331.000                                                                        | Timken Co <sup>*</sup>                                                  | 4,13 %  | 23.05.2034            | 387.026            | 0,07                         |
| 450.000                                                                        | TK Elevator Holdco GmbH <sup>**</sup>                                   | 6,63 %  | 15.07.2028            | 532.194            | 0,10                         |
| 1.155.000                                                                      | TK Elevator Midco GmbH <sup>**</sup>                                    | 4,38 %  | 15.07.2027            | 1.361.656          | 0,25                         |
| 523.000                                                                        | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC <sup>**</sup> | 8,25 %  | 15.05.2030            | 614.269            | 0,11                         |
| 1.000.000                                                                      | Transportes Aereos Portugueses SA <sup>*</sup>                          | 5,13 %  | 15.11.2029            | 1.186.264          | 0,22                         |
| 490.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV <sup>*</sup>                               | 6,63 %  | 15.07.2030            | 597.697            | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | Unibail-Rodamco-Westfield SE <sup>*</sup>                               | 4,88 %  | 31.12.2149            | 827.954            | 0,15                         |
| 600.000                                                                        | UniCredit SpA <sup>**</sup>                                             | 3,88 %  | 31.12.2149            | 694.641            | 0,13                         |
| 200.000                                                                        | UniCredit SpA <sup>*</sup>                                              | 6,50 %  | 31.12.2149            | 248.397            | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                      | United Group BV <sup>**</sup>                                           | 6,50 %  | 31.10.2031            | 1.192.728          | 0,22                         |
| 400.000                                                                        | Verisure Holding AB <sup>*</sup>                                        | 3,25 %  | 15.02.2027            | 469.117            | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Verisure Holding AB <sup>*</sup>                                        | 5,50 %  | 15.05.2030            | 489.790            | 0,09                         |
| 801.000                                                                        | Verisure Midholding AB <sup>*</sup>                                     | 5,25 %  | 15.02.2029            | 948.487            | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | Volkswagen International Finance NV <sup>*</sup>                        | 4,63 %  | 31.12.2149            | 471.057            | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Volkswagen International Finance NV <sup>*</sup>                        | 7,50 %  | 31.12.2149            | 509.272            | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                      | Walgreens Boots Alliance Inc <sup>*</sup>                               | 2,13 %  | 20.11.2026            | 1.157.248          | 0,21                         |
| 304.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc <sup>*</sup>                                   | 4,69 %  | 17.05.2033            | 337.484            | 0,06                         |
| 800.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV <sup>*</sup>                               | 3,00 %  | 31.12.2149            | 882.735            | 0,16                         |
| 516.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV <sup>*</sup>                               | 6,12 %  | 31.12.2149            | 620.092            | 0,11                         |
| 600.000                                                                        | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                       | 3,00 %  | 23.10.2029            | 612.322            | 0,11                         |
| 300.000                                                                        | ZF Europe Finance BV <sup>*</sup>                                       | 6,13 %  | 13.03.2029            | 347.500            | 0,06                         |
| 300.000                                                                        | Ziggo Bond Co BV <sup>*</sup>                                           | 3,38 %  | 28.02.2030            | 308.409            | 0,06                         |
| 250.000                                                                        | Ziggo BV <sup>*</sup>                                                   | 2,88 %  | 15.01.2030            | 276.582            | 0,05                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                                         |         |                       | <b>101.460.913</b> | <b>18,47</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                                         |         |                       |                    |                              |
| 452.000                                                                        | 888 Acquisitions Ltd <sup>*</sup>                                       | 10,75 % | 15.05.2030            | 626.878            | 0,11                         |
| 86.607                                                                         | AA Bond Co Ltd <sup>*</sup>                                             | 6,50 %  | 31.01.2026            | 118.904            | 0,02                         |
| 652.000                                                                        | AA Bond Co Ltd <sup>*</sup>                                             | 6,85 %  | 31.07.2031            | 927.078            | 0,17                         |
| 220.000                                                                        | Aviva Plc <sup>*</sup>                                                  | 6,88 %  | 31.12.2149            | 300.919            | 0,06                         |
| 501.000                                                                        | B&M European Value Retail SA <sup>*</sup>                               | 6,50 %  | 27.11.2031            | 694.786            | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | Barclays Plc <sup>*</sup>                                               | 6,37 %  | 31.01.2031            | 578.024            | 0,11                         |
| 460.000                                                                        | Barclays Plc <sup>*</sup>                                               | 9,25 %  | 31.12.2149            | 679.214            | 0,12                         |
| 1.300.000                                                                      | British Telecommunications Plc <sup>*</sup>                             | 8,38 %  | 20.12.2083            | 1.919.103          | 0,35                         |
| 400.000                                                                        | Coventry Building Society <sup>*</sup>                                  | 8,75 %  | 31.12.2149            | 576.939            | 0,11                         |
| 400.000                                                                        | CPUK Finance Ltd <sup>*</sup>                                           | 4,50 %  | 28.08.2027            | 538.380            | 0,10                         |
| 998.000                                                                        | CPUK Finance Ltd <sup>**</sup>                                          | 6,50 %  | 28.08.2026            | 1.369.007          | 0,25                         |
| 700.000                                                                        | Deuce Finco Plc <sup>**</sup>                                           | 5,50 %  | 15.06.2027            | 956.578            | 0,17                         |
| 698.000                                                                        | Edge Finco Plc <sup>**</sup>                                            | 8,13 %  | 15.08.2031            | 1.001.101          | 0,18                         |



## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                |         |                       |                   |                              |
| <b>Britisches Pfund (Fortsetzung)</b>                                          |                                                                |         |                       |                   |                              |
| 400.000                                                                        | Electricite de France SA*                                      | 7,38 %  | 31.12.2149            | 554.626           | 0,10                         |
| 375.000                                                                        | Flutter Treasury DAC**                                         | 6,13 %  | 04.06.2031            | 518.512           | 0,10                         |
| 458.000                                                                        | Jerrold Finco Plc**                                            | 7,50 %  | 15.06.2031            | 637.198           | 0,12                         |
| 210.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                                      | 8,50 %  | 31.12.2149            | 304.303           | 0,06                         |
| 1.000.000                                                                      | Maison Finco Plc**                                             | 6,00 %  | 31.10.2027            | 1.364.023         | 0,25                         |
| 600.000                                                                        | Miller Homes Group Finco Plc**                                 | 7,00 %  | 15.05.2029            | 830.354           | 0,15                         |
| 930.000                                                                        | Nationwide Building Society*                                   | 5,75 %  | 31.12.2149            | 1.267.321         | 0,23                         |
| 400.000                                                                        | Nationwide Building Society*                                   | 7,50 %  | 31.12.2149            | 556.362           | 0,10                         |
| 1.040.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                             | 5,13 %  | 31.12.2149            | 1.402.173         | 0,26                         |
| 1.100.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                             | 7,50 %  | 31.12.2149            | 1.504.717         | 0,27                         |
| 200.000                                                                        | Ocado Group Plc*                                               | 6,25 %  | 06.08.2029            | 242.249           | 0,04                         |
| 250.000                                                                        | Ocado Group Plc*                                               | 11,00 % | 15.06.2030            | 334.879           | 0,06                         |
| 500.000                                                                        | Pinnacle Bidco Plc*                                            | 10,00 % | 11.10.2028            | 727.656           | 0,13                         |
| 652.000                                                                        | TVL Finance Plc*                                               | 10,25 % | 28.04.2028            | 895.077           | 0,16                         |
| 471.000                                                                        | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC*                  | 7,88 %  | 15.03.2032            | 662.071           | 0,12                         |
| 750.000                                                                        | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**                  | 4,88 %  | 15.07.2028            | 982.809           | 0,18                         |
| 500.000                                                                        | Waga Bondco Ltd**                                              | 8,50 %  | 15.06.2030            | 673.399           | 0,12                         |
| 500.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*                             | 1,50 %  | 17.09.2029            | 595.007           | 0,11                         |
| 1.200.000                                                                      | Wolseley Group Finco Plc**                                     | 9,75 %  | 31.01.2031            | 1.670.385         | 0,30                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                                |         |                       | <b>26.010.032</b> | <b>4,74</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                |         |                       |                   |                              |
| 1.455.000                                                                      | 1261229 BC Ltd**                                               | 10,00 % | 15.04.2032            | 1.468.808         | 0,27                         |
| 70.000                                                                         | AAR Escrow Issuer LLC**                                        | 6,75 %  | 15.03.2029            | 72.589            | 0,01                         |
| 450.000                                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                                | 5,38 %  | 18.07.2028            | 463.629           | 0,08                         |
| 257.000                                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC**                               | 8,00 %  | 31.12.2149            | 273.376           | 0,05                         |
| 251.000                                                                        | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                             | 4,70 %  | 24.04.2033            | 248.461           | 0,05                         |
| 230.000                                                                        | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                            | 6,75 %  | 01.07.2032            | 233.461           | 0,04                         |
| 1.610.000                                                                      | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                            | 8,25 %  | 01.02.2029            | 1.667.312         | 0,30                         |
| 400.000                                                                        | Aegea Finance Sarl**                                           | 9,00 %  | 20.01.2031            | 425.107           | 0,08                         |
| 670.000                                                                        | AES Corp**                                                     | 6,95 %  | 15.07.2055            | 655.266           | 0,12                         |
| 600.000                                                                        | Africa Finance Corp*                                           | 7,50 %  | 31.12.2149            | 583.971           | 0,11                         |
| 297.000                                                                        | Agrosuper SA**                                                 | 4,60 %  | 20.01.2032            | 277.577           | 0,05                         |
| 2.275.000                                                                      | Ahead DB Holdings LLC**                                        | 6,63 %  | 01.05.2028            | 2.283.495         | 0,42                         |
| 555.000                                                                        | Akbank TAS**                                                   | 9,37 %  | 31.12.2149            | 566.046           | 0,10                         |
| 1.990.000                                                                      | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**                 | 7,00 %  | 21.05.2030            | 2.035.824         | 0,37                         |
| 200.000                                                                        | Aldar Properties PJSC*                                         | 6,62 %  | 15.04.2055            | 204.296           | 0,04                         |
| 333.000                                                                        | Alibaba Group Holding Ltd*                                     | 4,20 %  | 06.12.2047            | 268.125           | 0,05                         |
| 950.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 %  | 15.10.2027            | 951.411           | 0,17                         |
| 1.870.000                                                                      | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 6,75 %  | 15.04.2028            | 1.902.220         | 0,35                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| 70.000                                                                         | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**              | 7,00 %  | 15.01.2031            | 72.462           | 0,01                         |
| 735.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**              | 7,38 %  | 01.10.2032            | 758.567          | 0,14                         |
| 830.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC**                                               | 7,88 %  | 15.02.2031            | 867.833          | 0,16                         |
| 690.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**                 | 6,00 %  | 01.06.2029            | 671.702          | 0,12                         |
| 149.000                                                                        | Ally Financial Inc**                                                        | 4,70 %  | 31.12.2149            | 134.003          | 0,02                         |
| 3.510.000                                                                      | Alpha Generation LLC**                                                      | 6,75 %  | 15.10.2032            | 3.620.600        | 0,66                         |
| 250.000                                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                          | 9,88 %  | 06.02.2031            | 236.458          | 0,04                         |
| 1.290.000                                                                      | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**                           | 5,75 %  | 20.04.2029            | 1.289.675        | 0,23                         |
| 1.170.000                                                                      | Amsted Industries Inc**                                                     | 6,38 %  | 15.03.2033            | 1.190.009        | 0,22                         |
| 70.000                                                                         | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**                | 5,38 %  | 15.06.2029            | 69.521           | 0,01                         |
| 452.000                                                                        | Antofagasta Plc*                                                            | 6,25 %  | 02.05.2034            | 474.229          | 0,09                         |
| 1.625.000                                                                      | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                       | 6,63 %  | 01.09.2032            | 1.656.692        | 0,30                         |
| 1.090.000                                                                      | Arcosa Inc**                                                                | 6,88 %  | 15.08.2032            | 1.131.905        | 0,21                         |
| 1.005.000                                                                      | Aris Water Holdings LLC**                                                   | 7,25 %  | 01.04.2030            | 1.037.721        | 0,19                         |
| 215.000                                                                        | Artera Services LLC**                                                       | 8,50 %  | 15.02.2031            | 179.208          | 0,03                         |
| 2.475.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**                      | 5,88 %  | 30.06.2029            | 2.480.754        | 0,45                         |
| 485.000                                                                        | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**                      | 6,63 %  | 15.07.2033            | 492.351          | 0,09                         |
| 1.935.000                                                                      | AthenaHealth Group Inc**                                                    | 6,50 %  | 15.02.2030            | 1.906.392        | 0,35                         |
| 250.000                                                                        | Atlas Capital DAC**                                                         | 3,32 %  | 07.06.2028            | 250.400          | 0,05                         |
| 381.000                                                                        | Avianca Midco 2 Plc**                                                       | 9,63 %  | 14.02.2030            | 351.705          | 0,06                         |
| 1.075.000                                                                      | Avient Corp**                                                               | 6,25 %  | 01.11.2031            | 1.085.721        | 0,20                         |
| 712.000                                                                        | Azule Energy Finance Plc**                                                  | 8,13 %  | 23.01.2030            | 706.035          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | Banco Davivienda SA**                                                       | 6,65 %  | 31.12.2149            | 267.356          | 0,05                         |
| 505.000                                                                        | Banco de Credito e Inversiones SA**                                         | 8,75 %  | 31.12.2149            | 533.179          | 0,10                         |
| 300.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                              | 6,63 %  | 31.12.2149            | 278.627          | 0,05                         |
| 735.000                                                                        | Bank of America Corp**                                                      | 6,63 %  | 31.12.2149            | 763.042          | 0,14                         |
| 730.000                                                                        | Bank of New York Mellon Corp**                                              | 3,75 %  | 31.12.2149            | 714.788          | 0,13                         |
| 500.000                                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement**                                   | 8,20 %  | 13.02.2055            | 499.130          | 0,09                         |
| 750.000                                                                        | Barclays Plc*                                                               | 4,38 %  | 31.12.2149            | 700.005          | 0,13                         |
| 2.770.000                                                                      | Bausch & Lomb Corp**                                                        | 8,38 %  | 01.10.2028            | 2.894.650        | 0,53                         |
| 200.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico** | 7,63 %  | 11.02.2035            | 205.860          | 0,04                         |
| 1.625.000                                                                      | Beazer Homes USA Inc**                                                      | 7,50 %  | 15.03.2031            | 1.649.424        | 0,30                         |
| 525.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                | 6,88 %  | 15.09.2055            | 539.445          | 0,10                         |
| 680.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                | 7,00 %  | 15.09.2055            | 691.422          | 0,13                         |
| 950.000                                                                        | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                             | 7,75 %  | 01.12.2029            | 1.011.250        | 0,18                         |
| 1.010.000                                                                      | Block Inc**                                                                 | 6,50 %  | 15.05.2032            | 1.042.702        | 0,19                         |
| 250.000                                                                        | Bluebonnet RE Ltd**                                                         | 12,79 % | 07.06.2028            | 259.137          | 0,05                         |
| 410.000                                                                        | BOC Aviation USA Corp**                                                     | 4,88 %  | 03.05.2033            | 412.896          | 0,07                         |
| 1.235.000                                                                      | Boeing Co*                                                                  | 5,81 %  | 01.05.2050            | 1.185.505        | 0,22                         |
| 1.730.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                            | 7,25 %  | 01.07.2031            | 1.818.143        | 0,33                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 250.000                                                                        | Bonanza RE Ltd**                                                                | 9,79 %  | 19.12.2027            | 249.650          | 0,05                         |
| 445.122                                                                        | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**                                                 | 10,00 % | 15.11.2028            | 405.061          | 0,07                         |
| 500.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                                | 8,50 %  | 12.01.2031            | 438.768          | 0,08                         |
| 250.000                                                                        | Bridge Street Re Ltd**                                                          | 8,29 %  | 07.01.2028            | 246.412          | 0,04                         |
| 1.145.000                                                                      | BroadStreet Partners Inc**                                                      | 5,88 %  | 15.04.2029            | 1.132.273        | 0,21                         |
| 1.820.000                                                                      | Builders FirstSource Inc**                                                      | 6,75 %  | 15.05.2035            | 1.876.174        | 0,34                         |
| 455.000                                                                        | CACI International Inc**                                                        | 6,38 %  | 15.06.2033            | 470.105          | 0,09                         |
| 70.000                                                                         | Caesars Entertainment Inc**                                                     | 4,63 %  | 15.10.2029            | 66.863           | 0,01                         |
| 545.000                                                                        | Calderys Financing II LLC**                                                     | 11,75 % | 01.06.2028            | 566.407          | 0,10                         |
| 430.000                                                                        | Calderys Financing LLC**                                                        | 11,25 % | 01.06.2028            | 456.396          | 0,08                         |
| 250.000                                                                        | Cape Lookout Re Ltd**                                                           | 11,19 % | 13.03.2028            | 251.050          | 0,05                         |
| 1.365.000                                                                      | Capital One Financial Corp**                                                    | 6,18 %  | 30.01.2036            | 1.390.253        | 0,25                         |
| 675.000                                                                        | Capstone Copper Corp**                                                          | 6,75 %  | 31.03.2033            | 691.594          | 0,13                         |
| 1.930.000                                                                      | Carnival Corp**                                                                 | 6,00 %  | 01.05.2029            | 1.951.359        | 0,36                         |
| 826.000                                                                        | CAS Capital No 1 Ltd**                                                          | 4,00 %  | 31.12.2149            | 817.043          | 0,15                         |
| 710.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                                    | 4,50 %  | 01.05.2032            | 661.626          | 0,12                         |
| 360.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                                    | 4,75 %  | 01.03.2030            | 349.037          | 0,06                         |
| 530.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                                    | 6,38 %  | 01.09.2029            | 541.001          | 0,10                         |
| 330.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                                    | 7,38 %  | 01.03.2031            | 344.532          | 0,06                         |
| 200.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                               | 5,13 %  | 31.12.2149            | 196.841          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                               | 7,20 %  | 31.12.2149            | 202.300          | 0,04                         |
| 445.000                                                                        | CFAMC III Co Ltd*                                                               | 4,25 %  | 07.11.2027            | 437.724          | 0,08                         |
| 1.525.000                                                                      | Champions Financing Inc**                                                       | 8,75 %  | 15.02.2029            | 1.474.019        | 0,27                         |
| 625.000                                                                        | Charles Schwab Corp**                                                           | 4,00 %  | 31.12.2149            | 616.395          | 0,11                         |
| 290.000                                                                        | Charles Schwab Corp**                                                           | 5,00 %  | 31.12.2149            | 289.703          | 0,05                         |
| 860.000                                                                        | Charles Schwab Corp Series H**                                                  | 4,00 %  | 31.12.2149            | 798.862          | 0,15                         |
| 870.000                                                                        | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 4,80 %  | 01.03.2050            | 696.583          | 0,13                         |
| 1.550.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 5,75 %  | 01.04.2048            | 1.410.596        | 0,26                         |
| 250.000                                                                        | Chartwell RE Ltd**                                                              | 10,29 % | 07.06.2028            | 252.875          | 0,05                         |
| 70.000                                                                         | Churchill Downs Inc**                                                           | 5,75 %  | 01.04.2030            | 70.274           | 0,01                         |
| 1.305.000                                                                      | Churchill Downs Inc**                                                           | 6,75 %  | 01.05.2031            | 1.342.939        | 0,24                         |
| 596.000                                                                        | Citigroup Inc**                                                                 | 3,88 %  | 31.12.2149            | 589.285          | 0,11                         |
| 345.000                                                                        | Citigroup Inc**                                                                 | 7,13 %  | 31.12.2149            | 356.457          | 0,06                         |
| 970.000                                                                        | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**                                            | 9,00 %  | 15.09.2028            | 1.017.053        | 0,18                         |
| 1.555.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**                                                      | 6,50 %  | 31.03.2029            | 1.570.485        | 0,29                         |
| 940.000                                                                        | CMS Energy Corp**                                                               | 6,50 %  | 01.06.2055            | 944.599          | 0,17                         |
| 300.000                                                                        | Colombia Telecomunicaciones SA ESP**                                            | 4,95 %  | 17.07.2030            | 258.274          | 0,05                         |
| 941.000                                                                        | CommScope LLC**                                                                 | 9,50 %  | 15.12.2031            | 986.119          | 0,18                         |
| 295.000                                                                        | Compania de Minas Buenaventura SAA**                                            | 6,80 %  | 04.02.2032            | 300.015          | 0,05                         |
| 1.801.000                                                                      | Comstock Resources Inc**                                                        | 6,75 %  | 01.03.2029            | 1.806.392        | 0,33                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 268.000                                                                        | Consolidated Energy Finance SA**                                   | 12,00 % | 15.02.2031            | 263.718          | 0,05                         |
| 252.000                                                                        | Constellation Oil Services Holding SA**                            | 9,38 %  | 07.11.2029            | 256.662          | 0,05                         |
| 2.105.000                                                                      | Cougar JV Subsidiary LLC**                                         | 8,00 %  | 15.05.2032            | 2.245.860        | 0,41                         |
| 1.300.000                                                                      | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**                           | 5,50 %  | 15.06.2031            | 1.285.149        | 0,23                         |
| 530.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                                                 | 4,13 %  | 01.12.2030            | 374.383          | 0,07                         |
| 1.210.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                                                 | 11,75 % | 31.01.2029            | 1.151.655        | 0,21                         |
| 1.900.000                                                                      | CVS Health Corp**                                                  | 6,75 %  | 10.12.2054            | 1.908.887        | 0,35                         |
| 910.000                                                                        | Dominion Energy Inc**                                              | 6,63 %  | 15.05.2055            | 925.809          | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | EIG Pearl Holdings Sarl*                                           | 4,39 %  | 30.11.2046            | 311.361          | 0,06                         |
| 349.000                                                                        | Elect Global Investments Ltd**                                     | 7,20 %  | 31.12.2149            | 338.936          | 0,06                         |
| 1.735.000                                                                      | Electricite de France SA**                                         | 9,13 %  | 31.12.2149            | 1.961.287        | 0,36                         |
| 490.000                                                                        | Ellucian Holdings Inc**                                            | 6,50 %  | 01.12.2029            | 502.345          | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC**                                           | 4,25 %  | 31.12.2149            | 387.865          | 0,07                         |
| 320.000                                                                        | Emirates NBD Bank PJSC*                                            | 5,88 %  | 11.10.2028            | 334.228          | 0,06                         |
| 1.195.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                     | 8,25 %  | 15.01.2084            | 1.266.279        | 0,23                         |
| 241.773                                                                        | Energean Israel Finance Ltd**                                      | 4,88 %  | 30.03.2026            | 239.440          | 0,04                         |
| 1.990.000                                                                      | Excelebrate Energy LP**                                            | 8,00 %  | 15.05.2030            | 2.099.328        | 0,38                         |
| 198.850                                                                        | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple** | 7,25 %  | 31.01.2041            | 202.012          | 0,04                         |
| 250.000                                                                        | Finca RE Ltd**                                                     | 9,54 %  | 07.06.2028            | 250.850          | 0,05                         |
| 299.000                                                                        | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                         | 6,32 %  | 04.04.2034            | 308.451          | 0,06                         |
| 725.000                                                                        | First Quantum Minerals Ltd**                                       | 8,63 %  | 01.06.2031            | 753.092          | 0,14                         |
| 1.440.000                                                                      | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                | 6,13 %  | 15.04.2032            | 1.465.741        | 0,27                         |
| 1.500.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*                                          | 7,20 %  | 10.06.2030            | 1.579.210        | 0,29                         |
| 1.700.000                                                                      | Fortress Intermediate 3 Inc**                                      | 7,50 %  | 01.06.2031            | 1.783.074        | 0,32                         |
| 200.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd**                                             | 5,05 %  | 27.01.2027            | 192.672          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd*                                              | 8,50 %  | 19.05.2028            | 202.316          | 0,04                         |
| 2.560.000                                                                      | Foundry JV Holdco LLC**                                            | 6,30 %  | 25.01.2039            | 2.681.524        | 0,49                         |
| 250.000                                                                        | Four Lakes Re Ltd**                                                | 9,79 %  | 07.01.2028            | 244.312          | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Fresnillo Plc**                                                    | 4,25 %  | 02.10.2050            | 145.906          | 0,03                         |
| 282.000                                                                        | FS Luxembourg Sarl**                                               | 8,88 %  | 12.02.2031            | 289.496          | 0,05                         |
| 377.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                                           | 7,64 %  | 02.07.2031            | 415.024          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | FWD Group Holdings Ltd**                                           | 8,05 %  | 31.12.2149            | 200.993          | 0,04                         |
| 403.000                                                                        | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd*                                  | 2,63 %  | 31.03.2036            | 343.115          | 0,06                         |
| 460.000                                                                        | Garda World Security Corp**                                        | 7,75 %  | 15.02.2028            | 476.260          | 0,09                         |
| 1.555.000                                                                      | Garda World Security Corp**                                        | 8,25 %  | 01.08.2032            | 1.597.083        | 0,29                         |
| 250.000                                                                        | Gateway Re Ltd**                                                   | 13,79 % | 07.07.2027            | 250.800          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Gateway Re Ltd**                                                   | 14,79 % | 07.07.2028            | 255.387          | 0,05                         |
| 985.000                                                                        | Gen Digital Inc**                                                  | 6,25 %  | 01.04.2033            | 1.013.902        | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                      | General Motors Co*                                                 | 5,00 %  | 01.04.2035            | 945.671          | 0,17                         |
| 790.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*                     | 7,75 %  | 01.02.2028            | 802.224          | 0,15                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                |         |                       |                  |                              |
| 196.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 %  | 15.05.2032            | 203.959          | 0,04                         |
| 920.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 %  | 15.05.2033            | 962.653          | 0,18                         |
| 341.000                                                                        | Geopark Ltd**                                  | 8,75 %  | 31.01.2030            | 300.346          | 0,05                         |
| 415.000                                                                        | Global Atlantic Finance Co**                   | 7,95 %  | 15.10.2054            | 433.085          | 0,08                         |
| 2.010.000                                                                      | Goat Holdco LLC**                              | 6,75 %  | 01.02.2032            | 2.045.125        | 0,37                         |
| 160.000                                                                        | Gol Finance Inc**                              | 14,38 % | 06.06.2030            | 154.400          | 0,03                         |
| 455.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                      | 7,50 %  | 31.12.2149            | 480.219          | 0,09                         |
| 159.500                                                                        | Greenko Power II Ltd*                          | 4,30 %  | 13.12.2028            | 150.207          | 0,03                         |
| 200.000                                                                        | Greensaif Pipelines Bidco Sarl*                | 6,51 %  | 23.02.2042            | 207.813          | 0,04                         |
| 240.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                             | 8,00 %  | 12.05.2030            | 251.880          | 0,05                         |
| 565.000                                                                        | Hanwha Life Insurance Co Ltd**                 | 6,30 %  | 24.06.2055            | 582.583          | 0,11                         |
| 1.835.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                       | 7,50 %  | 01.09.2028            | 1.867.564        | 0,34                         |
| 614.000                                                                        | HDFC Bank Ltd**                                | 3,70 %  | 31.12.2149            | 595.608          | 0,11                         |
| 250.000                                                                        | Herbie Re Ltd**                                | 11,54 % | 08.01.2029            | 250.525          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Herbie Re Ltd**                                | 15,04 % | 08.01.2029            | 254.550          | 0,05                         |
| 1.196.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                            | 7,00 %  | 15.06.2030            | 1.249.799        | 0,23                         |
| 797.000                                                                        | Herc Holdings Inc**                            | 7,25 %  | 15.06.2033            | 835.616          | 0,15                         |
| 250.000                                                                        | Hestia Re Ltd**                                | 12,54 % | 13.03.2028            | 246.737          | 0,04                         |
| 1.035.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**       | 6,25 %  | 15.04.2032            | 989.234          | 0,18                         |
| 1.100.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**       | 6,88 %  | 15.05.2034            | 1.054.764        | 0,19                         |
| 495.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**       | 8,38 %  | 01.11.2033            | 513.989          | 0,09                         |
| 1.975.000                                                                      | Hillnbrand Inc*                                | 3,75 %  | 01.03.2031            | 1.770.272        | 0,32                         |
| 1.375.000                                                                      | Howard Midstream Energy Partners LLC**         | 7,38 %  | 15.07.2032            | 1.447.102        | 0,26                         |
| 805.000                                                                        | HUB International Ltd**                        | 5,63 %  | 01.12.2029            | 805.749          | 0,15                         |
| 2.085.000                                                                      | HUB International Ltd**                        | 7,25 %  | 15.06.2030            | 2.180.430        | 0,40                         |
| 444.000                                                                        | Huntington Bancshares Inc**                    | 4,45 %  | 31.12.2149            | 440.439          | 0,08                         |
| 68.000                                                                         | Huntington Bancshares Inc**                    | 5,63 %  | 31.12.2149            | 69.251           | 0,01                         |
| 670.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH**                         | 7,75 %  | 15.11.2030            | 688.139          | 0,13                         |
| 422.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                              | 6,25 %  | 29.11.2028            | 411.676          | 0,07                         |
| 256.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                              | 8,25 %  | 29.11.2031            | 259.015          | 0,05                         |
| 600.000                                                                        | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT**            | 3,54 %  | 27.04.2032            | 548.772          | 0,10                         |
| 250.000                                                                        | ING Groep NV**                                 | 3,88 %  | 31.12.2149            | 232.895          | 0,04                         |
| 1.865.000                                                                      | Intel Corp**                                   | 4,75 %  | 25.03.2050            | 1.522.919        | 0,28                         |
| 465.000                                                                        | IQVIA Inc**                                    | 6,25 %  | 01.06.2032            | 477.773          | 0,09                         |
| 302.000                                                                        | Ivanhoe Mines Ltd**                            | 7,88 %  | 23.01.2030            | 301.687          | 0,05                         |
| 1.920.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**            | 6,75 %  | 01.05.2033            | 1.975.356        | 0,36                         |
| 70.000                                                                         | Jane Street Group/JSG Finance Inc**            | 7,13 %  | 30.04.2031            | 73.702           | 0,01                         |
| 950.000                                                                        | JELD-WEN Inc**                                 | 4,88 %  | 15.12.2027            | 883.348          | 0,16                         |
| 1.200.000                                                                      | JELD-WEN Inc**                                 | 7,00 %  | 01.09.2032            | 940.770          | 0,17                         |
| 70.000                                                                         | Kaiser Aluminum Corp**                         | 4,50 %  | 01.06.2031            | 65.536           | 0,01                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                           |         |                       |                  |                              |
| 1.650.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                    | 4,63 %  | 01.03.2028            | 1.615.458        | 0,29                         |
| 200.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*                              | 3,50 %  | 14.04.2033            | 173.685          | 0,03                         |
| 800.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*                              | 6,38 %  | 24.10.2048            | 741.044          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | Kilimanjaro II Re Ltd**                                   | 8,04 %  | 09.07.2029            | 400.000          | 0,07                         |
| 250.000                                                                        | Kilimanjaro II Re Ltd**                                   | 8,29 %  | 09.07.2029            | 250.000          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Kilimanjaro II Re Ltd**                                   | 10,79 % | 08.07.2030            | 250.000          | 0,05                         |
| 1.950.000                                                                      | Kinetik Holdings LP**                                     | 5,88 %  | 15.06.2030            | 1.967.764        | 0,36                         |
| 500.000                                                                        | Klabin Austria GmbH**                                     | 3,20 %  | 12.01.2031            | 446.629          | 0,08                         |
| 250.000                                                                        | Lapis London Bridge 2 PCC Ltd**                           | 11,79 % | 09.01.2029            | 252.200          | 0,05                         |
| 300.000                                                                        | Latam Airlines Group SA**                                 | 7,88 %  | 15.04.2030            | 306.375          | 0,06                         |
| 635.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                   | 4,88 %  | 15.06.2029            | 596.106          | 0,11                         |
| 2.525.000                                                                      | LGI Homes Inc**                                           | 7,00 %  | 15.11.2032            | 2.405.694        | 0,44                         |
| 375.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                                    | 9,88 %  | 15.08.2030            | 406.109          | 0,07                         |
| 310.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                                    | 10,00 % | 01.06.2032            | 320.204          | 0,06                         |
| 3.015.000                                                                      | Lightning Power LLC**                                     | 7,25 %  | 15.08.2032            | 3.175.099        | 0,58                         |
| 960.000                                                                        | Lindblad Expeditions Holdings Inc**                       | 9,00 %  | 15.05.2028            | 1.004.113        | 0,18                         |
| 250.000                                                                        | Logistics Re Ltd**                                        | 10,29 % | 21.12.2027            | 254.650          | 0,05                         |
| 350.000                                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**                              | 3,95 %  | 16.09.2029            | 284.682          | 0,05                         |
| 1.330.000                                                                      | M&T Bank Corp**                                           | 3,50 %  | 31.12.2149            | 1.287.740        | 0,23                         |
| 1.990.000                                                                      | Madison IAQ LLC**                                         | 5,88 %  | 30.06.2029            | 1.958.954        | 0,36                         |
| 1.055.000                                                                      | Manitowoc Co Inc**                                        | 9,25 %  | 01.10.2031            | 1.111.646        | 0,20                         |
| 1.580.000                                                                      | Masterbrand Inc**                                         | 7,00 %  | 15.07.2032            | 1.615.664        | 0,29                         |
| 250.000                                                                        | Matterhorn Re Ltd**                                       | 16,54 % | 04.02.2028            | 249.075          | 0,05                         |
| 1.440.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                   | 9,25 %  | 15.04.2027            | 1.430.962        | 0,26                         |
| 930.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                               | 7,38 %  | 01.09.2031            | 970.828          | 0,18                         |
| 201.000                                                                        | MDGH GMTN RSC Ltd*                                        | 5,88 %  | 01.05.2034            | 213.774          | 0,04                         |
| 350.000                                                                        | Medco Maple Tree Pte Ltd**                                | 8,96 %  | 27.04.2029            | 365.409          | 0,07                         |
| 875.000                                                                        | Medline Borrower LP**                                     | 5,25 %  | 01.10.2029            | 868.818          | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd**                               | 5,63 %  | 17.07.2027            | 499.437          | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd*                                | 5,75 %  | 21.07.2028            | 489.750          | 0,09                         |
| 655.000                                                                        | Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS*               | 8,25 %  | 15.11.2028            | 681.364          | 0,12                         |
| 920.000                                                                        | Midcontinent Communications**                             | 8,00 %  | 15.08.2032            | 974.762          | 0,18                         |
| 1.800.000                                                                      | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 %  | 01.05.2029            | 1.735.005        | 0,32                         |
| 400.000                                                                        | Minsur SA**                                               | 4,50 %  | 28.10.2031            | 372.182          | 0,07                         |
| 1.260.000                                                                      | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**                    | 5,50 %  | 01.02.2030            | 1.200.926        | 0,22                         |
| 2.160.000                                                                      | Molina Healthcare Inc**                                   | 6,25 %  | 15.01.2033            | 2.200.011        | 0,40                         |
| 250.000                                                                        | Mona Lisa Re Ltd**                                        | 11,29 % | 08.07.2025            | 250.000          | 0,05                         |
| 325.000                                                                        | Mona Lisa Re Ltd**                                        | 12,29 % | 08.01.2029            | 326.072          | 0,06                         |
| 250.000                                                                        | Mystic Re IV Ltd**                                        | 8,29 %  | 10.01.2028            | 250.675          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Mystic Re IV Ltd**                                        | 14,54 % | 10.01.2028            | 253.150          | 0,05                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                            |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                            |         |                       |                  |                              |
| 500.000                                                                        | Navoi Mining & Metallurgical Combinat <sup>*</sup>                                         | 6,95 %  | 17.10.2031            | 512.257          | 0,09                         |
| 425.000                                                                        | NextEra Energy Capital Holdings Inc <sup>**</sup>                                          | 6,38 %  | 15.08.2055            | 435.054          | 0,08                         |
| 815.000                                                                        | NextEra Energy Capital Holdings Inc <sup>**</sup>                                          | 6,50 %  | 15.08.2055            | 835.131          | 0,15                         |
| 865.000                                                                        | Noble Finance II LLC <sup>**</sup>                                                         | 8,00 %  | 15.04.2030            | 881.502          | 0,16                         |
| 1.490.000                                                                      | Novelis Corp <sup>**</sup>                                                                 | 6,88 %  | 30.01.2030            | 1.541.488        | 0,28                         |
| 80.000                                                                         | NRG Energy Inc <sup>**</sup>                                                               | 5,75 %  | 15.07.2029            | 80.503           | 0,01                         |
| 465.000                                                                        | NRG Energy Inc <sup>**</sup>                                                               | 6,00 %  | 01.02.2033            | 469.925          | 0,09                         |
| 1.775.000                                                                      | NRG Energy Inc <sup>**</sup>                                                               | 10,25 % | 31.12.2149            | 1.972.152        | 0,36                         |
| 250.000                                                                        | Ocelot Re Ltd <sup>**</sup>                                                                | 8,79 %  | 26.02.2029            | 248.825          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Ocelot Re Ltd <sup>**</sup>                                                                | 12,04 % | 07.01.2027            | 253.100          | 0,05                         |
| 635.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp <sup>**</sup>                                                | 6,25 %  | 01.10.2029            | 606.487          | 0,11                         |
| 510.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp <sup>**</sup>                                                | 7,25 %  | 15.06.2031            | 520.628          | 0,09                         |
| 985.000                                                                        | OneMain Finance Corp <sup>*</sup>                                                          | 6,63 %  | 15.05.2029            | 1.012.876        | 0,18                         |
| 940.000                                                                        | OneMain Finance Corp <sup>*</sup>                                                          | 7,13 %  | 15.09.2032            | 974.328          | 0,18                         |
| 520.000                                                                        | Opal Bidco SAS <sup>**</sup>                                                               | 6,50 %  | 31.03.2032            | 531.057          | 0,10                         |
| 272.000                                                                        | Oryx Funding Ltd <sup>**</sup>                                                             | 5,80 %  | 03.02.2031            | 276.755          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Palm RE Ltd <sup>**</sup>                                                                  | 12,04 % | 07.06.2028            | 250.525          | 0,05                         |
| 1.490.000                                                                      | Panther Escrow Issuer LLC <sup>**</sup>                                                    | 7,13 %  | 01.06.2031            | 1.548.715        | 0,28                         |
| 1.100.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer <sup>**</sup> | 5,88 %  | 01.10.2028            | 1.099.290        | 0,20                         |
| 1.275.000                                                                      | Penn Entertainment Inc <sup>**</sup>                                                       | 4,13 %  | 01.07.2029            | 1.182.222        | 0,22                         |
| 1.255.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc <sup>**</sup>                                              | 5,75 %  | 15.09.2031            | 1.231.511        | 0,22                         |
| 295.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc <sup>**</sup>                                              | 6,88 %  | 15.02.2033            | 302.744          | 0,05                         |
| 560.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc <sup>**</sup>                                              | 7,13 %  | 15.11.2030            | 580.737          | 0,11                         |
| 800.000                                                                        | Petroleos Mexicanos <sup>**</sup>                                                          | 6,70 %  | 16.02.2032            | 743.978          | 0,14                         |
| 165.000                                                                        | Pluspetrol SA <sup>**</sup>                                                                | 8,50 %  | 30.05.2032            | 166.988          | 0,03                         |
| 1.285.000                                                                      | PNC Financial Services Group Inc <sup>**</sup>                                             | 3,40 %  | 31.12.2149            | 1.244.195        | 0,23                         |
| 710.000                                                                        | Post Holdings Inc <sup>**</sup>                                                            | 6,38 %  | 01.03.2033            | 718.248          | 0,13                         |
| 300.000                                                                        | Power Finance Corp Ltd <sup>*</sup>                                                        | 4,50 %  | 18.06.2029            | 295.809          | 0,05                         |
| 1.445.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc <sup>**</sup>                       | 6,25 %  | 15.01.2028            | 1.448.563        | 0,26                         |
| 500.000                                                                        | Prosus NV <sup>*</sup>                                                                     | 3,83 %  | 08.02.2051            | 321.875          | 0,06                         |
| 860.000                                                                        | Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp <sup>**</sup>                             | 9,75 %  | 15.09.2029            | 904.967          | 0,16                         |
| 250.000                                                                        | Purple Re Ltd <sup>**</sup>                                                                | 11,54 % | 07.06.2028            | 250.200          | 0,05                         |
| 1.290.000                                                                      | Quikrete Holdings Inc <sup>**</sup>                                                        | 6,38 %  | 01.03.2032            | 1.327.339        | 0,24                         |
| 665.000                                                                        | Quikrete Holdings Inc <sup>**</sup>                                                        | 6,75 %  | 01.03.2033            | 686.580          | 0,12                         |
| 930.000                                                                        | QXO Building Products Inc <sup>**</sup>                                                    | 6,75 %  | 30.04.2032            | 960.413          | 0,17                         |
| 160.000                                                                        | Rackspace Finance LLC <sup>**</sup>                                                        | 3,50 %  | 15.05.2028            | 65.919           | 0,01                         |
| 250.000                                                                        | Recoletos RE DAC <sup>**</sup>                                                             | 9,29 %  | 07.01.2028            | 246.362          | 0,04                         |
| 565.000                                                                        | Reinsurance Group of America Inc <sup>**</sup>                                             | 6,65 %  | 15.09.2055            | 564.550          | 0,10                         |
| 649.000                                                                        | Reliance Industries Ltd <sup>*</sup>                                                       | 3,63 %  | 12.01.2052            | 447.875          | 0,08                         |
| 350.000                                                                        | Residential Reinsurance 2004 Ltd <sup>**</sup>                                             | 11,29 % | 06.12.2028            | 352.887          | 0,06                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 1.665.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                                           | 6,50 %  | 15.07.2032            | 1.707.860        | 0,31                         |
| 385.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                      | 6,50 %  | 15.06.2033            | 396.308          | 0,07                         |
| 250.000                                                                        | Riverfront Re Ltd*                                                              | 12,04 % | 08.01.2029            | 249.250          | 0,05                         |
| 480.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                                | 6,13 %  | 01.08.2030            | 489.434          | 0,09                         |
| 640.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                                | 6,38 %  | 01.08.2033            | 655.648          | 0,12                         |
| 505.000                                                                        | Rogers Communications Inc**                                                     | 7,00 %  | 15.04.2055            | 517.553          | 0,09                         |
| 475.000                                                                        | Rogers Communications Inc**                                                     | 7,13 %  | 15.04.2055            | 481.704          | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Saavi Energia Sarl**                                                            | 8,88 %  | 10.02.2035            | 417.900          | 0,08                         |
| 815.756                                                                        | Samarco Mineracao SA**                                                          | 9,50 %  | 30.06.2031            | 802.443          | 0,15                         |
| 250.000                                                                        | Sanders RE II Ltd**                                                             | 9,54 %  | 07.04.2029            | 250.900          | 0,05                         |
| 800.000                                                                        | Sasol Financing USA LLC*                                                        | 6,50 %  | 27.09.2028            | 760.770          | 0,14                         |
| 537.000                                                                        | Saudi Arabian Oil Co*                                                           | 5,75 %  | 17.07.2054            | 504.673          | 0,09                         |
| 1.050.000                                                                      | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc**                    | 6,63 %  | 01.03.2030            | 1.012.702        | 0,18                         |
| 70.000                                                                         | Sealed Air Corp**                                                               | 6,50 %  | 15.07.2032            | 72.582           | 0,01                         |
| 1.875.000                                                                      | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**                                            | 7,25 %  | 15.02.2031            | 1.975.740        | 0,36                         |
| 2.450.000                                                                      | SeaWorld Parks & Entertainment Inc**                                            | 5,25 %  | 15.08.2029            | 2.396.130        | 0,44                         |
| 825.000                                                                        | Sempre**                                                                        | 6,55 %  | 01.04.2055            | 784.373          | 0,14                         |
| 1.165.000                                                                      | Service Properties Trust**                                                      | 5,25 %  | 15.02.2026            | 1.160.373        | 0,21                         |
| 515.000                                                                        | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**                           | 6,75 %  | 15.08.2032            | 535.185          | 0,10                         |
| 1.100.000                                                                      | SierraCol Energy Andina LLC**                                                   | 6,00 %  | 15.06.2028            | 1.019.245        | 0,19                         |
| 2.280.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp**                                                  | 7,25 %  | 15.05.2031            | 2.344.549        | 0,43                         |
| 70.000                                                                         | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co** | 6,63 %  | 01.05.2032            | 72.244           | 0,01                         |
| 225.000                                                                        | SK Hynix Inc**                                                                  | 6,50 %  | 17.01.2033            | 243.298          | 0,04                         |
| 1.225.000                                                                      | SPX FLOW Inc**                                                                  | 8,75 %  | 01.04.2030            | 1.272.049        | 0,23                         |
| 483.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                                         | 6,30 %  | 06.07.2034            | 514.669          | 0,09                         |
| 800.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                                       | 3,38 %  | 15.01.2031            | 718.009          | 0,13                         |
| 70.000                                                                         | Standard Industries Inc**                                                       | 4,38 %  | 15.07.2030            | 66.323           | 0,01                         |
| 1.175.000                                                                      | Star Holding LLC**                                                              | 8,75 %  | 01.08.2031            | 1.108.750        | 0,20                         |
| 925.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 6,50 %  | 01.07.2030            | 956.020          | 0,17                         |
| 975.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 7,25 %  | 01.04.2029            | 1.026.744        | 0,19                         |
| 1.015.000                                                                      | Surgery Center Holdings Inc**                                                   | 7,25 %  | 15.04.2032            | 1.035.566        | 0,19                         |
| 2.045.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 6,00 %  | 31.12.2030            | 2.008.479        | 0,37                         |
| 325.000                                                                        | Taseko Mines Ltd**                                                              | 8,25 %  | 01.05.2030            | 340.642          | 0,06                         |
| 582.381                                                                        | Team Health Holdings Inc**                                                      | 13,50 % | 30.06.2028            | 632.611          | 0,11                         |
| 592.000                                                                        | Telecom Argentina SA**                                                          | 9,50 %  | 18.07.2031            | 618.640          | 0,11                         |
| 1.875.000                                                                      | Terex Corp**                                                                    | 5,00 %  | 15.05.2029            | 1.831.442        | 0,33                         |
| 70.000                                                                         | Terex Corp**                                                                    | 6,25 %  | 15.10.2032            | 70.189           | 0,01                         |
| 350.000                                                                        | Titania RE Ltd**                                                                | 10,54 % | 26.11.2027            | 349.160          | 0,06                         |
| 250.000                                                                        | Torrey Pines RE Ltd**                                                           | 8,79 %  | 07.06.2028            | 250.062          | 0,05                         |
| 1.295.000                                                                      | Transcanada Trust**                                                             | 5,50 %  | 15.09.2079            | 1.287.084        | 0,23                         |



## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                               |         |                       |                  |                              |
| 1.245.000                                                                      | TransDigm Inc**                                               | 6,00 %  | 15.01.2033            | 1.252.568        | 0,23                         |
| 395.000                                                                        | TransMontaigne Partners LLC**                                 | 8,50 %  | 15.06.2030            | 411.240          | 0,07                         |
| 400.000                                                                        | Trident Energy Finance Plc**                                  | 12,50 % | 30.11.2029            | 401.542          | 0,07                         |
| 745.000                                                                        | Trident TPI Holdings Inc**                                    | 12,75 % | 31.12.2028            | 791.213          | 0,14                         |
| 275.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 8,25 %  | 15.07.2030            | 291.019          | 0,05                         |
| 265.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 12,25 % | 15.01.2031            | 284.267          | 0,05                         |
| 45.000                                                                         | Truist Financial Corp**                                       | 5,10 %  | 31.12.2149            | 44.626           | 0,01                         |
| 495.000                                                                        | Truist Financial Corp**                                       | 6,67 %  | 31.12.2149            | 496.930          | 0,09                         |
| 400.000                                                                        | Trust Fibra Uno**                                             | 6,95 %  | 30.01.2044            | 356.111          | 0,06                         |
| 2.560.000                                                                      | UKG Inc**                                                     | 6,88 %  | 01.02.2031            | 2.657.792        | 0,48                         |
| 625.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 8,63 %  | 15.06.2032            | 631.880          | 0,11                         |
| 1.173.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028            | 1.244.310        | 0,23                         |
| 250.000                                                                        | Ursa Re Ltd**                                                 | 11,79 % | 22.02.2028            | 251.475          | 0,05                         |
| 665.000                                                                        | US Bancorp**                                                  | 3,70 %  | 31.12.2149            | 640.977          | 0,12                         |
| 70.000                                                                         | US Foods Inc**                                                | 5,75 %  | 15.04.2033            | 70.102           | 0,01                         |
| 550.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                            | 10,88 % | 17.09.2029            | 570.817          | 0,10                         |
| 250.000                                                                        | Veraison Re Ltd**                                             | 7,79 %  | 08.03.2028            | 249.425          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Veraison Re Ltd**                                             | 9,29 %  | 08.03.2028            | 250.000          | 0,05                         |
| 1.630.000                                                                      | Veritiv Operating Co**                                        | 10,50 % | 30.11.2030            | 1.766.504        | 0,32                         |
| 70.000                                                                         | Viking Cruises Ltd**                                          | 7,00 %  | 15.02.2029            | 70.658           | 0,01                         |
| 1.780.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                          | 9,13 %  | 15.07.2031            | 1.918.174        | 0,35                         |
| 763.000                                                                        | Vista Energy Argentina SAU**                                  | 7,63 %  | 10.12.2035            | 740.682          | 0,13                         |
| 1.605.000                                                                      | Vistra Corp**                                                 | 7,00 %  | 31.12.2149            | 1.625.348        | 0,30                         |
| 850.000                                                                        | Vistra Operations Co LLC**                                    | 7,75 %  | 15.10.2031            | 904.020          | 0,16                         |
| 70.000                                                                         | VM Consolidated Inc**                                         | 5,50 %  | 15.04.2029            | 68.772           | 0,01                         |
| 600.000                                                                        | VTR Finance NV**                                              | 6,38 %  | 15.07.2028            | 573.750          | 0,10                         |
| 2.680.000                                                                      | Wand NewCo 3 Inc**                                            | 7,63 %  | 30.01.2032            | 2.818.902        | 0,51                         |
| 2.040.000                                                                      | Warnermedia Holdings Inc**                                    | 5,05 %  | 15.03.2042            | 1.327.288        | 0,24                         |
| 340.000                                                                        | WE Soda Investments Holding Plc**                             | 9,50 %  | 06.10.2028            | 355.367          | 0,06                         |
| 70.000                                                                         | WESCO Distribution Inc**                                      | 6,63 %  | 15.03.2032            | 72.829           | 0,01                         |
| 970.000                                                                        | Williams Scotsman Inc**                                       | 7,38 %  | 01.10.2031            | 1.021.627        | 0,19                         |
| 200.000                                                                        | Windfall Mining Group Inc/Groupe Minier Windfall Inc**        | 5,85 %  | 13.05.2032            | 204.521          | 0,04                         |
| 1.510.000                                                                      | Windsor Holdings III LLC**                                    | 8,50 %  | 15.06.2030            | 1.620.045        | 0,29                         |
| 955.000                                                                        | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**      | 8,25 %  | 01.10.2031            | 1.000.975        | 0,18                         |
| 250.000                                                                        | Winston RE Ltd**                                              | 10,79 % | 21.02.2028            | 254.088          | 0,05                         |
| 1.115.000                                                                      | WR Grace Holdings LLC**                                       | 7,38 %  | 01.03.2031            | 1.142.644        | 0,21                         |
| 1.000.000                                                                      | Wynn Macau Ltd*                                               | 5,50 %  | 01.10.2027            | 998.229          | 0,18                         |
| 2.745.000                                                                      | XPO Inc**                                                     | 7,13 %  | 01.02.2032            | 2.878.879        | 0,52                         |
| 360.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                                    | 9,25 %  | 16.10.2028            | 384.989          | 0,07                         |
| 595.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                                    | 9,74 %  | 31.12.2149            | 612.332          | 0,11                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 72,72 % (31. Dezember 2024: 71,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                           |         |                       |                    |                              |
| 600.000                                                                        | YPF SA**                                  | 9,50 %  | 17.01.2031            | 632.514            | 0,11                         |
| 1.415.000                                                                      | Zayo Group Holdings Inc**                 | 4,00 %  | 01.03.2027            | 1.328.284          | 0,24                         |
| 945.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**            | 6,88 %  | 23.04.2032            | 874.154            | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS*          | 11,00 % | 23.04.2030            | 462.067            | 0,08                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                           |         |                       | <b>271.954.481</b> | <b>49,51</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                           |         |                       | <b>399.425.426</b> | <b>72,72</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 1,72 % (31. Dezember 2024: 2,16 %)</b>                       |                                           |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                           |         |                       |                    |                              |
| 1.100.000                                                                      | Ivory Coast Government International Bond | 6,88 %  | 17.10.2040            | 1.108.000          | 0,20                         |
| 904.000                                                                        | Republic of Cameroon International Bond   | 5,95 %  | 07.07.2032            | 835.427            | 0,16                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                           |         |                       | <b>1.943.427</b>   | <b>0,36</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                           |         |                       |                    |                              |
| 1.000.000                                                                      | Angolan Government International Bond     | 8,25 %  | 09.05.2028            | 947.688            | 0,17                         |
| 802.000                                                                        | Angolan Government International Bond     | 8,75 %  | 14.04.2032            | 709.836            | 0,13                         |
| 401.000                                                                        | Chile Government International Bond       | 4,95 %  | 05.01.2036            | 393.930            | 0,07                         |
| 436.000                                                                        | Dominican Republic International Bond     | 5,30 %  | 21.01.2041            | 376.966            | 0,07                         |
| 294.000                                                                        | Dominican Republic International Bond     | 6,85 %  | 27.01.2045            | 291.575            | 0,05                         |
| 928.000                                                                        | Egypt Government International Bond       | 7,50 %  | 16.02.2061            | 677.130            | 0,12                         |
| 600.000                                                                        | Egypt Government International Bond       | 7,63 %  | 29.05.2032            | 556.891            | 0,10                         |
| 24.000                                                                         | Ghana Government International Bond       | 0,00 %  | 03.07.2026            | 23.317             | 0,00                         |
| 242.000                                                                        | Ghana Government International Bond       | 5,00 %  | 03.07.2029            | 227.836            | 0,04                         |
| 348.000                                                                        | Ghana Government International Bond       | 5,00 %  | 03.07.2035            | 272.190            | 0,05                         |
| 367.000                                                                        | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS    | 8,51 %  | 14.01.2029            | 392.417            | 0,07                         |
| 500.000                                                                        | Romanian Government International Bond    | 7,13 %  | 17.01.2033            | 520.582            | 0,09                         |
| 41.436                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 3,10 %  | 15.01.2030            | 37.033             | 0,01                         |
| 81.276                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 3,35 %  | 15.03.2033            | 65.804             | 0,01                         |
| 54.880                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 3,60 %  | 15.06.2035            | 37.780             | 0,01                         |
| 38.088                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 3,60 %  | 15.05.2036            | 31.088             | 0,01                         |
| 76.208                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 3,60 %  | 15.02.2038            | 62.057             | 0,01                         |
| 33.165                                                                         | Sri Lanka Government International Bond   | 4,00 %  | 15.04.2028            | 31.217             | 0,01                         |
| 349.000                                                                        | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS          | 9,00 %  | 28.01.2027            | 365.091            | 0,07                         |
| 77.428                                                                         | Ukraine Government International Bond     | 0,00 %  | 01.02.2030            | 37.093             | 0,01                         |
| 244.514                                                                        | Ukraine Government International Bond     | 0,00 %  | 01.02.2035            | 114.194            | 0,02                         |
| 203.762                                                                        | Ukraine Government International Bond     | 0,00 %  | 01.02.2036            | 96.661             | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Ukraine Government International Bond     | 0,00 %  | 01.08.2041            | 716.510            | 0,13                         |
| 507.434                                                                        | Ukraine Government International Bond     | 1,75 %  | 01.02.2034            | 263.100            | 0,05                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                              | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 1,72 % (31. Dezember 2024: 2,16 %) (Fortsetzung)</b>          |                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                  |                                          |         |                       |                  |                              |
| 448.738                                                                         | Ukraine Government International Bond    | 1,75 %  | 01.02.2036            | 221.088          | 0,04                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                      |                                          |         |                       | <b>7.469.074</b> | <b>1,36</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt *</b>                                               |                                          |         |                       | <b>9.412.501</b> | <b>1,72</b>                  |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 6,40 % (31. Dezember 2024: 8,43 %)</b> |                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                |                                          |         |                       |                  |                              |
| 984.655                                                                         | Allied Universal Holdco LLC              | 8,18 %  | 12.05.2028            | 990.459          | 0,18                         |
| 982.436                                                                         | Alterra Mountain Co                      | 7,08 %  | 17.08.2028            | 988.576          | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                       | Apple Bidco LLC                          | 0,00 %  | 23.09.2031            | 999.375          | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                       | Bausch + Lomb Corp                       | 0,00 %  | 17.12.2030            | 1.003.130        | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                       | Chart Industries Inc                     | 6,79 %  | 15.03.2030            | 1.004.375        | 0,18                         |
| 864.322                                                                         | Commscope LLC                            | 0,00 %  | 17.12.2029            | 876.116          | 0,16                         |
| 1.000.000                                                                       | Cornerstone Generation LLC               | 0,00 %  | 28.10.2031            | 1.006.250        | 0,19                         |
| 987.538                                                                         | Cotiviti Inc                             | 7,07 %  | 01.05.2031            | 984.145          | 0,18                         |
| 1.142.705                                                                       | CQP Holdco LP                            | 6,30 %  | 31.12.2030            | 1.144.179        | 0,21                         |
| 985.050                                                                         | Crosby US Acquisition Corp               | 7,83 %  | 16.08.2029            | 989.946          | 0,18                         |
| 498.724                                                                         | CSC Holdings LLC                         | 8,81 %  | 18.01.2028            | 492.772          | 0,09                         |
| 498.684                                                                         | CSC Holdings LLC                         | 9,00 %  | 15.04.2027            | 486.486          | 0,09                         |
| 720.822                                                                         | Dynasty Acquisition Co Inc B-1 Term Loan | 6,33 %  | 31.10.2031            | 721.965          | 0,13                         |
| 274.178                                                                         | Dynasty Acquisition Co Inc B-2 Term Loan | 6,33 %  | 31.10.2031            | 274.612          | 0,05                         |
| 992.500                                                                         | EMRLD Borrower LP                        | 6,83 %  | 04.08.2031            | 992.148          | 0,18                         |
| 984.694                                                                         | Engineered Machinery Holdings Inc        | 8,06 %  | 19.05.2028            | 991.818          | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                       | EOC Borrower LLC                         | 7,33 %  | 24.03.2032            | 1.002.500        | 0,18                         |
| 990.635                                                                         | First Advantage Holdings LLC             | 7,58 %  | 31.10.2031            | 992.339          | 0,18                         |
| 987.454                                                                         | Flexera Software LLC                     | 7,31 %  | 03.03.2028            | 989.394          | 0,18                         |
| 997.494                                                                         | Focus Financial Partners LLC             | 7,08 %  | 15.09.2031            | 996.501          | 0,18                         |
| 845.059                                                                         | Hub International Ltd                    | 6,77 %  | 20.06.2030            | 848.541          | 0,16                         |
| 997.500                                                                         | Icon Parent I Inc                        | 7,21 %  | 13.11.2031            | 999.719          | 0,18                         |
| 994.987                                                                         | Ineos US Finance LLC                     | 7,33 %  | 07.02.2031            | 951.706          | 0,18                         |
| 865.142                                                                         | Ingram Micro Inc                         | 6,56 %  | 22.09.2031            | 870.281          | 0,16                         |
| 997.389                                                                         | Jane Street Group LLC                    | 6,33 %  | 15.12.2031            | 997.284          | 0,18                         |
| 913.793                                                                         | Kaman Corp                               | 7,05 %  | 26.02.2032            | 913.866          | 0,17                         |
| 992.500                                                                         | Lightning Power LLC                      | 6,55 %  | 18.08.2031            | 995.463          | 0,18                         |
| 929.698                                                                         | Lightstone Holdco LLC B Term Loan        | 10,03 % | 29.01.2027            | 932.115          | 0,17                         |
| 52.589                                                                          | Lightstone Holdco LLC C Term Loan        | 10,03 % | 29.01.2027            | 52.726           | 0,01                         |
| 497.464                                                                         | Lumen Technologies Inc                   | 6,79 %  | 16.04.2029            | 492.181          | 0,09                         |
| 497.464                                                                         | Lumen Technologies Inc                   | 6,79 %  | 15.04.2030            | 491.987          | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                       | Madison IAQ LLC                          | 7,51 %  | 06.05.2032            | 1.003.955        | 0,18                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                       | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen<sup>^</sup> 6,40 % (31. Dezember 2024: 8,43 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                           |                                                                              |        |                       |                   |                              |
| 890.443                                                                                                  | Medline Borrower LP                                                          | 6,58 % | 23.10.2028            | 892.469           | 0,16                         |
| 987.538                                                                                                  | Prairie Acquiror LP                                                          | 8,58 % | 01.08.2029            | 995.250           | 0,18                         |
| 997.500                                                                                                  | QualityTech LP                                                               | 7,81 % | 04.11.2031            | 1.002.488         | 0,18                         |
| 997.500                                                                                                  | Quikrete Holdings Inc                                                        | 6,58 % | 10.02.2032            | 997.375           | 0,18                         |
| 931.000                                                                                                  | Raven Acquisition Holdings LLC                                               | 7,58 % | 19.11.2031            | 931.349           | 0,17                         |
| 995.000                                                                                                  | White Cap Supply Holdings LLC                                                | 7,58 % | 19.10.2029            | 991.085           | 0,18                         |
| 881.377                                                                                                  | World Wide Technology Holding Co LLC                                         | 6,56 % | 01.03.2030            | 886.886           | 0,16                         |
| 995.000                                                                                                  | Zelis Cost Management Buyer Inc                                              | 7,58 % | 26.11.2031            | 991.060           | 0,18                         |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt <sup>†</sup></b>                                       |                                                                              |        |                       | <b>35.164.872</b> | <b>6,40</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 0,82 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                                              |                                                                              |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                         |                                                                              |        |                       |                   |                              |
| 4.500.000                                                                                                | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 4,500,548 <sup>^</sup> | 4,38 % | 01.07.2025            | 4.500.000         | 0,82                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>†</sup></b>                                                          |                                                                              |        |                       | <b>4.500.000</b>  | <b>0,82</b>                  |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 4.590.011.

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung             | Zeitwert<br>US\$   | % des Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b> |                                   |                    |                           |
| <b>Britisches Pfund</b>                                   |                                   |                    |                           |
| 9.642                                                     | NB Global Monthly Income Fund Ltd | 1.012              | 0,00                      |
| <b>Investmentfonds insgesamt <sup>‡</sup></b>             |                                   | <b>1.012</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                   | <b>519.048.001</b> | <b>94,50</b>              |

### Devisenterminkontrakte 2,99 % (31. Dezember 2024: 2,00 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 6.518.762 €                     | 7.191.748 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 2         | 467.823                              | 0,09                         |
| 1.581.451 €                     | 1.738.495 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 119.715                              | 0,02                         |
| 1.915.899 €                     | 2.443.186 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | 182.438                              | 0,03                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 115.077 CAD                     | 115.077 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 1.061                                | 0,00                         |
| 59.791 CAD                      | 59.791 US\$            | 16.07.2025            | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 43                                   | 0,00                         |
| 10.104.667 CAD                  | 10.104.667 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 5         | 341.985                              | 0,06                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 2.671.768 €                     | 2.671.768 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | 183.566                              | 0,03                         |
| 2.744.460 €                     | 2.744.460 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 183.706                              | 0,03                         |
| 1.284.261 €                     | 1.284.261 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 27        | 46.403                               | 0,01                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 2.342.646 €                     | 2.342.646 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 2         | 32.273                               | 0,01                         |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 2,99 % (31. Dezember 2024: 2,00 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)                                          |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.576.535 £                                                                     | 1.576.535 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 45.337                         | 0,01                 |
| 211.957.507 £                                                                   | 211.957.507 US\$    | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 25        | 14.807.156                     | 2,70                 |
| 88.235 US\$                                                                     | 64.301 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 114                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>16.411.620</b>              | <b>2,99</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,45 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (216)                                                                      | Euro-BOBL Future September 2025                      | 109.039                        | 0,02                 |
| (60)                                                                       | Euro-Bund Future September 2025                      | 54.936                         | 0,01                 |
| (59)                                                                       | Euro-OAT Future September 2025                       | 54.549                         | 0,01                 |
| (107)                                                                      | Euro-Schatz Future September 2025                    | 20.067                         | 0,00                 |
| 192                                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | 443.722                        | 0,08                 |
| 903                                                                        | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025  | 1.162.856                      | 0,21                 |
| 21                                                                         | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | 68.578                         | 0,01                 |
| 262                                                                        | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025      | 587.937                        | 0,11                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>2.501.684</b>               | <b>0,45</b>          |

### Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,07 %)

| Nominalwert                                                                             | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                    | Zeitwert US\$  | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|
| USD 4.414.226                                                                           | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Selling default protection on CDX.NA.HY.44 | 322.195        | 0,06                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |            |                             |                                            | <b>322.195</b> | <b>0,06</b>          |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>538.283.500</b> | <b>98,00</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (1,82 %) (31. Dezember 2024: (2,67 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 30.771.438 US\$    | 24.018.469 £        | 16.07.2025       | Citibank NA          | 3         | (2.144.417)                     | (0,39)               |
| 5.037.835 US\$     | 4.437.669 €         | 16.07.2025       | Citibank NA          | 3         | (176.443)                       | (0,03)               |
| 707 US\$           | 1.000 CAD           | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank  | 1         | (26)                            | (0,00)               |
| 3.196.106 US\$     | 2.800.000 €         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank  | 2         | (93.905)                        | (0,02)               |
| 101.436.642 US\$   | 92.362.662 €        | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada | 3         | (7.089.846)                     | (1,29)               |

## Global Flexible Credit Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (1,82 %) (31. Dezember 2024: (2,67 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 73.198 US\$                                                                      | 103.638 CAD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (2.814)                         | (0,00)               |
| 100.993 US\$                                                                     | 142.746 CAD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (3.702)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 75.137 US\$                                                                      | 68.356 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (5.181)                         | (0,00)               |
| 365.275 US\$                                                                     | 324.643 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 8         | (16.182)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 38.740 US\$                                                                      | 28.437 £            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (231)                           | (0,00)               |
| 1.874.479 US\$                                                                   | 1.467.769 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (137.009)                       | (0,03)               |
| 15.532.819 US\$                                                                  | 11.562.009 £        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 31        | (312.211)                       | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(9.981.967)</b>              | <b>(1,82)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2024: (0,29 %))

| Anzahl Kontrakte                                                 | Beschreibung                                        | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (68)                                                             | United Kingdom Long Gilt Future September 2025      | (226.094)                       | (0,04)               |
| (47)                                                             | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 | (42.696)                        | (0,01)               |
| (41)                                                             | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025  | (186.101)                       | (0,03)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *</b> |                                                     | <b>(454.891)</b>                | <b>(0,08)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$       | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(10.436.858)</b> | <b>(1,90)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>527.846.642</b>  | <b>96,10</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>21.412.981</b>   | <b>3,90</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>549.259.623</b>  | <b>100,00</b>        |

<sup>^</sup> Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2025 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 | 127.646.836        | 22,60                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 351.735.281        | 62,26                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 39.664.872         | 7,02                  |
| μ Investmentfonds                                                                                       | 1.012              | 0,00                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 2.046.793          | 0,36                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | 6.751.848          | 1,20                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>527.846.642</b> | <b>93,44</b>          |

## Global High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %)</b> |                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                |         |                       |                  |                              |
| 697.000                                                          | A2A SpA*                                       | 5,00 %  | 31.12.2149            | 851.071          | 0,15                         |
| 200.000                                                          | Abertis Infraestructuras Finance BV*           | 4,75 %  | 31.12.2149            | 239.475          | 0,04                         |
| 500.000                                                          | Abertis Infraestructuras Finance BV*           | 4,87 %  | 31.12.2149            | 603.066          | 0,11                         |
| 300.000                                                          | Accor SA*                                      | 4,88 %  | 31.12.2149            | 361.956          | 0,06                         |
| 500.000                                                          | Accor SA*                                      | 7,25 %  | 31.12.2149            | 650.753          | 0,12                         |
| 836.000                                                          | Ahlstrom Holding 3 Oy*                         | 3,63 %  | 04.02.2028            | 969.025          | 0,17                         |
| 533.000                                                          | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc** | 5,38 %  | 21.05.2030            | 643.258          | 0,11                         |
| 810.000                                                          | Alexandrite Monnet UK Holdco Plc*              | 10,50 % | 15.05.2029            | 1.050.220        | 0,19                         |
| 612.000                                                          | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*        | 5,00 %  | 30.10.2030            | 725.027          | 0,13                         |
| 355.000                                                          | Altice Financing SA*                           | 3,00 %  | 15.01.2028            | 309.965          | 0,05                         |
| 137.000                                                          | Altice Financing SA**                          | 4,25 %  | 15.08.2029            | 119.075          | 0,02                         |
| 160.000                                                          | Altice France SA*                              | 3,38 %  | 15.01.2028            | 157.270          | 0,03                         |
| 250.000                                                          | Altice France SA**                             | 4,13 %  | 15.01.2029            | 248.079          | 0,04                         |
| 958.000                                                          | Altice France SA**                             | 4,25 %  | 15.10.2029            | 947.432          | 0,17                         |
| 881.000                                                          | Amber Finco Plc*                               | 6,63 %  | 15.07.2029            | 1.088.555        | 0,19                         |
| 901.000                                                          | APA Infrastructure Ltd*                        | 7,13 %  | 09.11.2083            | 1.162.236        | 0,21                         |
| 440.000                                                          | Aramark International Finance Sarl**           | 4,38 %  | 15.04.2033            | 511.961          | 0,09                         |
| 798.000                                                          | Ashland Services BV**                          | 2,00 %  | 30.01.2028            | 909.053          | 0,16                         |
| 573.000                                                          | Assemblin Caverion Group AB**                  | 5,85 %  | 01.07.2031            | 675.818          | 0,12                         |
| 100.000                                                          | Assemblin Caverion Group AB**                  | 6,25 %  | 01.07.2030            | 121.398          | 0,02                         |
| 765.000                                                          | Avantor Funding Inc*                           | 3,88 %  | 15.07.2028            | 899.212          | 0,16                         |
| 361.000                                                          | Banijay Entertainment SAS**                    | 7,00 %  | 01.05.2029            | 444.973          | 0,08                         |
| 110.000                                                          | Bellis Acquisition Co Plc**                    | 8,00 %  | 01.07.2031            | 130.133          | 0,02                         |
| 423.000                                                          | Benteler International AG**                    | 7,25 %  | 15.06.2031            | 515.483          | 0,09                         |
| 545.000                                                          | Benteler International AG*                     | 9,38 %  | 15.05.2028            | 671.136          | 0,12                         |
| 783.000                                                          | Birkenstock Financing Sarl*                    | 5,25 %  | 30.04.2029            | 936.116          | 0,17                         |
| 715.000                                                          | Boels Topholding BV**                          | 5,75 %  | 15.05.2030            | 874.256          | 0,16                         |
| 661.000                                                          | Bubbles Bidco SpA**                            | 6,50 %  | 30.09.2031            | 791.149          | 0,14                         |
| 649.000                                                          | Castellum AB*                                  | 3,13 %  | 31.12.2149            | 748.887          | 0,13                         |
| 1.160.000                                                        | CECONOMY AG*                                   | 6,25 %  | 15.07.2029            | 1.428.664        | 0,26                         |
| 655.000                                                          | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**                | 7,50 %  | 15.05.2030            | 787.425          | 0,14                         |
| 376.000                                                          | Constellium SE*                                | 3,13 %  | 15.07.2029            | 427.267          | 0,08                         |
| 107.000                                                          | Constellium SE*                                | 5,38 %  | 15.08.2032            | 127.827          | 0,02                         |
| 515.000                                                          | CPI Property Group SA*                         | 1,50 %  | 27.01.2031            | 506.376          | 0,09                         |
| 715.000                                                          | CPI Property Group SA*                         | 3,75 %  | 31.12.2149            | 780.555          | 0,14                         |
| 617.000                                                          | CPI Property Group SA*                         | 6,00 %  | 27.01.2032            | 741.585          | 0,13                         |
| 495.000                                                          | CPI Property Group SA*                         | 7,50 %  | 31.12.2149            | 567.217          | 0,10                         |
| 235.000                                                          | Ctec II GmbH**                                 | 5,25 %  | 15.02.2030            | 236.258          | 0,04                         |
| 375.000                                                          | Cullinan Holdco Scsp**                         | 4,63 %  | 15.10.2026            | 381.155          | 0,07                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                           |         |                       |                  |                              |
| 440.000                                                                        | Currenta Group Holdings Sarl**            | 5,50 %  | 15.05.2030            | 529.335          | 0,09                         |
| 211.000                                                                        | Darling Global Finance BV**               | 4,50 %  | 15.07.2032            | 252.648          | 0,05                         |
| 335.000                                                                        | doValue SpA*                              | 7,00 %  | 28.02.2030            | 420.359          | 0,07                         |
| 196.000                                                                        | Dufry One BV**                            | 4,50 %  | 23.05.2032            | 232.209          | 0,04                         |
| 415.000                                                                        | Dufry One BV**                            | 4,75 %  | 18.04.2031            | 502.968          | 0,09                         |
| 132.000                                                                        | eircom Finance DAC*                       | 5,00 %  | 30.04.2031            | 156.646          | 0,03                         |
| 800.000                                                                        | Electricite de France SA*                 | 2,63 %  | 31.12.2149            | 914.569          | 0,16                         |
| 2.000.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 3,38 %  | 31.12.2149            | 2.235.917        | 0,40                         |
| 1.400.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 7,50 %  | 31.12.2149            | 1.818.594        | 0,33                         |
| 780.000                                                                        | Elior Group SA*                           | 5,63 %  | 15.03.2030            | 939.037          | 0,17                         |
| 304.000                                                                        | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,38 %  | 15.12.2030            | 376.866          | 0,07                         |
| 530.000                                                                        | Enel SpA*                                 | 4,75 %  | 31.12.2149            | 643.196          | 0,11                         |
| 469.000                                                                        | Enel SpA*                                 | 6,38 %  | 31.12.2149            | 596.675          | 0,11                         |
| 470.000                                                                        | Energizer Gamma Acquisition BV**          | 3,50 %  | 30.06.2029            | 530.114          | 0,09                         |
| 1.134.000                                                                      | Ephios Subco 3 Sarl**                     | 7,88 %  | 31.01.2031            | 1.438.317        | 0,26                         |
| 886.000                                                                        | Eroski S Coop*                            | 10,63 % | 30.04.2029            | 1.124.534        | 0,20                         |
| 525.000                                                                        | Essendi SA*                               | 5,50 %  | 15.11.2031            | 630.168          | 0,12                         |
| 1.270.000                                                                      | Eurofins Scientific SE*                   | 6,75 %  | 31.12.2149            | 1.598.752        | 0,29                         |
| 493.000                                                                        | Fedrigoni SpA**                           | 6,13 %  | 15.06.2031            | 556.949          | 0,10                         |
| 395.000                                                                        | Fiber Midco SpA*                          | 10,75 % | 15.06.2029            | 425.313          | 0,08                         |
| 147.000                                                                        | Fibercop SpA*                             | 5,13 %  | 30.06.2032            | 173.069          | 0,03                         |
| 593.000                                                                        | Fibercop SpA*                             | 6,88 %  | 15.02.2028            | 744.200          | 0,13                         |
| 843.000                                                                        | Fibercop SpA*                             | 7,88 %  | 31.07.2028            | 1.088.228        | 0,20                         |
| 498.000                                                                        | Flora Food Management BV**                | 6,88 %  | 02.07.2029            | 596.361          | 0,11                         |
| 145.000                                                                        | Forvia SE*                                | 2,38 %  | 15.06.2027            | 166.247          | 0,03                         |
| 100.000                                                                        | Forvia SE*                                | 5,50 %  | 15.06.2031            | 116.465          | 0,02                         |
| 102.000                                                                        | Forvia SE*                                | 5,63 %  | 15.06.2030            | 119.922          | 0,02                         |
| 300.000                                                                        | Forvia SE Series REGS*                    | 5,63 %  | 15.06.2030            | 354.573          | 0,06                         |
| 706.000                                                                        | Fressnapf Holding SE**                    | 5,25 %  | 31.10.2031            | 842.331          | 0,15                         |
| 674.000                                                                        | Goldstory SAS*                            | 6,75 %  | 01.02.2030            | 825.285          | 0,15                         |
| 1.513.000                                                                      | Gruenenthal GmbH**                        | 4,63 %  | 15.11.2031            | 1.797.866        | 0,32                         |
| 383.000                                                                        | Grupo Antolin-Irausa SA*                  | 10,38 % | 30.01.2030            | 320.560          | 0,06                         |
| 235.000                                                                        | Guala Closures SpA*                       | 3,25 %  | 15.06.2028            | 268.886          | 0,05                         |
| 100.000                                                                        | Heimstaden AB*                            | 4,38 %  | 06.03.2027            | 115.347          | 0,02                         |
| 300.000                                                                        | Heimstaden AB*                            | 6,75 %  | 31.12.2149            | 272.552          | 0,05                         |
| 590.000                                                                        | Heimstaden AB*                            | 8,38 %  | 29.01.2030            | 728.455          | 0,13                         |
| 420.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                     | 2,63 %  | 31.12.2149            | 470.826          | 0,09                         |
| 500.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                     | 3,00 %  | 31.12.2149            | 550.242          | 0,10                         |
| 432.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                     | 6,25 %  | 31.12.2149            | 512.656          | 0,09                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                           |         |                       |                  |                              |
| 400.000                                                                        | Heimstadten Bostad Treasury BV*                           | 1,63 %  | 13.10.2031            | 408.299          | 0,07                         |
| 708.000                                                                        | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement* | 4,88 %  | 24.10.2029            | 865.765          | 0,16                         |
| 395.000                                                                        | HT Troplast GmbH**                                        | 9,38 %  | 15.07.2028            | 489.259          | 0,09                         |
| 338.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                      | 5,38 %  | 15.04.2030            | 409.663          | 0,07                         |
| 995.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                      | 5,63 %  | 15.10.2028            | 1.194.837        | 0,21                         |
| 304.000                                                                        | Iliad Holding SASU*                                       | 6,88 %  | 15.04.2031            | 382.322          | 0,07                         |
| 500.000                                                                        | IQVIA Inc*                                                | 2,25 %  | 15.01.2028            | 574.113          | 0,10                         |
| 446.000                                                                        | IQVIA Inc**                                               | 2,88 %  | 15.06.2028            | 519.190          | 0,09                         |
| 820.000                                                                        | Italmatch Chemicals SpA*                                  | 10,00 % | 06.02.2028            | 1.014.357        | 0,18                         |
| 414.000                                                                        | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                         | 4,50 %  | 15.07.2028            | 493.199          | 0,09                         |
| 220.000                                                                        | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                         | 6,88 %  | 15.11.2026            | 271.543          | 0,05                         |
| 500.000                                                                        | Kaixo Bondco Telecom SA*                                  | 5,13 %  | 30.09.2029            | 598.099          | 0,11                         |
| 275.000                                                                        | Kapla Holding SAS*                                        | 5,48 %  | 31.07.2030            | 325.918          | 0,06                         |
| 781.000                                                                        | Koninklijke KPN NV*                                       | 6,00 %  | 31.12.2149            | 978.632          | 0,18                         |
| 255.000                                                                        | Kronos International Inc**                                | 3,75 %  | 15.09.2025            | 299.709          | 0,05                         |
| 805.000                                                                        | Kronos International Inc**                                | 9,50 %  | 15.03.2029            | 1.023.472        | 0,18                         |
| 533.000                                                                        | Lorca Telecom Bondco SA*                                  | 4,00 %  | 18.09.2027            | 628.291          | 0,11                         |
| 507.000                                                                        | Loxam SAS*                                                | 4,25 %  | 15.02.2030            | 605.238          | 0,11                         |
| 805.000                                                                        | Motel One GmbH**                                          | 7,75 %  | 02.04.2031            | 1.017.741        | 0,18                         |
| 151.000                                                                        | Motion Finco Sarl*                                        | 7,38 %  | 15.06.2030            | 166.733          | 0,03                         |
| 700.000                                                                        | Nexans SA*                                                | 4,25 %  | 11.03.2030            | 851.784          | 0,15                         |
| 171.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH**                           | 5,38 %  | 23.10.2030            | 204.717          | 0,04                         |
| 780.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH**                           | 5,63 %  | 21.02.2030            | 939.060          | 0,17                         |
| 1.091.000                                                                      | Novelis Sheet Ingot GmbH*                                 | 3,38 %  | 15.04.2029            | 1.248.211        | 0,22                         |
| 950.000                                                                        | Odido Group Holding BV**                                  | 5,50 %  | 15.01.2030            | 1.120.407        | 0,20                         |
| 690.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp*                            | 5,38 %  | 01.10.2029            | 745.763          | 0,13                         |
| 900.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp*                            | 9,63 %  | 15.11.2028            | 1.114.571        | 0,20                         |
| 313.000                                                                        | Ontex Group NV*                                           | 5,25 %  | 15.04.2030            | 376.792          | 0,07                         |
| 1.290.000                                                                      | Orsted AS*                                                | 5,13 %  | 14.03.3024            | 1.533.195        | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Orsted AS*                                                | 5,25 %  | 08.12.3022            | 360.246          | 0,06                         |
| 527.000                                                                        | Pachelbel Bidco SpA**                                     | 7,13 %  | 17.05.2031            | 669.368          | 0,12                         |
| 664.150                                                                        | PCF GmbH*                                                 | 4,75 %  | 15.04.2029            | 650.644          | 0,12                         |
| 711.000                                                                        | PEU Finance Plc*                                          | 7,25 %  | 01.07.2028            | 869.954          | 0,16                         |
| 1.100.000                                                                      | Proximus SADP*                                            | 4,75 %  | 31.12.2149            | 1.297.985        | 0,23                         |
| 228.000                                                                        | Q-Park Holding I BV**                                     | 4,25 %  | 01.09.2030            | 270.411          | 0,05                         |
| 433.000                                                                        | Q-Park Holding I BV*                                      | 5,13 %  | 01.03.2029            | 526.937          | 0,09                         |
| 600.000                                                                        | Roquette Freres SA*                                       | 5,49 %  | 31.12.2149            | 716.241          | 0,13                         |
| 834.000                                                                        | Rossini Sarl*                                             | 6,75 %  | 31.12.2029            | 1.037.939        | 0,19                         |
| 138.000                                                                        | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**     | 5,50 %  | 15.05.2033            | 168.567          | 0,03                         |
| 631.185                                                                        | Sigma Holdco BV**                                         | 5,75 %  | 15.05.2026            | 742.790          | 0,13                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| 200.000                                                                        | Sigma Holdco BV*                                                              | 8,63 % | 15.04.2031            | 243.856           | 0,04                         |
| 430.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                                     | 2,25 % | 21.11.2026            | 506.086           | 0,09                         |
| 255.000                                                                        | Synthomer Plc*                                                                | 3,88 % | 01.07.2025            | 299.332           | 0,05                         |
| 575.000                                                                        | Synthomer Plc*                                                                | 7,38 % | 02.05.2029            | 671.819           | 0,12                         |
| 202.000                                                                        | TeamSystem SpA*                                                               | 5,00 % | 01.07.2031            | 238.270           | 0,04                         |
| 331.000                                                                        | Telecom Italia SpA*                                                           | 6,88 % | 15.02.2028            | 423.784           | 0,08                         |
| 184.000                                                                        | Telecom Italia SpA*                                                           | 7,88 % | 31.07.2028            | 243.621           | 0,04                         |
| 700.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                                                         | 5,75 % | 31.12.2149            | 857.092           | 0,15                         |
| 1.600.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                                         | 6,75 % | 31.12.2149            | 2.074.909         | 0,37                         |
| 500.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                                                         | 7,13 % | 31.12.2149            | 645.309           | 0,12                         |
| 269.000                                                                        | Tereos Finance Groupe I SA*                                                   | 5,75 % | 30.04.2031            | 315.581           | 0,06                         |
| 828.000                                                                        | TK Elevator Holdco GmbH**                                                     | 6,63 % | 15.07.2028            | 979.237           | 0,17                         |
| 902.000                                                                        | TK Elevator Midco GmbH**                                                      | 4,38 % | 15.07.2027            | 1.063.388         | 0,19                         |
| 191.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV*                                                 | 6,63 % | 15.07.2030            | 232.980           | 0,04                         |
| 402.000                                                                        | TUI Cruises GmbH**                                                            | 5,00 % | 15.05.2030            | 477.122           | 0,08                         |
| 305.000                                                                        | United Group BV**                                                             | 5,25 % | 01.02.2030            | 356.199           | 0,06                         |
| 400.000                                                                        | United Group BV**                                                             | 6,50 % | 31.10.2031            | 477.091           | 0,09                         |
| 700.000                                                                        | United Group BV**                                                             | 6,75 % | 15.02.2031            | 845.747           | 0,15                         |
| 700.000                                                                        | Valeo SE*                                                                     | 4,50 % | 11.04.2030            | 821.965           | 0,15                         |
| 300.000                                                                        | Valeo SE*                                                                     | 5,13 % | 20.05.2031            | 356.291           | 0,06                         |
| 100.000                                                                        | Valeo SE*                                                                     | 5,88 % | 12.04.2029            | 125.439           | 0,02                         |
| 900.000                                                                        | Veolia Environnement SA*                                                      | 2,50 % | 31.12.2149            | 1.016.196         | 0,18                         |
| 100.000                                                                        | Veolia Environnement SA*                                                      | 4,37 % | 31.12.2149            | 120.074           | 0,02                         |
| 420.000                                                                        | Verisure Holding AB*                                                          | 3,25 % | 15.02.2027            | 492.573           | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                      | Verisure Holding AB*                                                          | 5,50 % | 15.05.2030            | 1.224.474         | 0,22                         |
| 635.000                                                                        | Verisure Midholding AB*                                                       | 5,25 % | 15.02.2029            | 751.922           | 0,13                         |
| 603.000                                                                        | VF Corp*                                                                      | 4,25 % | 07.03.2029            | 681.756           | 0,12                         |
| 625.000                                                                        | Virgin Media Finance Plc**                                                    | 3,75 % | 15.07.2030            | 702.172           | 0,13                         |
| 125.000                                                                        | Vmed O2 UK Financing I Plc**                                                  | 5,63 % | 15.04.2032            | 151.184           | 0,03                         |
| 798.000                                                                        | Zegona Finance Plc*                                                           | 6,75 % | 15.07.2029            | 999.999           | 0,18                         |
| 570.000                                                                        | Ziggo Bond Co BV*                                                             | 3,38 % | 28.02.2030            | 585.976           | 0,10                         |
| 240.000                                                                        | Ziggo BV*                                                                     | 2,88 % | 15.01.2030            | 265.519           | 0,05                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                                               |        |                       | <b>97.286.529</b> | <b>17,37</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| 121.423                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                                               | 6,50 % | 31.01.2026            | 166.703           | 0,03                         |
| 279.000                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                                               | 6,85 % | 31.07.2031            | 396.710           | 0,07                         |
| 212.000                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                                               | 7,38 % | 31.07.2029            | 306.571           | 0,06                         |
| 270.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl* | 4,88 % | 01.06.2028            | 356.497           | 0,06                         |
| 309.000                                                                        | B&M European Value Retail SA*                                                 | 6,50 % | 27.11.2031            | 428.521           | 0,08                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |         |                       |                   |                              |
| <b>Britisches Pfund (Fortsetzung)</b>                                          |                                               |         |                       |                   |                              |
| 340.000                                                                        | B&M European Value Retail SA*                 | 8,13 %  | 15.11.2030            | 497.834           | 0,09                         |
| 242.000                                                                        | Bellis Acquisition Co Plc**                   | 8,13 %  | 14.05.2030            | 313.800           | 0,06                         |
| 674.000                                                                        | British Telecommunications Plc*               | 8,38 %  | 20.12.2083            | 994.981           | 0,18                         |
| 800.000                                                                        | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*         | 7,50 %  | 08.07.2026            | 1.111.296         | 0,20                         |
| 495.000                                                                        | CPI Property Group SA*                        | 4,00 %  | 22.01.2028            | 648.722           | 0,12                         |
| 1.075.000                                                                      | CPUK Finance Ltd**                            | 6,50 %  | 28.08.2026            | 1.474.632         | 0,26                         |
| 550.000                                                                        | Deuce Finco Plc**                             | 5,50 %  | 15.06.2027            | 751.597           | 0,13                         |
| 612.000                                                                        | Edge Finco Plc**                              | 8,13 %  | 15.08.2031            | 877.756           | 0,16                         |
| 300.000                                                                        | Electricite de France SA*                     | 7,38 %  | 31.12.2149            | 415.970           | 0,07                         |
| 712.000                                                                        | Maison Finco Plc**                            | 6,00 %  | 31.10.2027            | 971.184           | 0,17                         |
| 701.000                                                                        | Miller Homes Group Finco Plc**                | 7,00 %  | 15.05.2029            | 970.131           | 0,17                         |
| 365.000                                                                        | Ocado Group Plc*                              | 11,00 % | 15.06.2030            | 488.924           | 0,09                         |
| 492.000                                                                        | Pinnacle Bidco Plc*                           | 10,00 % | 11.10.2028            | 716.013           | 0,13                         |
| 531.000                                                                        | RAC Bond Co Plc**                             | 5,25 %  | 04.11.2027            | 721.328           | 0,13                         |
| 147.000                                                                        | RAC Bond Co Plc*                              | 5,75 %  | 06.11.2029            | 205.234           | 0,04                         |
| 429.000                                                                        | Travis Perkins Plc*                           | 3,75 %  | 17.02.2026            | 579.720           | 0,10                         |
| 603.000                                                                        | TVL Finance Plc**                             | 10,25 % | 28.04.2028            | 827.808           | 0,15                         |
| 186.000                                                                        | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC* | 7,88 %  | 15.03.2032            | 261.455           | 0,05                         |
| 1.249.000                                                                      | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC** | 4,88 %  | 15.07.2028            | 1.636.704         | 0,29                         |
| 365.000                                                                        | Waga Bondco Ltd**                             | 8,50 %  | 15.06.2030            | 491.581           | 0,09                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                               |         |                       | <b>16.611.672</b> | <b>2,98</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                               |         |                       |                   |                              |
| 1.415.000                                                                      | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**          | 4,00 %  | 15.10.2030            | 1.320.080         | 0,24                         |
| 1.425.000                                                                      | 1261229 BC Ltd**                              | 10,00 % | 15.04.2032            | 1.438.523         | 0,26                         |
| 673.000                                                                        | 3R Lux Sarl**                                 | 9,75 %  | 05.02.2031            | 681.093           | 0,12                         |
| 335.000                                                                        | AAR Escrow Issuer LLC**                       | 6,75 %  | 15.03.2029            | 347.391           | 0,06                         |
| 632.000                                                                        | Access Bank Plc*                              | 6,13 %  | 21.09.2026            | 623.776           | 0,11                         |
| 390.000                                                                        | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**           | 6,75 %  | 01.07.2032            | 395.869           | 0,07                         |
| 1.645.000                                                                      | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**           | 7,50 %  | 06.11.2030            | 1.700.410         | 0,31                         |
| 285.000                                                                        | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**           | 8,25 %  | 01.02.2029            | 295.145           | 0,05                         |
| 750.000                                                                        | AdaptHealth LLC**                             | 6,13 %  | 01.08.2028            | 751.828           | 0,14                         |
| 100.000                                                                        | Adient Global Holdings Ltd**                  | 7,50 %  | 15.02.2033            | 102.349           | 0,02                         |
| 290.000                                                                        | Adient Global Holdings Ltd**                  | 8,25 %  | 15.04.2031            | 304.991           | 0,05                         |
| 1.765.000                                                                      | ADT Security Corp**                           | 4,88 %  | 15.07.2032            | 1.695.491         | 0,30                         |
| 1.034.000                                                                      | Aegea Finance Sarl**                          | 9,00 %  | 20.01.2031            | 1.098.901         | 0,20                         |
| 344.000                                                                        | AES Andes SA**                                | 8,15 %  | 10.06.2055            | 356.592           | 0,06                         |
| 1.240.000                                                                      | Ahead DB Holdings LLC**                       | 6,63 %  | 01.05.2028            | 1.244.630         | 0,22                         |
| 900.000                                                                        | Akbank TAS*                                   | 6,80 %  | 22.06.2031            | 897.862           | 0,16                         |
| 474.000                                                                        | Akbank TAS**                                  | 9,37 %  | 31.12.2149            | 483.434           | 0,09                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                   |         |                       |                  |                              |
| 45.000                                                                         | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 4,88 %  | 15.02.2030            | 44.283           | 0,01                         |
| 585.000                                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 5,88 %  | 15.02.2028            | 584.884          | 0,11                         |
| 1.415.000                                                                      | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,25 %  | 15.03.2033            | 1.459.977        | 0,26                         |
| 520.000                                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,50 %  | 15.02.2028            | 532.895          | 0,10                         |
| 1.275.000                                                                      | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**                    | 7,00 %  | 21.05.2030            | 1.304.360        | 0,23                         |
| 175.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,50 %  | 01.10.2031            | 178.474          | 0,03                         |
| 2.150.000                                                                      | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.10.2027            | 2.153.193        | 0,38                         |
| 240.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.04.2028            | 244.135          | 0,04                         |
| 1.060.000                                                                      | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 7,00 %  | 15.01.2031            | 1.097.275        | 0,20                         |
| 770.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC**                                     | 7,88 %  | 15.02.2031            | 805.098          | 0,15                         |
| 1.350.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**       | 6,00 %  | 01.06.2029            | 1.314.199        | 0,23                         |
| 555.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**       | 6,88 %  | 15.06.2030            | 563.050          | 0,10                         |
| 1.870.000                                                                      | Alpha Generation LLC**                                            | 6,75 %  | 15.10.2032            | 1.928.924        | 0,34                         |
| 400.000                                                                        | Alpha Star Holding IX Ltd**                                       | 7,00 %  | 26.08.2028            | 406.876          | 0,07                         |
| 235.000                                                                        | Altice Financing SA**                                             | 5,00 %  | 15.01.2028            | 177.010          | 0,03                         |
| 405.000                                                                        | Altice Financing SA**                                             | 5,75 %  | 15.08.2029            | 296.134          | 0,05                         |
| 930.000                                                                        | Altice France SA**                                                | 5,50 %  | 15.01.2028            | 783.525          | 0,14                         |
| 640.000                                                                        | Altice France SA**                                                | 5,50 %  | 15.10.2029            | 531.200          | 0,10                         |
| 270.000                                                                        | Altice France SA**                                                | 8,13 %  | 01.02.2027            | 243.204          | 0,04                         |
| 968.000                                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                | 9,88 %  | 06.02.2031            | 915.565          | 0,16                         |
| 400.000                                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                | 10,88 % | 05.02.2033            | 379.027          | 0,07                         |
| 365.000                                                                        | American Airlines Inc**                                           | 7,25 %  | 15.02.2028            | 373.002          | 0,06                         |
| 2.135.000                                                                      | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**                | 5,75 %  | 20.04.2029            | 2.134.461        | 0,38                         |
| 780.000                                                                        | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**                      | 9,50 %  | 01.06.2030            | 809.830          | 0,14                         |
| 1.585.000                                                                      | Amsted Industries Inc**                                           | 6,38 %  | 15.03.2033            | 1.612.107        | 0,29                         |
| 510.000                                                                        | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**      | 5,38 %  | 15.06.2029            | 506.512          | 0,09                         |
| 330.000                                                                        | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**      | 6,63 %  | 01.02.2032            | 341.075          | 0,06                         |
| 1.665.000                                                                      | Aramark Services Inc**                                            | 5,00 %  | 01.02.2028            | 1.659.898        | 0,30                         |
| 560.000                                                                        | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**             | 6,63 %  | 01.09.2032            | 570.921          | 0,10                         |
| 640.000                                                                        | Ardonagh Finco Ltd**                                              | 7,75 %  | 15.02.2031            | 669.593          | 0,12                         |
| 540.000                                                                        | Ardonagh Group Finance Ltd**                                      | 8,88 %  | 15.02.2032            | 568.675          | 0,10                         |
| 1.310.000                                                                      | Aris Water Holdings LLC**                                         | 7,25 %  | 01.04.2030            | 1.352.651        | 0,24                         |
| 965.000                                                                        | Asbury Automotive Group Inc**                                     | 4,63 %  | 15.11.2029            | 932.434          | 0,17                         |
| 830.000                                                                        | Asbury Automotive Group Inc**                                     | 5,00 %  | 15.02.2032            | 790.238          | 0,14                         |
| 1.435.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**            | 5,88 %  | 30.06.2029            | 1.438.336        | 0,26                         |
| 890.000                                                                        | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**            | 6,63 %  | 15.10.2032            | 906.401          | 0,16                         |
| 1.135.000                                                                      | ASGN Inc**                                                        | 4,63 %  | 15.05.2028            | 1.107.646        | 0,20                         |
| 610.000                                                                        | Ashland Inc**                                                     | 3,38 %  | 01.09.2031            | 544.104          | 0,10                         |
| 350.000                                                                        | Ashland Inc*                                                      | 6,88 %  | 15.05.2043            | 364.960          | 0,06                         |
| 1.125.000                                                                      | AthenaHealth Group Inc**                                          | 6,50 %  | 15.02.2030            | 1.108.367        | 0,20                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| 1.140.000                                                                      | ATI Inc*                                                                       | 7,25 %  | 15.08.2030            | 1.195.567        | 0,22                         |
| 1.117.000                                                                      | ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C** | 7,88 %  | 03.02.2030            | 1.134.199        | 0,20                         |
| 955.000                                                                        | ATS Corp**                                                                     | 4,13 %  | 15.12.2028            | 913.884          | 0,16                         |
| 1.040.000                                                                      | Avantor Funding Inc**                                                          | 4,63 %  | 15.07.2028            | 1.021.986        | 0,18                         |
| 829.000                                                                        | Avianca Midco 2 Plc**                                                          | 9,63 %  | 14.02.2030            | 765.258          | 0,14                         |
| 240.000                                                                        | Avient Corp**                                                                  | 6,25 %  | 01.11.2031            | 242.394          | 0,04                         |
| 1.925.000                                                                      | Avient Corp**                                                                  | 7,13 %  | 01.08.2030            | 1.986.896        | 0,36                         |
| 1.755.000                                                                      | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**                                    | 7,25 %  | 15.02.2031            | 1.852.468        | 0,33                         |
| 393.000                                                                        | Axian Telecom Holding & Management Plc*                                        | 7,25 %  | 11.07.2030            | 391.676          | 0,07                         |
| 1.200.000                                                                      | Axis Bank Ltd*                                                                 | 4,10 %  | 31.12.2149            | 1.167.756        | 0,21                         |
| 515.000                                                                        | Azorra Finance Ltd**                                                           | 7,25 %  | 15.01.2031            | 527.063          | 0,09                         |
| 635.000                                                                        | Azorra Finance Ltd**                                                           | 7,75 %  | 15.04.2030            | 662.716          | 0,12                         |
| 1.235.000                                                                      | Azule Energy Finance Plc**                                                     | 8,13 %  | 23.01.2030            | 1.224.654        | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Banco BTG Pactual SA**                                                         | 6,25 %  | 08.04.2029            | 205.777          | 0,04                         |
| 1.394.000                                                                      | Banco Davivienda SA**                                                          | 6,65 %  | 31.12.2149            | 1.242.075        | 0,22                         |
| 200.000                                                                        | Banco Davivienda SA**                                                          | 8,13 %  | 02.07.2035            | 201.160          | 0,03                         |
| 905.000                                                                        | Banco de Credito e Inversiones SA**                                            | 8,75 %  | 31.12.2149            | 955.499          | 0,17                         |
| 607.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                                 | 7,50 %  | 31.12.2149            | 604.164          | 0,11                         |
| 400.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA**                                                 | 8,38 %  | 31.12.2149            | 404.835          | 0,07                         |
| 1.200.000                                                                      | Bancolombia SA*                                                                | 8,63 %  | 24.12.2034            | 1.262.610        | 0,23                         |
| 1.340.000                                                                      | Bath & Body Works Inc**                                                        | 6,63 %  | 01.10.2030            | 1.382.463        | 0,25                         |
| 645.000                                                                        | Bath & Body Works Inc*                                                         | 6,75 %  | 01.07.2036            | 656.596          | 0,12                         |
| 1.410.000                                                                      | Bausch Health Cos Inc**                                                        | 4,88 %  | 01.06.2028            | 1.190.569        | 0,21                         |
| 1.170.000                                                                      | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**    | 5,88 %  | 13.09.2034            | 1.150.429        | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**    | 7,63 %  | 11.02.2035            | 205.860          | 0,04                         |
| 1.040.000                                                                      | Beach Acquisition Bidco LLC**                                                  | 10,00 % | 15.07.2033            | 1.080.576        | 0,19                         |
| 605.000                                                                        | Beazer Homes USA Inc*                                                          | 5,88 %  | 15.10.2027            | 606.555          | 0,11                         |
| 1.135.000                                                                      | Beazer Homes USA Inc**                                                         | 7,50 %  | 15.03.2031            | 1.152.059        | 0,21                         |
| 270.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                   | 6,88 %  | 15.09.2055            | 277.428          | 0,05                         |
| 375.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                   | 7,00 %  | 15.09.2055            | 381.299          | 0,07                         |
| 405.000                                                                        | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                                | 3,75 %  | 15.01.2027            | 394.966          | 0,07                         |
| 1.190.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                                | 7,75 %  | 01.12.2029            | 1.266.724        | 0,23                         |
| 2.335.000                                                                      | Block Inc**                                                                    | 6,50 %  | 15.05.2032            | 2.410.603        | 0,43                         |
| 385.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                               | 6,00 %  | 15.02.2028            | 387.591          | 0,07                         |
| 495.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                               | 6,75 %  | 15.06.2033            | 513.538          | 0,09                         |
| 335.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                               | 7,00 %  | 01.06.2032            | 349.283          | 0,06                         |
| 290.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                               | 7,25 %  | 01.07.2031            | 304.776          | 0,06                         |
| 455.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                               | 8,75 %  | 15.11.2030            | 493.142          | 0,09                         |
| 712.195                                                                        | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**                                                | 10,00 % | 15.11.2028            | 648.097          | 0,12                         |
| 725.000                                                                        | Braskem Idesa SAPI**                                                           | 6,99 %  | 20.02.2032            | 503.939          | 0,09                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                         |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                         |         |                       |                  |                              |
| 395.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                        | 4,50 %  | 31.01.2030            | 306.425          | 0,06                         |
| 664.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV*                                         | 7,25 %  | 13.02.2033            | 526.475          | 0,09                         |
| 242.000                                                                        | Braskem Netherlands Finance BV**                                        | 8,50 %  | 12.01.2031            | 212.364          | 0,04                         |
| 1.070.000                                                                      | BroadStreet Partners Inc**                                              | 5,88 %  | 15.04.2029            | 1.058.106        | 0,19                         |
| 1.290.000                                                                      | Buckeye Partners LP**                                                   | 6,75 %  | 01.02.2030            | 1.340.029        | 0,24                         |
| 290.000                                                                        | Builders FirstSource Inc**                                              | 5,00 %  | 01.03.2030            | 284.907          | 0,05                         |
| 665.000                                                                        | Builders FirstSource Inc**                                              | 6,38 %  | 01.03.2034            | 678.515          | 0,12                         |
| 850.000                                                                        | Builders FirstSource Inc**                                              | 6,75 %  | 15.05.2035            | 876.235          | 0,16                         |
| 1.127.000                                                                      | C&W Senior Finance Ltd**                                                | 9,00 %  | 15.01.2033            | 1.153.809        | 0,21                         |
| 480.000                                                                        | Cable One Inc**                                                         | 4,00 %  | 15.11.2030            | 378.583          | 0,07                         |
| 650.000                                                                        | CACI International Inc**                                                | 6,38 %  | 15.06.2033            | 671.579          | 0,12                         |
| 635.000                                                                        | Calderys Financing II LLC**                                             | 11,75 % | 01.06.2028            | 659.942          | 0,12                         |
| 770.000                                                                        | Calderys Financing LLC**                                                | 11,25 % | 01.06.2028            | 817.267          | 0,15                         |
| 330.000                                                                        | Camelot Return Merger Sub Inc**                                         | 8,75 %  | 01.08.2028            | 304.583          | 0,05                         |
| 980.000                                                                        | Capstone Borrower Inc**                                                 | 8,00 %  | 15.06.2030            | 1.020.684        | 0,18                         |
| 1.260.000                                                                      | Capstone Copper Corp**                                                  | 6,75 %  | 31.03.2033            | 1.290.976        | 0,23                         |
| 1.142.000                                                                      | CAS Capital No 1 Ltd**                                                  | 4,00 %  | 31.12.2149            | 1.129.616        | 0,20                         |
| 425.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,25 %  | 01.02.2031            | 397.291          | 0,07                         |
| 425.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,25 %  | 15.01.2034            | 378.595          | 0,07                         |
| 295.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,50 %  | 15.08.2030            | 281.431          | 0,05                         |
| 580.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,50 %  | 01.05.2032            | 540.483          | 0,10                         |
| 480.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,50 %  | 01.06.2033            | 439.035          | 0,08                         |
| 705.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,75 %  | 01.03.2030            | 683.531          | 0,12                         |
| 170.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 4,75 %  | 01.02.2032            | 161.356          | 0,03                         |
| 190.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 5,00 %  | 01.02.2028            | 188.355          | 0,03                         |
| 1.485.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 5,13 %  | 01.05.2027            | 1.481.240        | 0,26                         |
| 1.900.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 6,38 %  | 01.09.2029            | 1.939.437        | 0,35                         |
| 950.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                            | 7,38 %  | 01.03.2031            | 991.833          | 0,18                         |
| 780.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC**                                              | 6,50 %  | 15.04.2030            | 798.952          | 0,14                         |
| 1.895.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC**                                              | 6,75 %  | 15.04.2033            | 1.916.216        | 0,34                         |
| 661.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                       | 5,13 %  | 31.12.2149            | 650.559          | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | Cemex SAB de CV**                                                       | 7,20 %  | 31.12.2149            | 202.300          | 0,03                         |
| 1.292.000                                                                      | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL** | 5,25 %  | 27.04.2029            | 1.257.740        | 0,22                         |
| 470.000                                                                        | Champion Iron Canada Inc**                                              | 7,88 %  | 15.07.2032            | 476.840          | 0,09                         |
| 945.000                                                                        | Champions Financing Inc**                                               | 8,75 %  | 15.02.2029            | 913.409          | 0,16                         |
| 1.460.000                                                                      | Chart Industries Inc**                                                  | 7,50 %  | 01.01.2030            | 1.530.337        | 0,27                         |
| 200.000                                                                        | Chart Industries Inc**                                                  | 9,50 %  | 01.01.2031            | 213.644          | 0,04                         |
| 610.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                                      | 4,75 %  | 15.02.2031            | 521.994          | 0,09                         |
| 250.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                                      | 5,25 %  | 15.05.2030            | 221.924          | 0,04                         |
| 675.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                                      | 5,63 %  | 15.03.2027            | 665.284          | 0,12                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                               |         |                       |                  |                              |
| 225.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**            | 6,00 %  | 15.01.2029            | 216.603          | 0,04                         |
| 55.000                                                                         | CHS/Community Health Systems Inc**            | 6,13 %  | 01.04.2030            | 40.721           | 0,01                         |
| 55.000                                                                         | CHS/Community Health Systems Inc**            | 6,88 %  | 15.04.2029            | 43.900           | 0,01                         |
| 425.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                       | 8,38 %  | 01.07.2028            | 435.694          | 0,08                         |
| 335.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                       | 8,63 %  | 01.11.2030            | 340.378          | 0,06                         |
| 720.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                       | 9,63 %  | 15.06.2033            | 738.663          | 0,13                         |
| 970.000                                                                        | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**          | 5,13 %  | 15.08.2027            | 959.572          | 0,17                         |
| 815.000                                                                        | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**          | 7,88 %  | 01.04.2030            | 842.020          | 0,15                         |
| 690.000                                                                        | Cleveland-Cliffs Inc**                        | 6,88 %  | 01.11.2029            | 679.950          | 0,12                         |
| 315.000                                                                        | Cleveland-Cliffs Inc**                        | 7,00 %  | 15.03.2032            | 297.332          | 0,05                         |
| 265.000                                                                        | Cleveland-Cliffs Inc**                        | 7,38 %  | 01.05.2033            | 249.005          | 0,04                         |
| 325.000                                                                        | Cleveland-Cliffs Inc**                        | 7,50 %  | 15.09.2031            | 313.723          | 0,06                         |
| 1.490.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**                    | 6,50 %  | 31.03.2029            | 1.504.837        | 0,27                         |
| 370.000                                                                        | Cloud Software Group Inc**                    | 8,25 %  | 30.06.2032            | 394.109          | 0,07                         |
| 810.000                                                                        | Cloud Software Group Inc**                    | 9,00 %  | 30.09.2029            | 840.339          | 0,15                         |
| 745.000                                                                        | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**         | 6,75 %  | 15.04.2032            | 765.036          | 0,14                         |
| 585.000                                                                        | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**         | 6,88 %  | 15.01.2030            | 598.764          | 0,11                         |
| 405.000                                                                        | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**         | 8,75 %  | 15.04.2030            | 414.523          | 0,08                         |
| 1.005.000                                                                      | Colombia Telecomunicaciones SA ESP**          | 4,95 %  | 17.07.2030            | 868.041          | 0,16                         |
| 195.000                                                                        | CommScope LLC**                               | 8,25 %  | 01.03.2027            | 194.399          | 0,04                         |
| 1.134.000                                                                      | CommScope LLC**                               | 9,50 %  | 15.12.2031            | 1.188.372        | 0,21                         |
| 205.000                                                                        | CommScope Technologies LLC**                  | 5,00 %  | 15.03.2027            | 199.845          | 0,04                         |
| 1.400.000                                                                      | Compania de Minas Buenaventura SAA**          | 6,80 %  | 04.02.2032            | 1.421.516        | 0,26                         |
| 565.000                                                                        | Comstock Resources Inc**                      | 5,88 %  | 15.01.2030            | 549.324          | 0,10                         |
| 656.000                                                                        | Comstock Resources Inc**                      | 6,75 %  | 01.03.2029            | 657.964          | 0,12                         |
| 1.057.000                                                                      | Consolidated Energy Finance SA**              | 12,00 % | 15.02.2031            | 1.040.111        | 0,19                         |
| 1.075.000                                                                      | Constellation Oil Services Holding SA**       | 9,38 %  | 07.11.2029            | 1.094.888        | 0,20                         |
| 517.937                                                                        | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers** | 7,50 %  | 26.06.2033            | 533.649          | 0,10                         |
| 325.000                                                                        | Cornerstone Building Brands Inc**             | 6,13 %  | 15.01.2029            | 235.960          | 0,04                         |
| 385.000                                                                        | Cornerstone Building Brands Inc**             | 9,50 %  | 15.08.2029            | 354.275          | 0,06                         |
| 1.360.000                                                                      | Cougar JV Subsidiary LLC**                    | 8,00 %  | 15.05.2032            | 1.451.007        | 0,26                         |
| 655.000                                                                        | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC**      | 7,50 %  | 15.12.2033            | 713.369          | 0,13                         |
| 350.000                                                                        | Crescent Energy Finance LLC**                 | 7,38 %  | 15.01.2033            | 334.875          | 0,06                         |
| 320.000                                                                        | Crescent Energy Finance LLC**                 | 7,63 %  | 01.04.2032            | 312.717          | 0,06                         |
| 455.000                                                                        | Crescent Energy Finance LLC**                 | 8,38 %  | 15.01.2034            | 455.596          | 0,08                         |
| 245.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                            | 4,13 %  | 01.12.2030            | 173.064          | 0,03                         |
| 235.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                            | 4,50 %  | 15.11.2031            | 165.567          | 0,03                         |
| 790.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                            | 4,63 %  | 01.12.2030            | 368.089          | 0,07                         |
| 410.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                            | 5,38 %  | 01.02.2028            | 375.729          | 0,07                         |
| 510.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                            | 5,50 %  | 15.04.2027            | 487.352          | 0,09                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 1.100.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                                                            | 5,75 %  | 15.01.2030            | 545.172          | 0,10                         |
| 335.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                                                            | 6,50 %  | 01.02.2029            | 272.685          | 0,05                         |
| 190.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                                                            | 7,50 %  | 01.04.2028            | 141.182          | 0,02                         |
| 225.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                                                            | 11,25 % | 15.05.2028            | 224.326          | 0,04                         |
| 1.190.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                                                            | 11,75 % | 31.01.2029            | 1.132.619        | 0,20                         |
| 1.200.000                                                                      | CSN Inova Ventures**                                                          | 6,75 %  | 28.01.2028            | 1.135.407        | 0,20                         |
| 1.225.000                                                                      | CT Trust**                                                                    | 5,13 %  | 03.02.2032            | 1.142.890        | 0,21                         |
| 259.000                                                                        | Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd*                                                    | 7,25 %  | 02.07.2030            | 258.697          | 0,04                         |
| 565.436                                                                        | Digicel Intermediate Holdings Ltd/Digicel International Finance Ltd/Difl US** | 12,00 % | 25.05.2027            | 571.704          | 0,10                         |
| 375.000                                                                        | Discovery Communications LLC**                                                | 4,13 %  | 15.05.2029            | 348.568          | 0,06                         |
| 470.000                                                                        | Dornoch Debt Merger Sub Inc**                                                 | 6,63 %  | 15.10.2029            | 364.549          | 0,07                         |
| 575.000                                                                        | Ecopetrol SA**                                                                | 5,88 %  | 28.05.2045            | 397.266          | 0,07                         |
| 1.150.000                                                                      | Ecopetrol SA*                                                                 | 7,75 %  | 01.02.2032            | 1.130.884        | 0,20                         |
| 309.000                                                                        | Ecopetrol SA*                                                                 | 8,88 %  | 13.01.2033            | 318.982          | 0,06                         |
| 380.000                                                                        | Electricite de France SA**                                                    | 9,13 %  | 31.12.2149            | 429.561          | 0,08                         |
| 505.000                                                                        | Ellucian Holdings Inc**                                                       | 6,50 %  | 01.12.2029            | 517.723          | 0,09                         |
| 330.000                                                                        | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**                                     | 6,63 %  | 15.12.2030            | 337.729          | 0,06                         |
| 395.000                                                                        | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**                                     | 6,75 %  | 15.07.2031            | 409.125          | 0,07                         |
| 710.000                                                                        | Endeavour Mining Plc**                                                        | 7,00 %  | 28.05.2030            | 714.083          | 0,13                         |
| 356.075                                                                        | Energiean Israel Finance Ltd**                                                | 5,38 %  | 30.03.2028            | 339.940          | 0,06                         |
| 775.000                                                                        | EnerSys**                                                                     | 6,63 %  | 15.01.2032            | 793.426          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | EnfraGen Energia Sur SA/EnfraGen Spain SA/Prime Energia SpA**                 | 5,38 %  | 30.12.2030            | 358.473          | 0,06                         |
| 610.000                                                                        | Enpro Inc**                                                                   | 6,13 %  | 01.06.2033            | 625.141          | 0,11                         |
| 1.250.000                                                                      | Excelerate Energy LP**                                                        | 8,00 %  | 15.05.2030            | 1.318.673        | 0,24                         |
| 760.000                                                                        | Fair Isaac Corp**                                                             | 6,00 %  | 15.05.2033            | 768.866          | 0,14                         |
| 175.000                                                                        | Fibercop SpA**                                                                | 6,00 %  | 30.09.2034            | 164.647          | 0,03                         |
| 955.000                                                                        | Fibercop SpA**                                                                | 6,38 %  | 15.11.2033            | 932.166          | 0,17                         |
| 265.000                                                                        | Fibercop SpA**                                                                | 7,20 %  | 18.07.2036            | 259.590          | 0,05                         |
| 1.385.000                                                                      | First Quantum Minerals Ltd**                                                  | 8,63 %  | 01.06.2031            | 1.438.665        | 0,26                         |
| 450.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                           | 4,38 %  | 01.04.2031            | 420.805          | 0,08                         |
| 320.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                           | 4,50 %  | 15.09.2027            | 316.368          | 0,06                         |
| 575.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                           | 5,88 %  | 15.04.2030            | 582.633          | 0,10                         |
| 440.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                           | 6,13 %  | 15.04.2032            | 447.865          | 0,08                         |
| 985.000                                                                        | Focus Financial Partners LLC**                                                | 6,75 %  | 15.09.2031            | 1.006.118        | 0,18                         |
| 1.605.000                                                                      | Fortress Intermediate 3 Inc**                                                 | 7,50 %  | 01.06.2031            | 1.683.432        | 0,30                         |
| 1.065.000                                                                      | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**                      | 7,00 %  | 01.05.2031            | 1.103.484        | 0,20                         |
| 90.000                                                                         | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**                      | 7,88 %  | 01.12.2030            | 95.558           | 0,02                         |
| 400.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd**                                                        | 5,00 %  | 18.05.2026            | 393.202          | 0,07                         |
| 875.000                                                                        | Fortune Star BVI Ltd*                                                         | 8,50 %  | 19.05.2028            | 885.131          | 0,16                         |
| 419.000                                                                        | Franshion Brilliant Ltd*                                                      | 4,25 %  | 23.07.2029            | 373.011          | 0,07                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                |         |                       |                  |                              |
| 1.420.000                                                                      | Frontier Communications Holdings LLC**         | 5,88 %  | 01.11.2029            | 1.435.279        | 0,26                         |
| 325.000                                                                        | Frontier Communications Holdings LLC**         | 8,63 %  | 15.03.2031            | 345.579          | 0,06                         |
| 1.260.000                                                                      | FS Luxembourg Sarl**                           | 8,88 %  | 12.02.2031            | 1.293.494        | 0,23                         |
| 1.200.000                                                                      | FWD Group Holdings Ltd**                       | 8,05 %  | 31.12.2149            | 1.205.960        | 0,22                         |
| 345.000                                                                        | Garda World Security Corp**                    | 4,63 %  | 15.02.2027            | 343.092          | 0,06                         |
| 505.000                                                                        | Garda World Security Corp**                    | 6,00 %  | 01.06.2029            | 493.349          | 0,09                         |
| 235.000                                                                        | Garda World Security Corp**                    | 7,75 %  | 15.02.2028            | 243.307          | 0,04                         |
| 545.000                                                                        | Garda World Security Corp**                    | 8,25 %  | 01.08.2032            | 559.749          | 0,10                         |
| 255.000                                                                        | Garda World Security Corp**                    | 8,38 %  | 15.11.2032            | 262.159          | 0,05                         |
| 905.000                                                                        | Gates Corp**                                   | 6,88 %  | 01.07.2029            | 940.853          | 0,17                         |
| 620.000                                                                        | Gen Digital Inc**                              | 6,25 %  | 01.04.2033            | 638.192          | 0,11                         |
| 485.000                                                                        | Gen Digital Inc**                              | 6,75 %  | 30.09.2027            | 493.988          | 0,09                         |
| 680.000                                                                        | Gen Digital Inc**                              | 7,13 %  | 30.09.2030            | 706.329          | 0,13                         |
| 1.005.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,75 %  | 01.02.2028            | 1.020.551        | 0,18                         |
| 3.000                                                                          | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 7,88 %  | 15.05.2032            | 3.122            | 0,00                         |
| 170.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,00 %  | 15.05.2033            | 177.882          | 0,03                         |
| 370.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp* | 8,25 %  | 15.01.2029            | 387.137          | 0,07                         |
| 477.000                                                                        | Geopark Ltd**                                  | 8,75 %  | 31.01.2030            | 420.132          | 0,07                         |
| 455.000                                                                        | Global Infrastructure Solutions Inc**          | 7,50 %  | 15.04.2032            | 464.125          | 0,08                         |
| 1.165.000                                                                      | Global Net Lease Inc**                         | 4,50 %  | 30.09.2028            | 1.129.701        | 0,20                         |
| 495.000                                                                        | Global Partners LP/GLP Finance Corp**          | 7,13 %  | 01.07.2033            | 502.298          | 0,09                         |
| 800.000                                                                        | GLP China Holdings Ltd**                       | 2,95 %  | 29.03.2026            | 755.641          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | GLP Pte Ltd**                                  | 4,50 %  | 31.12.2149            | 210.071          | 0,04                         |
| 400.000                                                                        | Gol Finance Inc**                              | 14,38 % | 06.06.2030            | 386.000          | 0,07                         |
| 1.170.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                    | 5,00 %  | 15.07.2029            | 1.144.651        | 0,20                         |
| 740.000                                                                        | Goodyear Tire & Rubber Co**                    | 5,25 %  | 15.07.2031            | 710.017          | 0,13                         |
| 100.000                                                                        | Goodyear Tire & Rubber Co**                    | 5,63 %  | 30.04.2033            | 95.809           | 0,02                         |
| 700.000                                                                        | Graham Packaging Co Inc**                      | 7,13 %  | 15.08.2028            | 699.173          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | Gran Tierra Energy Inc**                       | 9,50 %  | 15.10.2029            | 304.726          | 0,05                         |
| 279.125                                                                        | Greenko Power II Ltd*                          | 4,30 %  | 13.12.2028            | 262.862          | 0,05                         |
| 670.000                                                                        | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**          | 7,25 %  | 27.09.2028            | 675.939          | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Greystar Real Estate Partners LLC**            | 7,75 %  | 01.09.2030            | 424.890          | 0,08                         |
| 850.000                                                                        | Group 1 Automotive Inc**                       | 6,38 %  | 15.01.2030            | 874.427          | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Grupo Aeromexico SAB de CV**                   | 8,25 %  | 15.11.2029            | 492.350          | 0,09                         |
| 700.000                                                                        | Grupo Aval Ltd*                                | 4,38 %  | 04.02.2030            | 640.975          | 0,11                         |
| 440.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                             | 8,00 %  | 12.05.2030            | 461.780          | 0,08                         |
| 457.000                                                                        | Grupo Nutresa SA**                             | 9,00 %  | 12.05.2035            | 494.235          | 0,09                         |
| 160.000                                                                        | HAH Group Holding Co LLC**                     | 9,75 %  | 01.10.2031            | 158.741          | 0,03                         |
| 1.385.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                       | 7,50 %  | 01.09.2028            | 1.409.578        | 0,25                         |
| 810.000                                                                        | HDFC Bank Ltd**                                | 3,70 %  | 31.12.2149            | 785.737          | 0,14                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 675.000                                                                        | Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp**                          | 10,50 % | 30.04.2028            | 713.570          | 0,13                         |
| 365.000                                                                        | Herc Holdings Inc**                                                           | 6,63 %  | 15.06.2029            | 374.804          | 0,07                         |
| 837.000                                                                        | Herc Holdings Inc**                                                           | 7,00 %  | 15.06.2030            | 874.650          | 0,16                         |
| 650.000                                                                        | Herc Holdings Inc**                                                           | 7,25 %  | 15.06.2033            | 681.493          | 0,12                         |
| 745.000                                                                        | Hess Midstream Operations LP**                                                | 5,88 %  | 01.03.2028            | 756.571          | 0,14                         |
| 205.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 5,75 %  | 01.02.2029            | 202.460          | 0,04                         |
| 705.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 6,00 %  | 15.04.2030            | 686.013          | 0,12                         |
| 350.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 6,00 %  | 01.02.2031            | 338.845          | 0,06                         |
| 325.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 6,25 %  | 01.11.2028            | 325.956          | 0,06                         |
| 185.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 6,88 %  | 15.05.2034            | 177.392          | 0,03                         |
| 600.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 7,25 %  | 15.02.2035            | 587.269          | 0,11                         |
| 430.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                      | 8,38 %  | 01.11.2033            | 446.496          | 0,08                         |
| 550.000                                                                        | Hillenbrand Inc*                                                              | 3,75 %  | 01.03.2031            | 492.987          | 0,09                         |
| 315.000                                                                        | Hillenbrand Inc*                                                              | 6,25 %  | 15.02.2029            | 321.399          | 0,06                         |
| 2.790.000                                                                      | Hilton Domestic Operating Co Inc**                                            | 4,88 %  | 15.01.2030            | 2.779.253        | 0,50                         |
| 1.665.000                                                                      | Howard Midstream Energy Partners LLC**                                        | 7,38 %  | 15.07.2032            | 1.752.309        | 0,31                         |
| 195.000                                                                        | Howard Midstream Energy Partners LLC**                                        | 8,88 %  | 15.07.2028            | 204.859          | 0,04                         |
| 745.000                                                                        | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**   | 7,25 %  | 15.02.2031            | 772.052          | 0,14                         |
| 460.000                                                                        | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC**   | 8,13 %  | 15.02.2032            | 480.702          | 0,09                         |
| 405.000                                                                        | HUB International Ltd**                                                       | 5,63 %  | 01.12.2029            | 405.377          | 0,07                         |
| 1.905.000                                                                      | HUB International Ltd**                                                       | 7,25 %  | 15.06.2030            | 1.992.192        | 0,36                         |
| 645.000                                                                        | HUB International Ltd**                                                       | 7,38 %  | 31.01.2032            | 675.285          | 0,12                         |
| 560.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH**                                                        | 6,38 %  | 15.05.2029            | 560.843          | 0,10                         |
| 635.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH**                                                        | 7,75 %  | 15.11.2030            | 652.191          | 0,12                         |
| 85.000                                                                         | IHO Verwaltungs GmbH**                                                        | 8,00 %  | 15.11.2032            | 87.002           | 0,02                         |
| 250.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                                                             | 6,25 %  | 29.11.2028            | 243.884          | 0,04                         |
| 260.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                                                             | 7,88 %  | 29.05.2030            | 261.478          | 0,05                         |
| 630.000                                                                        | IHS Holding Ltd**                                                             | 8,25 %  | 29.11.2031            | 637.420          | 0,11                         |
| 450.000                                                                        | IHS Holding Ltd 144A**                                                        | 6,25 %  | 29.11.2028            | 439.080          | 0,08                         |
| 360.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                                          | 7,00 %  | 15.10.2028            | 366.859          | 0,07                         |
| 205.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                                          | 7,00 %  | 15.04.2032            | 210.295          | 0,04                         |
| 1.255.000                                                                      | Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC** | 6,00 %  | 15.09.2028            | 1.255.000        | 0,22                         |
| 830.000                                                                        | IQVIA Inc**                                                                   | 6,25 %  | 01.06.2032            | 852.799          | 0,15                         |
| 360.000                                                                        | IRB Infrastructure Developers Ltd**                                           | 7,11 %  | 11.03.2032            | 361.820          | 0,06                         |
| 2.985.000                                                                      | Iron Mountain Inc**                                                           | 4,88 %  | 15.09.2029            | 2.934.788        | 0,53                         |
| 1.050.000                                                                      | Iron Mountain Inc**                                                           | 5,00 %  | 15.07.2028            | 1.042.457        | 0,19                         |
| 685.000                                                                        | Iron Mountain Inc**                                                           | 5,25 %  | 15.03.2028            | 682.457          | 0,12                         |
| 420.000                                                                        | Iron Mountain Inc**                                                           | 5,63 %  | 15.07.2032            | 416.924          | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | Itau Unibanco Holding SA**                                                    | 6,00 %  | 27.02.2030            | 205.280          | 0,03                         |
| 680.000                                                                        | ITT Holdings LLC**                                                            | 6,50 %  | 01.08.2029            | 647.225          | 0,12                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                           |         |                       |                  |                              |
| 380.000                                                                        | Ivanhoe Mines Ltd**                       | 7,88 %  | 23.01.2030            | 379.606          | 0,07                         |
| 1.540.000                                                                      | Jane Street Group/JSF Finance Inc**       | 6,13 %  | 01.11.2032            | 1.555.664        | 0,28                         |
| 50.000                                                                         | Jane Street Group/JSF Finance Inc**       | 6,75 %  | 01.05.2033            | 51.441           | 0,01                         |
| 700.000                                                                        | Jane Street Group/JSF Finance Inc**       | 7,13 %  | 30.04.2031            | 737.017          | 0,13                         |
| 985.000                                                                        | JELD-WEN Inc**                            | 4,88 %  | 15.12.2027            | 915.893          | 0,16                         |
| 445.000                                                                        | JELD-WEN Inc**                            | 7,00 %  | 01.09.2032            | 348.869          | 0,06                         |
| 275.000                                                                        | JH North America Holdings Inc**           | 5,88 %  | 31.01.2031            | 277.573          | 0,05                         |
| 525.000                                                                        | JH North America Holdings Inc**           | 6,13 %  | 31.07.2032            | 534.045          | 0,09                         |
| 980.000                                                                        | Kaiser Aluminum Corp**                    | 4,50 %  | 01.06.2031            | 917.506          | 0,16                         |
| 525.000                                                                        | Kaiser Aluminum Corp**                    | 4,63 %  | 01.03.2028            | 514.009          | 0,09                         |
| 1.395.000                                                                      | KB Home**                                 | 7,25 %  | 15.07.2030            | 1.445.051        | 0,26                         |
| 970.000                                                                        | Kimmeridge Texas Gas LLC**                | 8,50 %  | 15.02.2030            | 1.004.699        | 0,18                         |
| 305.000                                                                        | Kinetik Holdings LP**                     | 5,88 %  | 15.06.2030            | 307.779          | 0,06                         |
| 240.000                                                                        | Kinetik Holdings LP**                     | 6,63 %  | 15.12.2028            | 245.623          | 0,04                         |
| 900.000                                                                        | Klabin Austria GmbH**                     | 3,20 %  | 12.01.2031            | 803.931          | 0,14                         |
| 725.000                                                                        | Knife River Corp**                        | 7,75 %  | 01.05.2031            | 764.870          | 0,14                         |
| 250.000                                                                        | Kosmos Energy Ltd**                       | 7,50 %  | 01.03.2028            | 205.934          | 0,04                         |
| 570.000                                                                        | Lamb Weston Holdings Inc**                | 4,13 %  | 31.01.2030            | 544.160          | 0,10                         |
| 1.066.000                                                                      | Latam Airlines Group SA**                 | 7,88 %  | 15.04.2030            | 1.088.653        | 0,20                         |
| 680.000                                                                        | LCM Investments Holdings II LLC**         | 8,25 %  | 01.08.2031            | 723.532          | 0,13                         |
| 1.025.000                                                                      | LD Celulose International GmbH**          | 7,95 %  | 26.01.2032            | 1.079.453        | 0,20                         |
| 340.000                                                                        | Leeward Renewable Energy Operations LLC** | 4,25 %  | 01.07.2029            | 317.678          | 0,06                         |
| 315.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                   | 3,75 %  | 15.07.2029            | 270.900          | 0,05                         |
| 450.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                   | 4,50 %  | 01.04.2030            | 409.500          | 0,07                         |
| 550.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                   | 4,88 %  | 15.06.2029            | 516.313          | 0,09                         |
| 70.000                                                                         | Level 3 Financing Inc**                   | 6,88 %  | 30.06.2033            | 71.277           | 0,01                         |
| 585.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                   | 10,75 % | 15.12.2030            | 664.706          | 0,12                         |
| 612.712                                                                        | Level 3 Financing Inc**                   | 11,00 % | 15.11.2029            | 703.601          | 0,13                         |
| 216.075                                                                        | Leviathan Bond Ltd*                       | 6,75 %  | 30.06.2030            | 213.638          | 0,04                         |
| 150.000                                                                        | LGI Homes Inc**                           | 4,00 %  | 15.07.2029            | 134.354          | 0,03                         |
| 1.085.000                                                                      | LGI Homes Inc**                           | 7,00 %  | 15.11.2032            | 1.033.734        | 0,19                         |
| 115.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                    | 5,38 %  | 15.01.2029            | 107.284          | 0,02                         |
| 850.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                    | 9,88 %  | 15.08.2030            | 920.513          | 0,17                         |
| 1.015.000                                                                      | LifePoint Health Inc**                    | 10,00 % | 01.06.2032            | 1.048.409        | 0,19                         |
| 2.250.000                                                                      | Lightning Power LLC**                     | 7,25 %  | 15.08.2032            | 2.369.477        | 0,42                         |
| 1.100.000                                                                      | Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS**      | 9,75 %  | 25.07.2029            | 1.103.652        | 0,20                         |
| 235.000                                                                        | Lindblad Expeditions Holdings Inc**       | 9,00 %  | 15.05.2028            | 245.799          | 0,04                         |
| 895.000                                                                        | Lindblad Expeditions LLC**                | 6,75 %  | 15.02.2027            | 900.835          | 0,16                         |
| 900.000                                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**              | 3,95 %  | 16.09.2029            | 732.039          | 0,13                         |
| 721.646                                                                        | Lumen Technologies Inc**                  | 4,13 %  | 15.04.2029            | 704.507          | 0,12                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 560.000                                                                        | Lumen Technologies Inc**                           | 4,50 %  | 15.01.2029            | 504.532          | 0,09                         |
| 205.000                                                                        | Lumen Technologies Inc**                           | 10,00 % | 15.10.2032            | 209.612          | 0,04                         |
| 1.480.000                                                                      | Madison IAQ LLC**                                  | 5,88 %  | 30.06.2029            | 1.456.911        | 0,26                         |
| 480.000                                                                        | Magnera Corp**                                     | 7,25 %  | 15.11.2031            | 453.012          | 0,08                         |
| 1.120.000                                                                      | Manitowoc Co Inc**                                 | 9,25 %  | 01.10.2031            | 1.180.136        | 0,21                         |
| 325.000                                                                        | MARB BondCo Plc*                                   | 3,95 %  | 29.01.2031            | 288.403          | 0,05                         |
| 790.000                                                                        | Masterbrand Inc**                                  | 7,00 %  | 15.07.2032            | 807.832          | 0,14                         |
| 245.000                                                                        | Matador Resources Co**                             | 6,25 %  | 15.04.2033            | 243.801          | 0,04                         |
| 285.000                                                                        | Matador Resources Co**                             | 6,50 %  | 15.04.2032            | 285.336          | 0,05                         |
| 265.000                                                                        | Mattamy Group Corp**                               | 5,25 %  | 15.12.2027            | 263.910          | 0,05                         |
| 845.000                                                                        | Mauser Packaging Solutions Holding Co**            | 7,88 %  | 15.04.2027            | 859.907          | 0,16                         |
| 1.645.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**            | 9,25 %  | 15.04.2027            | 1.634.675        | 0,29                         |
| 75.000                                                                         | Mavis Tire Express Services Topco Corp**           | 6,50 %  | 15.05.2029            | 73.730           | 0,01                         |
| 364.884                                                                        | MC Brazil Downstream Trading Sarl**                | 7,25 %  | 30.06.2031            | 288.878          | 0,05                         |
| 755.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                        | 5,75 %  | 01.08.2028            | 760.069          | 0,14                         |
| 370.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                        | 7,38 %  | 01.09.2031            | 386.243          | 0,07                         |
| 325.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                        | 8,00 %  | 01.08.2029            | 331.133          | 0,06                         |
| 2.670.000                                                                      | Medline Borrower LP**                              | 5,25 %  | 01.10.2029            | 2.651.136        | 0,48                         |
| 959.000                                                                        | Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS*        | 8,25 %  | 15.11.2028            | 997.600          | 0,18                         |
| 1.155.000                                                                      | Midcontinent Communications**                      | 8,00 %  | 15.08.2032            | 1.223.750        | 0,22                         |
| 279.900                                                                        | Millicom International Cellular SA*                | 6,25 %  | 25.03.2029            | 280.736          | 0,05                         |
| 1.200.000                                                                      | Minerva Luxembourg SA*                             | 4,38 %  | 18.03.2031            | 1.071.303        | 0,19                         |
| 1.145.000                                                                      | Minsur SA**                                        | 4,50 %  | 28.10.2031            | 1.065.372        | 0,19                         |
| 258.000                                                                        | Movida Europe SA**                                 | 7,85 %  | 11.04.2029            | 238.369          | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | Muthoot Finance Ltd**                              | 6,38 %  | 23.04.2029            | 598.983          | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | Navient Corp**                                     | 5,00 %  | 15.03.2027            | 697.656          | 0,12                         |
| 825.000                                                                        | Navient Corp**                                     | 5,50 %  | 15.03.2029            | 808.559          | 0,14                         |
| 470.000                                                                        | Navient Corp**                                     | 7,88 %  | 15.06.2032            | 489.387          | 0,09                         |
| 1.335.000                                                                      | Navoi Mining & Metallurgical Combinat*             | 6,95 %  | 17.10.2031            | 1.367.727        | 0,24                         |
| 1.225.000                                                                      | NCL Corp Ltd**                                     | 5,88 %  | 15.02.2027            | 1.230.957        | 0,22                         |
| 610.000                                                                        | NCL Corp Ltd**                                     | 8,13 %  | 15.01.2029            | 643.431          | 0,12                         |
| 330.000                                                                        | NCL Finance Ltd**                                  | 6,13 %  | 15.03.2028            | 335.575          | 0,06                         |
| 995.000                                                                        | Neptune Bidco US Inc**                             | 9,29 %  | 15.04.2029            | 969.628          | 0,17                         |
| 210.000                                                                        | Network i2i Ltd*                                   | 3,98 %  | 31.12.2149            | 207.881          | 0,04                         |
| 370.000                                                                        | Newell Brands Inc**                                | 8,50 %  | 01.06.2028            | 389.503          | 0,07                         |
| 1.115.000                                                                      | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp** | 8,13 %  | 15.02.2029            | 1.127.339        | 0,20                         |
| 190.000                                                                        | Nissan Motor Acceptance Co LLC**                   | 7,05 %  | 15.09.2028            | 194.264          | 0,03                         |
| 630.000                                                                        | Nissan Motor Co Ltd**                              | 4,81 %  | 17.09.2030            | 578.403          | 0,10                         |
| 735.000                                                                        | Noble Finance II LLC**                             | 8,00 %  | 15.04.2030            | 749.022          | 0,13                         |
| 460.000                                                                        | Nordstrom Inc**                                    | 4,38 %  | 01.04.2030            | 426.453          | 0,08                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |        |                       |                  |                              |
| 785.000                                                                        | Northriver Midstream Finance LP**                                              | 6,75 % | 15.07.2032            | 813.553          | 0,14                         |
| 415.000                                                                        | Novelis Corp**                                                                 | 4,75 % | 30.01.2030            | 397.911          | 0,07                         |
| 1.130.000                                                                      | Novelis Corp**                                                                 | 6,88 % | 30.01.2030            | 1.169.048        | 0,21                         |
| 1.310.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 5,75 % | 15.07.2029            | 1.318.233        | 0,24                         |
| 110.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 6,25 % | 01.10.2029            | 105.061          | 0,02                         |
| 1.060.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 7,13 % | 01.10.2027            | 1.080.034        | 0,19                         |
| 255.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 7,25 % | 15.06.2031            | 260.314          | 0,05                         |
| 535.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 9,75 % | 15.11.2028            | 564.040          | 0,10                         |
| 260.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                                                          | 3,50 % | 15.01.2027            | 254.710          | 0,05                         |
| 185.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                                                          | 5,38 % | 15.11.2029            | 182.104          | 0,03                         |
| 1.460.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,63 % | 15.01.2028            | 1.508.653        | 0,27                         |
| 445.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,63 % | 15.05.2029            | 457.594          | 0,08                         |
| 205.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                                                          | 7,13 % | 15.09.2032            | 212.487          | 0,04                         |
| 855.000                                                                        | Opal Bidco SAS**                                                               | 6,50 % | 31.03.2032            | 873.180          | 0,16                         |
| 955.000                                                                        | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 % | 15.02.2030            | 903.468          | 0,16                         |
| 895.000                                                                        | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 % | 01.12.2031            | 824.842          | 0,15                         |
| 1.093.000                                                                      | Oztel Holdings SPC Ltd*                                                        | 6,63 % | 24.04.2028            | 1.135.766        | 0,21                         |
| 600.000                                                                        | Panther Escrow Issuer LLC**                                                    | 7,13 % | 01.06.2031            | 623.644          | 0,11                         |
| 1.345.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028            | 1.344.132        | 0,24                         |
| 530.000                                                                        | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 7,00 % | 01.02.2030            | 545.404          | 0,10                         |
| 865.000                                                                        | Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**                                        | 6,38 % | 15.10.2029            | 870.240          | 0,16                         |
| 617.000                                                                        | Pegasus Hava Tasimaciligi AS*                                                  | 8,00 % | 11.09.2031            | 619.217          | 0,11                         |
| 960.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 5,75 % | 15.09.2031            | 942.033          | 0,17                         |
| 225.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 6,88 % | 15.02.2033            | 230.906          | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 7,13 % | 15.11.2030            | 1.037.030        | 0,18                         |
| 290.000                                                                        | Performance Food Group Inc**                                                   | 5,50 % | 15.10.2027            | 289.638          | 0,05                         |
| 415.000                                                                        | Performance Food Group Inc**                                                   | 6,13 % | 15.09.2032            | 425.036          | 0,08                         |
| 340.000                                                                        | Permian Resources Operating LLC**                                              | 6,25 % | 01.02.2033            | 343.374          | 0,06                         |
| 1.520.000                                                                      | Permian Resources Operating LLC**                                              | 7,00 % | 15.01.2032            | 1.576.707        | 0,28                         |
| 1.930.000                                                                      | Perrigo Finance Unlimited Co*                                                  | 6,13 % | 30.09.2032            | 1.949.804        | 0,35                         |
| 800.000                                                                        | Petrobras Global Finance BV*                                                   | 6,50 % | 03.07.2033            | 820.900          | 0,15                         |
| 855.000                                                                        | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**                                           | 7,75 % | 15.02.2029            | 831.677          | 0,15                         |
| 225.000                                                                        | Pluspetrol SA**                                                                | 8,50 % | 30.05.2032            | 227.531          | 0,04                         |
| 419.000                                                                        | Pluspetrol SA Series REGS**                                                    | 8,50 % | 30.05.2032            | 424.026          | 0,08                         |
| 485.000                                                                        | Post Holdings Inc**                                                            | 6,25 % | 15.10.2034            | 488.967          | 0,09                         |
| 880.000                                                                        | Post Holdings Inc**                                                            | 6,38 % | 01.03.2033            | 890.223          | 0,16                         |
| 650.000                                                                        | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**                       | 5,75 % | 15.04.2026            | 653.979          | 0,12                         |
| 1.825.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**                       | 6,25 % | 15.01.2028            | 1.829.500        | 0,33                         |
| 1.105.000                                                                      | Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**                             | 9,75 % | 15.09.2029            | 1.162.777        | 0,21                         |
| 1.610.000                                                                      | QXO Building Products Inc**                                                    | 6,75 % | 30.04.2032            | 1.662.650        | 0,30                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                              |        |                       |                  |                              |
| 876.100                                                                        | Rackspace Finance LLC**                                                      | 3,50 % | 15.05.2028            | 360.947          | 0,07                         |
| 945.000                                                                        | RB Global Holdings Inc**                                                     | 6,75 % | 15.03.2028            | 970.534          | 0,17                         |
| 1.200.000                                                                      | RB Global Holdings Inc**                                                     | 7,75 % | 15.03.2031            | 1.263.011        | 0,23                         |
| 300.000                                                                        | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries**             | 4,50 % | 14.07.2028            | 284.927          | 0,05                         |
| 1.120.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                                        | 6,50 % | 15.07.2032            | 1.148.831        | 0,21                         |
| 810.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                   | 4,50 % | 15.02.2029            | 792.280          | 0,14                         |
| 305.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                   | 6,50 % | 15.06.2033            | 313.958          | 0,06                         |
| 745.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                   | 7,25 % | 15.07.2028            | 771.665          | 0,14                         |
| 880.000                                                                        | Rithm Capital Corp**                                                         | 8,00 % | 15.07.2030            | 885.073          | 0,16                         |
| 300.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                             | 6,13 % | 01.08.2030            | 305.896          | 0,06                         |
| 395.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                             | 6,38 % | 01.08.2033            | 404.658          | 0,07                         |
| 2.245.000                                                                      | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc**                          | 4,00 % | 15.10.2033            | 2.010.079        | 0,36                         |
| 460.000                                                                        | Rockies Express Pipeline LLC**                                               | 4,80 % | 15.05.2030            | 446.280          | 0,08                         |
| 465.000                                                                        | Rockies Express Pipeline LLC**                                               | 6,75 % | 15.03.2033            | 485.887          | 0,09                         |
| 520.000                                                                        | Rockies Express Pipeline LLC**                                               | 6,88 % | 15.04.2040            | 522.209          | 0,09                         |
| 350.000                                                                        | Rockies Express Pipeline LLC**                                               | 7,50 % | 15.07.2038            | 357.228          | 0,06                         |
| 310.000                                                                        | Rogers Communications Inc**                                                  | 7,00 % | 15.04.2055            | 317.706          | 0,06                         |
| 1.355.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                                  | 7,13 % | 15.04.2055            | 1.374.125        | 0,25                         |
| 1.415.000                                                                      | Saavi Energia Sarl**                                                         | 8,88 % | 10.02.2035            | 1.478.321        | 0,27                         |
| 486.000                                                                        | Sable International Finance Ltd**                                            | 7,13 % | 15.10.2032            | 487.714          | 0,09                         |
| 1.871.789                                                                      | Samarco Mineracao SA**                                                       | 9,50 % | 30.06.2031            | 1.841.242        | 0,33                         |
| 683.000                                                                        | Sasol Financing USA LLC*                                                     | 6,50 % | 27.09.2028            | 649.508          | 0,12                         |
| 410.000                                                                        | SCIH Salt Holdings Inc**                                                     | 4,88 % | 01.05.2028            | 399.714          | 0,07                         |
| 330.000                                                                        | SCIH Salt Holdings Inc**                                                     | 6,63 % | 01.05.2029            | 322.918          | 0,06                         |
| 35.000                                                                         | Sealed Air Corp**                                                            | 6,50 % | 15.07.2032            | 36.291           | 0,01                         |
| 1.560.000                                                                      | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**                                         | 7,25 % | 15.02.2031            | 1.643.816        | 0,29                         |
| 1.675.000                                                                      | SeaWorld Parks & Entertainment Inc**                                         | 5,25 % | 15.08.2029            | 1.638.171        | 0,29                         |
| 850.000                                                                        | Select Medical Corp**                                                        | 6,25 % | 01.12.2032            | 855.636          | 0,15                         |
| 890.000                                                                        | Sensata Technologies BV**                                                    | 4,00 % | 15.04.2029            | 847.236          | 0,15                         |
| 1.340.000                                                                      | Sensata Technologies Inc**                                                   | 6,63 % | 15.07.2032            | 1.380.160        | 0,25                         |
| 359.000                                                                        | SEPLAT Energy Plc*                                                           | 9,13 % | 21.03.2030            | 357.039          | 0,07                         |
| 275.000                                                                        | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**                                      | 4,75 % | 15.02.2028            | 271.088          | 0,05                         |
| 400.000                                                                        | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**                                      | 4,75 % | 01.04.2029            | 390.211          | 0,07                         |
| 1.350.000                                                                      | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**                        | 6,75 % | 15.08.2032            | 1.402.912        | 0,25                         |
| 950.000                                                                        | SierraCol Energy Andina LLC**                                                | 6,00 % | 15.06.2028            | 880.257          | 0,16                         |
| 375.000                                                                        | Sirius XM Radio LLC**                                                        | 3,88 % | 01.09.2031            | 333.577          | 0,06                         |
| 420.000                                                                        | Sirius XM Radio LLC**                                                        | 4,00 % | 15.07.2028            | 403.678          | 0,07                         |
| 835.000                                                                        | Sirius XM Radio LLC**                                                        | 5,50 % | 01.07.2029            | 830.041          | 0,15                         |
| 905.000                                                                        | Six Flags Entertainment Corp**                                               | 7,25 % | 15.05.2031            | 930.621          | 0,17                         |
| 800.000                                                                        | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp** | 5,25 % | 15.07.2029            | 783.935          | 0,14                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 1.205.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**    | 6,50 %  | 01.10.2028            | 1.215.916        | 0,22                         |
| 350.000                                                                        | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co** | 6,63 %  | 01.05.2032            | 361.221          | 0,07                         |
| 470.000                                                                        | SLM Corp**                                                                      | 6,50 %  | 31.01.2030            | 493.688          | 0,09                         |
| 555.000                                                                        | SM Energy Co**                                                                  | 7,00 %  | 01.08.2032            | 547.467          | 0,10                         |
| 1.525.000                                                                      | SPX FLOW Inc**                                                                  | 8,75 %  | 01.04.2030            | 1.583.571        | 0,28                         |
| 540.000                                                                        | Standard Building Solutions Inc**                                               | 6,50 %  | 15.08.2032            | 553.653          | 0,10                         |
| 640.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                                       | 3,38 %  | 15.01.2031            | 574.407          | 0,10                         |
| 275.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                                       | 4,38 %  | 15.07.2030            | 260.553          | 0,05                         |
| 1.305.000                                                                      | Star Holding LLC**                                                              | 8,75 %  | 01.08.2031            | 1.231.420        | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Star Parent Inc**                                                               | 9,00 %  | 01.10.2030            | 105.307          | 0,02                         |
| 850.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 6,50 %  | 01.07.2030            | 878.505          | 0,16                         |
| 510.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 6,50 %  | 15.10.2030            | 527.819          | 0,09                         |
| 310.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 7,25 %  | 01.04.2029            | 326.452          | 0,06                         |
| 400.000                                                                        | Stillwater Mining Co*                                                           | 4,00 %  | 16.11.2026            | 391.060          | 0,07                         |
| 1.145.000                                                                      | Surgery Center Holdings Inc**                                                   | 7,25 %  | 15.04.2032            | 1.168.200        | 0,21                         |
| 1.515.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 6,00 %  | 31.12.2030            | 1.487.944        | 0,27                         |
| 200.000                                                                        | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 7,38 %  | 15.02.2029            | 205.683          | 0,04                         |
| 740.000                                                                        | Taylor Morrison Communities Inc**                                               | 5,13 %  | 01.08.2030            | 737.888          | 0,13                         |
| 850.000                                                                        | Taylor Morrison Communities Inc**                                               | 6,63 %  | 15.07.2027            | 850.493          | 0,15                         |
| 331.223                                                                        | Team Health Holdings Inc**                                                      | 13,50 % | 30.06.2028            | 359.791          | 0,06                         |
| 743.000                                                                        | Telecom Argentina SA**                                                          | 9,50 %  | 18.07.2031            | 776.435          | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade**                              | 7,00 %  | 28.10.2029            | 200.349          | 0,04                         |
| 800.000                                                                        | Telecomunicaciones Digitales SA**                                               | 4,50 %  | 30.01.2030            | 746.947          | 0,13                         |
| 1.065.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,13 %  | 01.10.2028            | 1.067.158        | 0,19                         |
| 405.000                                                                        | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,13 %  | 15.06.2030            | 412.547          | 0,07                         |
| 2.260.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,75 %  | 15.05.2031            | 2.339.618        | 0,42                         |
| 1.610.000                                                                      | Terex Corp**                                                                    | 6,25 %  | 15.10.2032            | 1.614.341        | 0,29                         |
| 272.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*                                 | 4,10 %  | 01.10.2046            | 195.913          | 0,04                         |
| 442.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV*                                 | 5,13 %  | 09.05.2029            | 444.878          | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**                                | 6,00 %  | 01.12.2032            | 204.420          | 0,04                         |
| 1.554.000                                                                      | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV**                                | 8,13 %  | 15.09.2031            | 1.761.630        | 0,32                         |
| 1.325.000                                                                      | TGNR Intermediate Holdings LLC**                                                | 5,50 %  | 15.10.2029            | 1.284.952        | 0,23                         |
| 200.000                                                                        | Total Play Telecomunicaciones SA de CV**                                        | 11,13 % | 31.12.2032            | 189.780          | 0,03                         |
| 655.000                                                                        | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**                     | 9,50 %  | 15.05.2030            | 670.116          | 0,12                         |
| 425.000                                                                        | TransDigm Inc*                                                                  | 4,63 %  | 15.01.2029            | 417.313          | 0,07                         |
| 730.000                                                                        | TransDigm Inc**                                                                 | 6,38 %  | 01.03.2029            | 749.850          | 0,13                         |
| 745.000                                                                        | TransDigm Inc**                                                                 | 6,63 %  | 01.03.2032            | 772.299          | 0,14                         |
| 2.105.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                                 | 6,75 %  | 15.08.2028            | 2.152.131        | 0,39                         |
| 840.000                                                                        | TransDigm Inc**                                                                 | 6,88 %  | 15.12.2030            | 872.174          | 0,16                         |
| 695.000                                                                        | TransMontaigne Partners LLC**                                                   | 8,50 %  | 15.06.2030            | 723.575          | 0,13                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                               |         |                       |                  |                              |
| 866.000                                                                        | Trident Energy Finance Plc**                                  | 12,50 % | 30.11.2029            | 869.339          | 0,15                         |
| 1.060.000                                                                      | Trident TPI Holdings Inc**                                    | 12,75 % | 31.12.2028            | 1.125.753        | 0,20                         |
| 655.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 8,25 %  | 15.07.2030            | 693.155          | 0,12                         |
| 465.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 12,25 % | 15.01.2031            | 498.808          | 0,09                         |
| 300.000                                                                        | Turk Telekomunikasyon AS**                                    | 7,38 %  | 20.05.2029            | 306.666          | 0,05                         |
| 260.000                                                                        | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS*                              | 7,65 %  | 24.01.2032            | 264.681          | 0,05                         |
| 469.000                                                                        | Turkiye Garanti Bankasi AS*                                   | 8,38 %  | 28.02.2034            | 476.863          | 0,09                         |
| 323.000                                                                        | Turkiye Vakiflar Bankasi TAO**                                | 10,12 % | 31.12.2149            | 337.901          | 0,06                         |
| 2.290.000                                                                      | UKG Inc**                                                     | 6,88 %  | 01.02.2031            | 2.377.478        | 0,43                         |
| 800.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 4,75 %  | 15.04.2028            | 784.673          | 0,14                         |
| 990.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 6,50 %  | 15.02.2029            | 957.819          | 0,17                         |
| 160.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 8,63 %  | 15.06.2032            | 161.761          | 0,03                         |
| 1.156.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028            | 1.226.276        | 0,22                         |
| 515.000                                                                        | US Acute Care Solutions LLC**                                 | 9,75 %  | 15.05.2029            | 531.834          | 0,09                         |
| 1.870.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 4,75 %  | 15.02.2029            | 1.838.969        | 0,33                         |
| 70.000                                                                         | US Foods Inc**                                                | 5,75 %  | 15.04.2033            | 70.101           | 0,01                         |
| 600.000                                                                        | US Foods Inc**                                                | 6,88 %  | 15.09.2028            | 621.134          | 0,11                         |
| 2.120.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 7,25 %  | 15.01.2032            | 2.235.103        | 0,40                         |
| 555.000                                                                        | USI Inc**                                                     | 7,50 %  | 15.01.2032            | 586.307          | 0,10                         |
| 680.000                                                                        | UWM Holdings LLC**                                            | 6,63 %  | 01.02.2030            | 681.345          | 0,12                         |
| 600.000                                                                        | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**                          | 3,98 %  | 09.11.2027            | 491.438          | 0,09                         |
| 900.000                                                                        | Vedanta Resources Finance II Plc**                            | 10,88 % | 17.09.2029            | 934.064          | 0,17                         |
| 680.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 7,00 %  | 15.01.2030            | 688.016          | 0,12                         |
| 670.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 8,13 %  | 01.06.2028            | 692.893          | 0,12                         |
| 485.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 8,38 %  | 01.06.2031            | 504.085          | 0,09                         |
| 435.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 9,50 %  | 01.02.2029            | 474.151          | 0,08                         |
| 300.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 9,88 %  | 01.02.2032            | 324.177          | 0,06                         |
| 320.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,50 %  | 15.01.2034            | 320.000          | 0,06                         |
| 315.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,75 %  | 15.01.2036            | 315.000          | 0,06                         |
| 500.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 7,50 %  | 01.05.2033            | 535.759          | 0,10                         |
| 500.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 7,75 %  | 01.05.2035            | 541.646          | 0,10                         |
| 1.835.000                                                                      | Veritiv Operating Co**                                        | 10,50 % | 30.11.2030            | 1.988.672        | 0,35                         |
| 780.000                                                                        | Viking Cruises Ltd**                                          | 5,88 %  | 15.09.2027            | 780.923          | 0,14                         |
| 580.000                                                                        | Viking Cruises Ltd**                                          | 7,00 %  | 15.02.2029            | 585.449          | 0,11                         |
| 525.000                                                                        | Viking Cruises Ltd**                                          | 9,13 %  | 15.07.2031            | 565.754          | 0,10                         |
| 440.000                                                                        | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**                           | 5,63 %  | 15.02.2029            | 438.129          | 0,08                         |
| 1.000.000                                                                      | Vista Energy Argentina SAU**                                  | 7,63 %  | 10.12.2035            | 970.750          | 0,17                         |
| 610.000                                                                        | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**     | 6,38 %  | 01.02.2030            | 572.488          | 0,11                         |
| 1.255.000                                                                      | Vistra Operations Co LLC**                                    | 6,88 %  | 15.04.2032            | 1.312.896        | 0,23                         |
| 2.105.000                                                                      | Vistra Operations Co LLC**                                    | 7,75 %  | 15.10.2031            | 2.238.780        | 0,40                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |        |                       |                  |                              |
| 1.905.000                                                                      | VM Consolidated Inc**                                    | 5,50 % | 15.04.2029            | 1.871.570        | 0,34                         |
| 500.000                                                                        | Vmed O2 UK Financing I Plc**                             | 4,75 % | 15.07.2031            | 462.826          | 0,08                         |
| 125.000                                                                        | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 4,80 % | 18.11.2044            | 119.489          | 0,02                         |
| 985.000                                                                        | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 8,13 % | 15.08.2029            | 1.045.293        | 0,19                         |
| 950.000                                                                        | Walker & Dunlop Inc**                                    | 6,63 % | 01.04.2033            | 977.173          | 0,18                         |
| 865.000                                                                        | Wand NewCo 3 Inc**                                       | 7,63 % | 30.01.2032            | 909.832          | 0,16                         |
| 721.000                                                                        | WE Soda Investments Holding Plc**                        | 9,50 % | 06.10.2028            | 753.587          | 0,13                         |
| 1.050.000                                                                      | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,38 % | 15.03.2029            | 1.081.586        | 0,20                         |
| 535.000                                                                        | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,38 % | 15.03.2033            | 553.346          | 0,10                         |
| 605.000                                                                        | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,63 % | 15.03.2032            | 629.454          | 0,11                         |
| 250.000                                                                        | Whirlpool Corp*                                          | 6,13 % | 15.06.2030            | 252.356          | 0,05                         |
| 250.000                                                                        | Whirlpool Corp*                                          | 6,50 % | 15.06.2033            | 251.036          | 0,04                         |
| 1.025.000                                                                      | White Cap Buyer LLC**                                    | 6,88 % | 15.10.2028            | 1.024.224        | 0,18                         |
| 385.000                                                                        | Williams Scotsman Inc**                                  | 6,63 % | 15.06.2029            | 395.481          | 0,07                         |
| 1.060.000                                                                      | Williams Scotsman Inc**                                  | 7,38 % | 01.10.2031            | 1.116.417        | 0,20                         |
| 1.315.000                                                                      | Windsor Holdings III LLC**                               | 8,50 % | 15.06.2030            | 1.410.834        | 0,25                         |
| 1.170.000                                                                      | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp** | 8,25 % | 01.10.2031            | 1.226.325        | 0,22                         |
| 410.000                                                                        | WR Grace Holdings LLC**                                  | 4,88 % | 15.06.2027            | 408.144          | 0,07                         |
| 80.000                                                                         | WR Grace Holdings LLC**                                  | 5,63 % | 15.08.2029            | 72.490           | 0,01                         |
| 1.200.000                                                                      | WR Grace Holdings LLC**                                  | 7,38 % | 01.03.2031            | 1.229.752        | 0,22                         |
| 790.000                                                                        | XHR LP**                                                 | 4,88 % | 01.06.2029            | 766.125          | 0,14                         |
| 303.000                                                                        | XP Inc**                                                 | 6,75 % | 02.07.2029            | 306.741          | 0,06                         |
| 505.000                                                                        | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 4,50 % | 15.09.2027            | 492.589          | 0,09                         |
| 175.000                                                                        | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,38 % | 15.01.2031            | 187.055          | 0,03                         |
| 165.000                                                                        | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,63 % | 15.03.2033            | 176.970          | 0,03                         |
| 370.000                                                                        | XPO Inc**                                                | 7,13 % | 01.06.2031            | 388.242          | 0,07                         |
| 1.315.000                                                                      | XPO Inc**                                                | 7,13 % | 01.02.2032            | 1.379.135        | 0,25                         |
| 300.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                               | 7,25 % | 03.03.2030            | 300.910          | 0,05                         |
| 317.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                               | 9,25 % | 16.10.2028            | 339.005          | 0,06                         |
| 460.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                               | 9,74 % | 31.12.2149            | 473.400          | 0,08                         |
| 1.154.725                                                                      | Yinson Boronia Production BV*                            | 8,95 % | 31.07.2042            | 1.230.401        | 0,22                         |
| 300.000                                                                        | YPF SA**                                                 | 8,25 % | 17.01.2034            | 303.245          | 0,05                         |
| 259.000                                                                        | YPF SA*                                                  | 8,50 % | 27.06.2029            | 266.712          | 0,05                         |
| 594.000                                                                        | YPF SA**                                                 | 9,50 % | 17.01.2031            | 626.189          | 0,11                         |
| 1.875.000                                                                      | Zayo Group Holdings Inc**                                | 4,00 % | 01.03.2027            | 1.760.094        | 0,32                         |
| 670.000                                                                        | Zebra Technologies Corp**                                | 6,50 % | 01.06.2032            | 689.398          | 0,12                         |
| 1.565.000                                                                      | ZF North America Capital Inc**                           | 6,75 % | 23.04.2030            | 1.504.855        | 0,27                         |
| 125.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**                           | 6,88 % | 23.04.2032            | 115.629          | 0,02                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 95,59 % (31. Dezember 2024: 95,31 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| 1.155.000                                                                      | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS <sup>*</sup>                                 | 11,00 % | 23.04.2030            | 1.067.376          | 0,19                         |
|                                                                                | <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                   |         |                       | <b>419.716.952</b> | <b>75,24</b>                 |
|                                                                                | <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                        |         |                       | <b>533.615.153</b> | <b>95,59</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 0,04 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                       |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| 200.000                                                                        | Uzbekneftegaz JSC                                                            | 8,75 %  | 07.05.2030            | 206.144            | 0,04                         |
|                                                                                | <b>Staatsanleihen insgesamt<sup>*</sup></b>                                  |         |                       | <b>206.144</b>     | <b>0,04</b>                  |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,70 % (31. Dezember 2024: 1,11 %)</b> |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| 556.334                                                                        | Aveanna Healthcare LLC                                                       | 8,18 %  | 17.07.2028            | 545.731            | 0,10                         |
| 640.150                                                                        | Champions Holdco Inc                                                         | 9,08 %  | 23.02.2029            | 599.782            | 0,11                         |
| 530.000                                                                        | Cornerstone Generation LLC                                                   | 3,25 %  | 28.10.2031            | 533.312            | 0,09                         |
| 519.028                                                                        | Galaxy US Opco Inc                                                           | 10,03 % | 31.07.2030            | 484.967            | 0,09                         |
| 451.518                                                                        | Iris Holding Inc                                                             | 9,13 %  | 28.06.2028            | 440.205            | 0,08                         |
| 192.544                                                                        | Neptune BidCo US Inc                                                         | 9,33 %  | 11.04.2029            | 182.607            | 0,03                         |
| 217.635                                                                        | Rackspace Finance LLC                                                        | 10,68 % | 15.05.2028            | 218.840            | 0,04                         |
| 920.073                                                                        | Star Parent Inc                                                              | 8,30 %  | 27.09.2030            | 912.262            | 0,16                         |
|                                                                                | <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt<sup>†</sup></b>            |         |                       | <b>3.917.706</b>   | <b>0,70</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 0,54 % (31. Dezember 2024: 2,53 %)</b>                    |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                              |         |                       |                    |                              |
| 3.000.000                                                                      | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 3,000,365 <sup>^</sup> | 4,38 %  | 01.07.2025            | 3.000.000          | 0,54                         |
|                                                                                | <b>Pensionsgeschäfte insgesamt<sup>†</sup></b>                               |         |                       | <b>3.000.000</b>   | <b>0,54</b>                  |
|                                                                                | <b>Anlagen insgesamt</b>                                                     |         |                       | <b>540.739.003</b> | <b>96,87</b>                 |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 3.060.110.

### Devisenterminkontrakte 3,04 % (31. Dezember 2024: 2,52 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 3.374.539 €           | 3.753.790 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 211.307                              | 0,03                         |
| 15.048.946 €          | 17.325.221 US\$        | 16.07.2025            | UBS AG                      | 4         | 357.351                              | 0,07                         |
| 8.588.898 €           | 9.557.631 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 534.357                              | 0,10                         |
| 2.082.303 £           | 2.693.669 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 160.001                              | 0,04                         |
| 376.129 £             | 500.067 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | 15.395                               | 0,00                         |
| 267.965 £             | 342.289 US\$           | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 24.941                               | 0,01                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 3,04 % (31. Dezember 2024: 2,52 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 170.929 AUD                                                                     | 170.929 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 2.098                          | 0,00                 |
| 3.326.451 AUD                                                                   | 3.326.451 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 267.658                        | 0,05                 |
| 3.526.155 AUD                                                                   | 3.526.155 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 18        | 287.198                        | 0,05                 |
| 2 US\$                                                                          | 3 AUD               | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 48.281 CHF                                                                      | 48.281 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 529                            | 0,00                 |
| 84.628.067 CHF                                                                  | 84.628.067 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | 5.362.113                      | 0,96                 |
| 2.238.469 CHF                                                                   | 2.238.469 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 15        | 62.170                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.165.333 €                                                                     | 1.165.333 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 29.246                         | 0,00                 |
| 58.694.687 €                                                                    | 58.694.687 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 3.952.676                      | 0,71                 |
| 59.495.609 €                                                                    | 59.495.608 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 17        | 4.041.220                      | 0,72                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 250.252 £                                                                       | 250.252 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 4.315                          | 0,00                 |
| 23.230.358 £                                                                    | 23.230.358 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 29        | 1.652.824                      | 0,30                 |
| 3.358 US\$                                                                      | 2.448 £             | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 3                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>16.965.402</b>              | <b>3,04</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,02 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                        | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 71                                                                         | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025 | 99.874                         | 0,02                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                     | <b>99.874</b>                  | <b>0,02</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>557.804.279</b> | <b>99,93</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,16 %))

| Kapitalbetrag US\$                                         | Beschreibung                                                                                                                          | Zinsaufwand/ (Zinseinnahmen) | Fälligkeitsdatum*   | Zeitwert US\$    | Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung* | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 152.997                                                    | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8,63 %, fällig am 15.03.2033 | (1,00) %                     | Offen/auf Verlangen | (152.997)        | Täglich und fortlaufend                     | (0,03)               |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>∞</sup></b> |                                                                                                                                       |                              |                     | <b>(152.997)</b> |                                             | <b>(0,03)</b>        |

\* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

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

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (2,52 %) (31. Dezember 2024: (2,83 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 237.737 £                                                                        | 326.240 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (435)                           | (0,00)               |
| 120.077.260 US\$                                                                 | 108.969.991 €       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (7.962.905)                     | (1,44)               |
| 21.558.165 US\$                                                                  | 16.877.474 £        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (1.571.389)                     | (0,29)               |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 94.065 US\$                                                                      | 153.562 AUD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (6.598)                         | (0,00)               |
| 122.737 US\$                                                                     | 194.666 AUD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 35        | (4.869)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 169.164 US\$                                                                     | 136.751 CHF         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (2.954)                         | (0,00)               |
| 825.664 US\$                                                                     | 696.310 CHF         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (50.733)                        | (0,01)               |
| 7.991.110 US\$                                                                   | 6.584.679 CHF       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 78        | (296.573)                       | (0,03)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 265.865 US\$                                                                     | 228.758 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (2.927)                         | (0,00)               |
| 24.666.110 US\$                                                                  | 22.407.336 €        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (1.662.598)                     | (0,30)               |
| 38.231.319 US\$                                                                  | 34.607.740 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 82        | (2.432.914)                     | (0,43)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 633.183 US\$                                                                     | 464.797 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (3.793)                         | (0,00)               |
| 1.634.496 US\$                                                                   | 1.249.342 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 49        | (77.652)                        | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(14.076.340)</b>             | <b>(2,52)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$       | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(14.229.337)</b> | <b>(2,55)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>543.574.942</b>  | <b>97,38</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>14.652.750</b>   | <b>2,62</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>558.227.692</b>  | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 106.248.651        | 18,28                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 427.572.646        | 73,55                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 6.764.709          | 1,16                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 99.874             | 0,02                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 2.889.062          | 0,50                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>543.574.942</b> | <b>93,51</b>          |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %)</b> |                                                                 |        |                       |                  |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                                        |                                                                 |        |                       |                  |                              |
| 455.000                                                          | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada <sup>†</sup>         | 2,50 % | 14.05.2030            | 316.811          | 0,15                         |
| 195.000                                                          | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada <sup>†</sup>         | 4,45 % | 27.02.2047            | 129.395          | 0,06                         |
| 455.000                                                          | Canadian Pacific Railway Co <sup>†</sup>                        | 2,54 % | 28.02.2028            | 329.036          | 0,16                         |
| 455.000                                                          | Enbridge Inc <sup>†</sup>                                       | 4,24 % | 27.08.2042            | 295.392          | 0,14                         |
| 410.000                                                          | TELUS Corp <sup>†</sup>                                         | 2,75 % | 08.07.2026            | 299.417          | 0,14                         |
| 325.000                                                          | TELUS Corp <sup>*</sup>                                         | 4,40 % | 01.04.2043            | 216.997          | 0,10                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                              |                                                                 |        |                       | <b>1.587.048</b> | <b>0,75</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                                 |        |                       |                  |                              |
| 300.000                                                          | ABN AMRO Bank NV <sup>*</sup>                                   | 5,75 % | 31.12.2149            | 348.483          | 0,17                         |
| 250.000                                                          | Anheuser-Busch InBev SA <sup>*</sup>                            | 3,75 % | 22.03.2037            | 297.031          | 0,14                         |
| 190.000                                                          | Athene Global Funding <sup>*</sup>                              | 0,83 % | 08.01.2027            | 218.090          | 0,10                         |
| 457.000                                                          | AusNet Services Holdings Pty Ltd <sup>*</sup>                   | 1,63 % | 11.03.2081            | 528.499          | 0,25                         |
| 100.000                                                          | Banque Cantonale de Geneve <sup>*</sup>                         | 3,41 % | 27.03.2030            | 118.747          | 0,06                         |
| 500.000                                                          | Banque Federative du Credit Mutuel SA <sup>*</sup>              | 3,00 % | 07.05.2030            | 589.297          | 0,28                         |
| 700.000                                                          | Barclays Plc <sup>*</sup>                                       | 3,54 % | 14.08.2031            | 831.368          | 0,40                         |
| 300.000                                                          | Bayerische Landesbank <sup>*</sup>                              | 1,38 % | 22.11.2032            | 335.394          | 0,16                         |
| 200.000                                                          | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl <sup>**</sup> | 1,63 % | 20.04.2030            | 215.812          | 0,10                         |
| 600.000                                                          | Booking Holdings Inc <sup>*</sup>                               | 3,88 % | 21.03.2045            | 661.864          | 0,32                         |
| 300.000                                                          | Cencora Inc <sup>*</sup>                                        | 2,88 % | 22.05.2028            | 355.325          | 0,17                         |
| 100.000                                                          | Citycon Treasury BV <sup>*</sup>                                | 5,00 % | 11.03.2030            | 120.397          | 0,06                         |
| 300.000                                                          | Citycon Treasury BV <sup>*</sup>                                | 5,38 % | 08.07.2031            | 363.952          | 0,17                         |
| 400.000                                                          | Continental AG <sup>*</sup>                                     | 2,88 % | 22.11.2028            | 472.718          | 0,23                         |
| 2.200.000                                                        | Cooperatieve Rabobank UA <sup>*</sup>                           | 3,25 % | 31.12.2149            | 2.548.717        | 1,21                         |
| 300.000                                                          | Crelan SA <sup>*</sup>                                          | 5,25 % | 23.01.2032            | 387.051          | 0,18                         |
| 400.000                                                          | CTP NV <sup>*</sup>                                             | 3,88 % | 21.11.2032            | 465.552          | 0,22                         |
| 600.000                                                          | CTP NV <sup>*</sup>                                             | 4,25 % | 10.03.2035            | 693.856          | 0,33                         |
| 300.000                                                          | Deutsche Bank AG <sup>*</sup>                                   | 3,00 % | 16.06.2029            | 353.956          | 0,17                         |
| 300.000                                                          | Deutsche EuroShop AG <sup>*</sup>                               | 4,50 % | 15.10.2030            | 354.182          | 0,17                         |
| 200.000                                                          | Digital Dutch Finco BV <sup>*</sup>                             | 1,25 % | 01.02.2031            | 209.779          | 0,10                         |
| 100.000                                                          | Duke Energy Corp <sup>*</sup>                                   | 3,85 % | 15.06.2034            | 117.129          | 0,06                         |
| 200.000                                                          | Electricite de France SA <sup>*</sup>                           | 4,63 % | 07.05.2045            | 231.404          | 0,11                         |
| 500.000                                                          | ELM BV for Firmenich International SA <sup>*</sup>              | 3,75 % | 31.12.2149            | 588.413          | 0,28                         |
| 460.000                                                          | Fastighets AB Balder <sup>*</sup>                               | 4,00 % | 19.02.2032            | 541.918          | 0,26                         |
| 300.000                                                          | FedEx Corp <sup>†</sup>                                         | 0,95 % | 04.05.2033            | 281.640          | 0,13                         |
| 300.000                                                          | Fiserv Funding ULC <sup>*</sup>                                 | 2,88 % | 15.06.2028            | 354.578          | 0,17                         |
| 200.000                                                          | Ford Motor Credit Co LLC <sup>*</sup>                           | 4,07 % | 21.08.2030            | 235.214          | 0,11                         |
| 800.000                                                          | GA Global Funding Trust <sup>*</sup>                            | 3,75 % | 20.06.2032            | 932.773          | 0,44                         |
| 700.000                                                          | Glencore Capital Finance DAC <sup>*</sup>                       | 3,75 % | 04.02.2032            | 829.363          | 0,39                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                 | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                       |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                       |        |                       |                  |                              |
| 1.166.000                                                                      | Grand City Properties Finance Sarl*   | 6,13 % | 31.12.2149            | 1.418.514        | 0,68                         |
| 680.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                 | 1,13 % | 21.01.2026            | 789.662          | 0,38                         |
| 200.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV*        | 0,75 % | 06.09.2029            | 210.435          | 0,10                         |
| 400.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV*        | 1,00 % | 13.04.2028            | 444.887          | 0,21                         |
| 740.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV*        | 1,38 % | 24.07.2028            | 827.651          | 0,39                         |
| 400.000                                                                        | International Business Machines Corp* | 3,80 % | 10.02.2045            | 445.814          | 0,21                         |
| 800.000                                                                        | Investec Plc*                         | 3,63 % | 19.02.2031            | 946.548          | 0,45                         |
| 600.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co*                  | 3,76 % | 21.03.2034            | 722.551          | 0,34                         |
| 300.000                                                                        | Kommunalkredit Austria AG*            | 4,25 % | 01.04.2031            | 357.276          | 0,17                         |
| 800.000                                                                        | Landesbank Baden-Wuerttemberg*        | 6,75 % | 31.12.2149            | 952.753          | 0,45                         |
| 200.000                                                                        | Landsbankinn HF*                      | 3,75 % | 08.10.2029            | 239.476          | 0,11                         |
| 317.000                                                                        | London Power Networks Plc*            | 3,84 % | 11.06.2037            | 374.255          | 0,18                         |
| 800.000                                                                        | Luminor Bank AS*                      | 3,55 % | 12.06.2029            | 946.825          | 0,45                         |
| 309.000                                                                        | Magna International Inc*              | 3,63 % | 21.05.2031            | 367.325          | 0,18                         |
| 581.000                                                                        | Medtronic Inc*                        | 4,15 % | 15.10.2053            | 663.570          | 0,32                         |
| 200.000                                                                        | Mercialys SA*                         | 4,00 % | 04.06.2032            | 235.459          | 0,11                         |
| 95.000                                                                         | Metropolitan Life Global Funding I*   | 4,00 % | 05.04.2028            | 116.274          | 0,06                         |
| 300.000                                                                        | Morgan Stanley*                       | 3,52 % | 22.05.2031            | 359.863          | 0,17                         |
| 249.000                                                                        | NatWest Group Plc*                    | 0,67 % | 14.09.2029            | 275.286          | 0,13                         |
| 400.000                                                                        | NN Group NV*                          | 5,75 % | 31.12.2149            | 467.655          | 0,22                         |
| 900.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale* | 5,63 % | 23.08.2034            | 1.101.242        | 0,52                         |
| 400.000                                                                        | Nordea Bank Abp*                      | 2,75 % | 02.05.2030            | 470.542          | 0,22                         |
| 800.000                                                                        | OMV AG*                               | 4,37 % | 31.12.2149            | 942.345          | 0,45                         |
| 300.000                                                                        | Oncor Electric Delivery Co LLC*       | 3,63 % | 15.06.2034            | 354.034          | 0,17                         |
| 1.400.000                                                                      | Public Property Invest AS*            | 4,63 % | 12.03.2030            | 1.688.333        | 0,80                         |
| 400.000                                                                        | RCI Banque SA*                        | 3,50 % | 17.01.2028            | 479.182          | 0,23                         |
| 300.000                                                                        | Robert Bosch Finance LLC*             | 3,25 % | 28.05.2031            | 353.320          | 0,17                         |
| 481.000                                                                        | Southern Co*                          | 1,88 % | 15.09.2081            | 542.671          | 0,26                         |
| 133.000                                                                        | Southern Gas Networks Plc*            | 3,50 % | 16.10.2030            | 157.773          | 0,08                         |
| 1.200.000                                                                      | Stellantis NV*                        | 2,75 % | 01.04.2032            | 1.307.344        | 0,62                         |
| 800.000                                                                        | Stellantis NV*                        | 4,00 % | 19.03.2034            | 905.173          | 0,43                         |
| 700.000                                                                        | Stellantis NV*                        | 4,63 % | 06.06.2035            | 819.375          | 0,39                         |
| 1.300.000                                                                      | Supernova Invest GmbH*                | 5,00 % | 24.06.2030            | 1.537.256        | 0,73                         |
| 500.000                                                                        | Syensqo SA*                           | 3,38 % | 28.05.2031            | 591.472          | 0,28                         |
| 995.000                                                                        | Timken Co*                            | 4,13 % | 23.05.2034            | 1.163.417        | 0,55                         |
| 500.000                                                                        | Unibail-Rodamco-Westfield SE*         | 4,88 % | 31.12.2149            | 591.395          | 0,28                         |
| 116.000                                                                        | Verizon Communications Inc*           | 4,25 % | 31.10.2030            | 144.754          | 0,07                         |
| 100.000                                                                        | Virgin Money UK Plc*                  | 4,00 % | 18.03.2028            | 120.745          | 0,06                         |
| 1.800.000                                                                      | Volkswagen International Finance NV*  | 3,88 % | 31.12.2149            | 2.104.714        | 1,00                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                     |        |                       |                   |                              |
| 400.000                                                                        | Volkswagen Leasing GmbH*                            | 3,63 % | 11.10.2026            | 478.505           | 0,23                         |
| 607.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc*                           | 4,69 % | 17.05.2033            | 673.858           | 0,32                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                     |        |                       | <b>42.272.031</b> | <b>20,11</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                     |        |                       |                   |                              |
| 1.600.000                                                                      | AA Bond Co Ltd*                                     | 3,25 % | 31.07.2028            | 2.055.569         | 0,98                         |
| 1.784.000                                                                      | AA Bond Co Ltd*                                     | 6,85 % | 31.07.2031            | 2.536.668         | 1,21                         |
| 150.000                                                                        | Admiral Group Plc*                                  | 8,50 % | 06.01.2034            | 235.086           | 0,11                         |
| 200.000                                                                        | Affinity Water Finance Plc*                         | 6,25 % | 12.09.2040            | 278.799           | 0,13                         |
| 1.100.000                                                                      | Barclays Plc*                                       | 3,75 % | 22.11.2030            | 1.510.449         | 0,72                         |
| 200.000                                                                        | Barclays Plc*                                       | 8,38 % | 31.12.2149            | 284.257           | 0,14                         |
| 180.000                                                                        | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl** | 2,63 % | 20.10.2028            | 230.057           | 0,11                         |
| 700.000                                                                        | Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl*  | 4,88 % | 29.04.2032            | 917.069           | 0,44                         |
| 600.000                                                                        | Credit Agricole SA*                                 | 7,50 % | 31.12.2149            | 840.501           | 0,40                         |
| 400.000                                                                        | Electricite de France SA*                           | 6,00 % | 31.12.2149            | 551.238           | 0,26                         |
| 200.000                                                                        | Flutter Treasury DAC**                              | 6,13 % | 04.06.2031            | 276.540           | 0,13                         |
| 1.100.000                                                                      | Hammerson Plc*                                      | 5,88 % | 08.10.2036            | 1.492.245         | 0,71                         |
| 600.000                                                                        | Investec Plc*                                       | 2,63 % | 04.01.2032            | 794.742           | 0,38                         |
| 300.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                           | 5,25 % | 16.10.2031            | 418.166           | 0,20                         |
| 400.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                           | 7,50 % | 31.12.2149            | 551.451           | 0,26                         |
| 250.000                                                                        | Motability Operations Group Plc*                    | 6,25 % | 22.01.2045            | 349.234           | 0,17                         |
| 400.000                                                                        | National Gas Transmission Plc*                      | 1,63 % | 14.01.2043            | 286.899           | 0,14                         |
| 1.500.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                  | 5,13 % | 31.12.2149            | 2.022.365         | 0,96                         |
| 600.000                                                                        | NatWest Group Plc*                                  | 7,50 % | 31.12.2149            | 820.755           | 0,39                         |
| 800.000                                                                        | Orsted AS*                                          | 5,38 % | 13.09.2042            | 975.527           | 0,46                         |
| 1.000.000                                                                      | OSB Group Plc*                                      | 8,88 % | 16.01.2030            | 1.521.131         | 0,72                         |
| 600.000                                                                        | Pension Insurance Corp Plc*                         | 6,88 % | 15.11.2034            | 840.402           | 0,40                         |
| 300.000                                                                        | Pension Insurance Corp Plc*                         | 8,00 % | 13.11.2033            | 452.184           | 0,21                         |
| 990.000                                                                        | RAC Bond Co Plc*                                    | 5,75 % | 06.11.2029            | 1.382.189         | 0,66                         |
| 600.000                                                                        | Rothsay Life Plc*                                   | 7,02 % | 10.12.2034            | 862.504           | 0,41                         |
| 900.000                                                                        | Time Warner Cable LLC*                              | 5,25 % | 15.07.2042            | 1.055.166         | 0,50                         |
| 900.000                                                                        | Traton Finance Luxembourg SA*                       | 5,63 % | 16.01.2029            | 1.263.783         | 0,60                         |
| 100.000                                                                        | Volkswagen Financial Services NV*                   | 1,38 % | 14.09.2028            | 124.021           | 0,06                         |
| 100.000                                                                        | Volkswagen Financial Services NV*                   | 2,13 % | 18.01.2028            | 128.156           | 0,06                         |
| 200.000                                                                        | Volkswagen Financial Services NV*                   | 6,50 % | 18.09.2027            | 284.249           | 0,13                         |
| 600.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*                  | 1,25 % | 12.01.2036            | 524.757           | 0,25                         |
| 700.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*                  | 1,50 % | 17.09.2029            | 833.009           | 0,40                         |
| 100.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*                  | 6,13 % | 19.09.2034            | 139.114           | 0,07                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                     |        |                       | <b>26.838.282</b> | <b>12,77</b>                 |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                          |        |                       |                  |                              |
| 520.000                                                                        | 200 Park Funding Trust**                                 | 5,74 % | 15.02.2055            | 513.484          | 0,24                         |
| 1.580.000                                                                      | AbbVie Inc*                                              | 4,70 % | 14.05.2045            | 1.417.409        | 0,67                         |
| 250.000                                                                        | AbbVie Inc*                                              | 5,40 % | 15.03.2054            | 243.265          | 0,12                         |
| 885.000                                                                        | AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust* | 3,00 % | 29.10.2028            | 843.392          | 0,40                         |
| 810.000                                                                        | AIB Group Plc**                                          | 5,32 % | 15.05.2031            | 824.480          | 0,39                         |
| 805.000                                                                        | Air Lease Corp*                                          | 4,63 % | 01.10.2028            | 810.627          | 0,39                         |
| 610.000                                                                        | Air Lease Corp*                                          | 5,10 % | 01.03.2029            | 623.582          | 0,30                         |
| 715.000                                                                        | Ally Financial Inc**                                     | 6,18 % | 26.07.2035            | 729.700          | 0,35                         |
| 1.090.000                                                                      | Alphabet Inc**                                           | 5,25 % | 15.05.2055            | 1.074.306        | 0,51                         |
| 915.000                                                                        | Ameren Corp*                                             | 5,38 % | 15.03.2035            | 921.055          | 0,44                         |
| 875.000                                                                        | America Movil SAB de CV*                                 | 5,00 % | 20.01.2033            | 877.441          | 0,42                         |
| 315.000                                                                        | American Express Co**                                    | 6,49 % | 30.10.2031            | 343.314          | 0,16                         |
| 485.000                                                                        | American International Group Inc*                        | 4,75 % | 01.04.2048            | 430.947          | 0,20                         |
| 1.155.000                                                                      | American International Group Inc*                        | 4,85 % | 07.05.2030            | 1.173.955        | 0,56                         |
| 835.000                                                                        | Americold Realty Operating Partnership LP*               | 5,41 % | 12.09.2034            | 817.784          | 0,39                         |
| 540.000                                                                        | Amgen Inc**                                              | 4,40 % | 01.05.2045            | 459.743          | 0,22                         |
| 230.000                                                                        | Amgen Inc**                                              | 5,75 % | 02.03.2063            | 223.776          | 0,11                         |
| 975.000                                                                        | Amrize Finance US LLC**                                  | 5,40 % | 07.04.2035            | 989.730          | 0,47                         |
| 530.000                                                                        | Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc*                      | 5,45 % | 23.01.2039            | 539.404          | 0,26                         |
| 280.000                                                                        | Aon North America Inc*                                   | 5,75 % | 01.03.2054            | 276.255          | 0,13                         |
| 1.075.000                                                                      | AppLovin Corp**                                          | 5,50 % | 01.12.2034            | 1.091.907        | 0,52                         |
| 1.555.000                                                                      | AT&T Inc**                                               | 3,50 % | 15.09.2053            | 1.053.336        | 0,50                         |
| 1.255.000                                                                      | AT&T Inc*                                                | 5,38 % | 15.08.2035            | 1.278.395        | 0,61                         |
| 335.000                                                                        | Baker Hughes Holdings LLC/Baker Hughes Co-Obligor Inc**  | 4,08 % | 15.12.2047            | 261.782          | 0,12                         |
| 400.000                                                                        | Banco Santander SA*                                      | 5,55 % | 14.03.2028            | 406.555          | 0,19                         |
| 1.050.000                                                                      | Bank of America Corp**                                   | 1,92 % | 24.10.2031            | 915.945          | 0,44                         |
| 500.000                                                                        | Bank of America Corp**                                   | 5,20 % | 25.04.2029            | 511.061          | 0,24                         |
| 1.180.000                                                                      | Bank of America Corp**                                   | 5,43 % | 15.08.2035            | 1.180.131        | 0,56                         |
| 1.040.000                                                                      | Bank of America Corp**                                   | 5,52 % | 25.10.2035            | 1.040.482        | 0,49                         |
| 1.110.000                                                                      | Barclays Plc*                                            | 5,67 % | 12.03.2028            | 1.131.422        | 0,54                         |
| 940.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**             | 6,88 % | 15.09.2055            | 965.863          | 0,46                         |
| 960.000                                                                        | Blackstone Private Credit Fund**                         | 6,00 % | 29.01.2032            | 965.740          | 0,46                         |
| 1.070.000                                                                      | BNP Paribas SA**                                         | 5,28 % | 19.11.2030            | 1.090.785        | 0,52                         |
| 960.000                                                                        | Boeing Co*                                               | 3,63 % | 01.02.2031            | 904.864          | 0,43                         |
| 1.525.000                                                                      | Boeing Co*                                               | 5,81 % | 01.05.2050            | 1.463.883        | 0,70                         |
| 500.000                                                                        | Bristol-Myers Squibb Co*                                 | 5,10 % | 22.02.2031            | 518.003          | 0,25                         |
| 335.000                                                                        | Bristol-Myers Squibb Co*                                 | 5,65 % | 22.02.2064            | 325.544          | 0,15                         |
| 815.000                                                                        | Broadcom Inc**                                           | 4,35 % | 15.02.2030            | 812.199          | 0,39                         |
| 750.000                                                                        | Capital One Financial Corp**                             | 5,70 % | 01.02.2030            | 775.976          | 0,37                         |



## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |        |                       |                  |                              |
| 715.000                                                                        | Capital One Financial Corp**                                                    | 6,18 % | 30.01.2036            | 728.228          | 0,35                         |
| 605.000                                                                        | Capital One Financial Corp**                                                    | 7,62 % | 30.10.2031            | 683.725          | 0,32                         |
| 925.000                                                                        | Capital Power US Holdings Inc**                                                 | 6,19 % | 01.06.2035            | 955.026          | 0,45                         |
| 1.150.000                                                                      | CDW LLC/CDW Finance Corp**                                                      | 3,25 % | 15.02.2029            | 1.090.248        | 0,52                         |
| 906.000                                                                        | CenterPoint Energy Inc*                                                         | 5,40 % | 01.06.2029            | 936.919          | 0,45                         |
| 1.060.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 4,80 % | 01.03.2050            | 848.710          | 0,40                         |
| 925.000                                                                        | Citadel LP**                                                                    | 6,38 % | 23.01.2032            | 966.421          | 0,46                         |
| 825.000                                                                        | Citigroup Inc**                                                                 | 4,41 % | 31.03.2031            | 816.429          | 0,39                         |
| 860.000                                                                        | Citigroup Inc**                                                                 | 4,54 % | 19.09.2030            | 856.281          | 0,41                         |
| 890.000                                                                        | Citigroup Inc**                                                                 | 6,02 % | 24.01.2036            | 914.426          | 0,43                         |
| 895.000                                                                        | CMS Energy Corp**                                                               | 6,50 % | 01.06.2055            | 899.379          | 0,43                         |
| 805.000                                                                        | ConocoPhillips Co*                                                              | 5,50 % | 15.01.2055            | 764.588          | 0,36                         |
| 335.000                                                                        | Consolidated Edison Co of New York Inc*                                         | 5,70 % | 15.05.2054            | 334.882          | 0,16                         |
| 500.000                                                                        | Corebridge Financial Inc**                                                      | 3,65 % | 05.04.2027            | 493.582          | 0,23                         |
| 725.000                                                                        | Cousins Properties LP*                                                          | 5,25 % | 15.07.2030            | 738.981          | 0,35                         |
| 850.000                                                                        | CVS Health Corp*                                                                | 5,05 % | 25.03.2048            | 734.661          | 0,35                         |
| 455.000                                                                        | CVS Health Corp*                                                                | 5,13 % | 21.02.2030            | 463.359          | 0,22                         |
| 845.000                                                                        | Dell International LLC/EMC Corp*                                                | 4,85 % | 01.02.2035            | 815.794          | 0,39                         |
| 540.000                                                                        | Delta Air Lines Inc*                                                            | 4,95 % | 10.07.2028            | 543.435          | 0,26                         |
| 425.000                                                                        | Delta Air Lines Inc*                                                            | 5,25 % | 10.07.2030            | 428.011          | 0,20                         |
| 865.000                                                                        | Devon Energy Corp*                                                              | 5,75 % | 15.09.2054            | 779.442          | 0,37                         |
| 580.000                                                                        | Diamondback Energy Inc**                                                        | 5,75 % | 18.04.2054            | 538.939          | 0,26                         |
| 380.000                                                                        | Diamondback Energy Inc*                                                         | 6,25 % | 15.03.2053            | 376.166          | 0,18                         |
| 895.000                                                                        | Dominion Energy Inc*                                                            | 4,60 % | 15.05.2028            | 901.148          | 0,43                         |
| 890.000                                                                        | Dominion Energy Inc**                                                           | 6,63 % | 15.05.2055            | 905.462          | 0,43                         |
| 810.000                                                                        | Duke Energy Corp*                                                               | 3,75 % | 01.09.2046            | 601.776          | 0,29                         |
| 480.000                                                                        | Duke Energy Corp*                                                               | 4,50 % | 15.08.2032            | 469.533          | 0,22                         |
| 630.000                                                                        | Enbridge Inc*                                                                   | 5,70 % | 08.03.2033            | 653.473          | 0,31                         |
| 610.000                                                                        | Enbridge Inc*                                                                   | 5,95 % | 05.04.2054            | 604.247          | 0,29                         |
| 625.000                                                                        | Energy Transfer LP**                                                            | 5,55 % | 15.05.2034            | 633.068          | 0,30                         |
| 460.000                                                                        | Energy Transfer LP*                                                             | 5,95 % | 15.05.2054            | 437.989          | 0,21                         |
| 655.000                                                                        | Energy Transfer LP*                                                             | 6,55 % | 01.12.2033            | 711.024          | 0,34                         |
| 745.000                                                                        | EOG Resources Inc**                                                             | 5,00 % | 15.07.2032            | 754.406          | 0,36                         |
| 500.000                                                                        | Essential Utilities Inc*                                                        | 4,80 % | 15.08.2027            | 505.443          | 0,24                         |
| 300.000                                                                        | Exelon Corp**                                                                   | 4,45 % | 15.04.2046            | 248.417          | 0,12                         |
| 525.000                                                                        | Exelon Corp**                                                                   | 5,88 % | 15.03.2055            | 524.632          | 0,25                         |
| 420.000                                                                        | Fifth Third Bancorp**                                                           | 5,63 % | 29.01.2032            | 437.209          | 0,21                         |
| 475.000                                                                        | Fiserv Inc*                                                                     | 5,15 % | 15.03.2027            | 481.415          | 0,23                         |
| 1.255.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*                                                       | 6,50 % | 07.02.2035            | 1.253.967        | 0,60                         |
| 1.305.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*                                                       | 6,80 % | 07.11.2028            | 1.352.457        | 0,64                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                      |        |                       |                  |                              |
| 1.785.000                                                                      | Foundry JV Holdco LLC**              | 5,90 % | 25.01.2033            | 1.852.134        | 0,88                         |
| 840.000                                                                        | Foundry JV Holdco LLC**              | 6,40 % | 25.01.2038            | 885.681          | 0,42                         |
| 630.000                                                                        | GATX Corp*                           | 5,40 % | 15.03.2027            | 638.957          | 0,30                         |
| 1.095.000                                                                      | GE HealthCare Technologies Inc**     | 5,86 % | 15.03.2030            | 1.156.878        | 0,55                         |
| 990.000                                                                        | General Motors Financial Co Inc*     | 3,60 % | 21.06.2030            | 926.799          | 0,44                         |
| 500.000                                                                        | General Motors Financial Co Inc*     | 5,80 % | 23.06.2028            | 515.116          | 0,24                         |
| 655.000                                                                        | Global Payments Inc*                 | 2,15 % | 15.01.2027            | 633.831          | 0,30                         |
| 370.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**            | 1,54 % | 10.09.2027            | 357.322          | 0,17                         |
| 740.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**            | 3,81 % | 23.04.2029            | 728.341          | 0,35                         |
| 805.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**            | 5,02 % | 23.10.2035            | 795.605          | 0,38                         |
| 590.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc*             | 5,85 % | 25.04.2035            | 619.002          | 0,29                         |
| 725.000                                                                        | HCA Inc*                             | 5,25 % | 15.06.2049            | 644.608          | 0,31                         |
| 500.000                                                                        | Healthpeak OP LLC*                   | 2,13 % | 01.12.2028            | 464.497          | 0,22                         |
| 780.000                                                                        | Hewlett Packard Enterprise Co*       | 4,40 % | 25.09.2027            | 780.980          | 0,37                         |
| 1.095.000                                                                      | HSBC Holdings Plc*                   | 5,13 % | 19.11.2028            | 1.109.151        | 0,53                         |
| 895.000                                                                        | HSBC Holdings Plc*                   | 5,24 % | 13.05.2031            | 911.491          | 0,43                         |
| 315.000                                                                        | HSBC USA Inc*                        | 5,29 % | 04.03.2027            | 320.258          | 0,15                         |
| 920.000                                                                        | Intel Corp**                         | 4,90 % | 05.08.2052            | 761.435          | 0,36                         |
| 350.000                                                                        | Intel Corp**                         | 5,60 % | 21.02.2054            | 321.309          | 0,15                         |
| 585.000                                                                        | ITC Holdings Corp**                  | 2,95 % | 14.05.2030            | 544.222          | 0,26                         |
| 470.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co**                | 2,58 % | 22.04.2032            | 419.875          | 0,20                         |
| 1.510.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                | 4,60 % | 22.10.2030            | 1.515.451        | 0,72                         |
| 865.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*            | 5,09 % | 26.11.2028            | 876.611          | 0,42                         |
| 235.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*            | 5,87 % | 06.03.2029            | 242.972          | 0,12                         |
| 800.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*            | 6,07 % | 13.06.2036            | 822.825          | 0,39                         |
| 410.000                                                                        | Marsh & McLennan Cos Inc*            | 5,35 % | 15.11.2044            | 403.469          | 0,19                         |
| 470.000                                                                        | McCormick & Co Inc*                  | 4,70 % | 15.10.2034            | 456.086          | 0,22                         |
| 495.000                                                                        | Meta Platforms Inc**                 | 5,55 % | 15.08.2064            | 484.150          | 0,23                         |
| 405.000                                                                        | Meta Platforms Inc**                 | 5,60 % | 15.05.2053            | 405.277          | 0,19                         |
| 510.000                                                                        | MetLife Inc**                        | 6,35 % | 15.03.2055            | 524.625          | 0,25                         |
| 890.000                                                                        | Microchip Technology Inc**           | 4,90 % | 15.03.2028            | 899.984          | 0,43                         |
| 845.000                                                                        | Micron Technology Inc**              | 6,05 % | 01.11.2035            | 884.681          | 0,42                         |
| 665.000                                                                        | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc** | 5,26 % | 17.04.2030            | 682.457          | 0,32                         |
| 540.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 1,93 % | 28.04.2032            | 461.837          | 0,22                         |
| 750.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 2,70 % | 22.01.2031            | 691.755          | 0,33                         |
| 405.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 5,12 % | 01.02.2029            | 412.162          | 0,20                         |
| 475.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 5,47 % | 18.01.2035            | 486.139          | 0,23                         |
| 510.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 5,52 % | 19.11.2055            | 498.776          | 0,24                         |
| 705.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 5,66 % | 17.04.2036            | 730.829          | 0,35                         |
| 500.000                                                                        | Morgan Stanley**                     | 5,83 % | 19.04.2035            | 524.035          | 0,25                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                             |        |                       |                  |                              |
| 1.260.000                                                                      | MPLX LP*                                                    | 5,50 % | 01.06.2034            | 1.265.731        | 0,60                         |
| 600.000                                                                        | MPLX LP*                                                    | 5,95 % | 01.04.2055            | 572.010          | 0,27                         |
| 700.000                                                                        | National Bank of Canada**                                   | 4,50 % | 10.10.2029            | 699.524          | 0,33                         |
| 605.000                                                                        | Nationwide Building Society*                                | 6,56 % | 18.10.2027            | 620.426          | 0,29                         |
| 715.000                                                                        | NatWest Group Plc*                                          | 5,58 % | 01.03.2028            | 728.062          | 0,35                         |
| 1.660.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                          | 5,81 % | 13.09.2029            | 1.724.353        | 0,82                         |
| 675.000                                                                        | NextEra Energy Capital Holdings Inc*                        | 5,25 % | 28.02.2053            | 623.993          | 0,30                         |
| 635.000                                                                        | Northrop Grumman Corp*                                      | 5,25 % | 15.07.2035            | 648.258          | 0,31                         |
| 335.000                                                                        | Occidental Petroleum Corp*                                  | 6,05 % | 01.10.2054            | 307.283          | 0,15                         |
| 630.000                                                                        | Occidental Petroleum Corp**                                 | 6,45 % | 15.09.2036            | 645.014          | 0,31                         |
| 1.210.000                                                                      | OGE Energy Corp*                                            | 5,45 % | 15.05.2029            | 1.254.017        | 0,60                         |
| 1.240.000                                                                      | Oracle Corp*                                                | 4,00 % | 15.07.2046            | 957.202          | 0,46                         |
| 914.000                                                                        | Otis Worldwide Corp*                                        | 5,13 % | 19.11.2031            | 941.796          | 0,45                         |
| 635.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co**                                 | 4,95 % | 01.07.2050            | 512.446          | 0,24                         |
| 545.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co**                                 | 5,70 % | 01.03.2035            | 540.406          | 0,26                         |
| 205.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co*                                  | 6,75 % | 15.01.2053            | 206.484          | 0,10                         |
| 635.000                                                                        | Pacific Gas & Electric Co*                                  | 6,95 % | 15.03.2034            | 683.939          | 0,33                         |
| 740.000                                                                        | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*                      | 5,11 % | 19.05.2043            | 706.117          | 0,34                         |
| 470.000                                                                        | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd*                      | 5,34 % | 19.05.2063            | 436.251          | 0,21                         |
| 485.000                                                                        | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP** | 5,25 % | 15.08.2032            | 489.842          | 0,23                         |
| 880.000                                                                        | PNC Financial Services Group Inc**                          | 4,81 % | 21.10.2032            | 882.299          | 0,42                         |
| 630.000                                                                        | Potomac Electric Power Co**                                 | 5,50 % | 15.03.2054            | 617.014          | 0,29                         |
| 710.000                                                                        | Public Service Enterprise Group Inc*                        | 4,90 % | 15.03.2030            | 722.475          | 0,34                         |
| 770.000                                                                        | Santander UK Group Holdings Plc*                            | 3,82 % | 03.11.2028            | 754.796          | 0,36                         |
| 1.095.000                                                                      | Santander UK Group Holdings Plc*                            | 4,86 % | 11.09.2030            | 1.093.945        | 0,52                         |
| 500.000                                                                        | Siemens Funding BV**                                        | 5,80 % | 28.05.2055            | 514.915          | 0,24                         |
| 215.000                                                                        | Smith & Nephew Plc*                                         | 5,15 % | 20.03.2027            | 217.656          | 0,10                         |
| 720.000                                                                        | Snam SpA**                                                  | 5,75 % | 28.05.2035            | 735.940          | 0,35                         |
| 765.000                                                                        | Southern California Edison Co*                              | 5,45 % | 01.06.2031            | 778.945          | 0,37                         |
| 1.195.000                                                                      | Southern California Edison Co*                              | 5,45 % | 01.03.2035            | 1.173.786        | 0,56                         |
| 870.000                                                                        | Stellantis Finance US Inc**                                 | 5,75 % | 18.03.2030            | 878.066          | 0,42                         |
| 780.000                                                                        | Takeda Pharmaceutical Co Ltd**                              | 3,03 % | 09.07.2040            | 583.629          | 0,28                         |
| 795.000                                                                        | Tampa Electric Co**                                         | 4,90 % | 01.03.2029            | 812.660          | 0,39                         |
| 665.000                                                                        | Tapestry Inc*                                               | 5,10 % | 11.03.2030            | 674.001          | 0,32                         |
| 445.000                                                                        | T-Mobile USA Inc*                                           | 3,30 % | 15.02.2051            | 295.611          | 0,14                         |
| 700.000                                                                        | T-Mobile USA Inc**                                          | 3,40 % | 15.10.2052            | 468.028          | 0,22                         |
| 500.000                                                                        | T-Mobile USA Inc**                                          | 5,05 % | 15.07.2033            | 503.597          | 0,24                         |
| 875.000                                                                        | Uber Technologies Inc*                                      | 5,35 % | 15.09.2054            | 816.733          | 0,39                         |
| 550.000                                                                        | UBS Group AG**                                              | 7,00 % | 31.12.2149            | 548.505          | 0,26                         |
| 715.493                                                                        | United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust**         | 5,88 % | 15.10.2027            | 730.721          | 0,35                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 91,57 % (31. Dezember 2024: 95,72 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                          |        |                       |                    |                              |
| 650.000                                                                        | Verizon Communications Inc*              | 2,65 % | 20.11.2040            | 458.859            | 0,22                         |
| 1.150.000                                                                      | Verizon Communications Inc*              | 5,25 % | 02.04.2035            | 1.160.016          | 0,55                         |
| 400.000                                                                        | Verizon Communications Inc*              | 5,50 % | 23.02.2054            | 386.865            | 0,18                         |
| 845.000                                                                        | Vodafone Group Plc**                     | 5,75 % | 28.06.2054            | 810.170            | 0,39                         |
| 735.000                                                                        | Vulcan Materials Co*                     | 4,95 % | 01.12.2029            | 749.882            | 0,36                         |
| 410.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc**               | 4,28 % | 15.03.2032            | 346.962            | 0,16                         |
| 1.275.000                                                                      | Warnermedia Holdings Inc**               | 5,05 % | 15.03.2042            | 829.555            | 0,39                         |
| 31.000                                                                         | Warnermedia Holdings Inc*                | 5,14 % | 15.03.2052            | 19.297             | 0,01                         |
| 750.000                                                                        | Wells Fargo & Co**                       | 2,88 % | 30.10.2030            | 700.919            | 0,33                         |
| 300.000                                                                        | Wells Fargo & Co**                       | 3,07 % | 30.04.2041            | 226.876            | 0,11                         |
| 305.000                                                                        | Wells Fargo & Co**                       | 5,57 % | 25.07.2029            | 314.975            | 0,15                         |
| 955.000                                                                        | Wells Fargo & Co**                       | 6,30 % | 23.10.2029            | 1.009.493          | 0,48                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                          |        |                       | <b>121.782.778</b> | <b>57,94</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                          |        |                       | <b>192.480.139</b> | <b>91,57</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 2,06 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                       |                                          |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                          |        |                       |                    |                              |
| 400.000                                                                        | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat     | 3,25 % | 19.03.2031            | 475.722            | 0,23                         |
| 500.000                                                                        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,50 % | 15.02.2035            | 585.563            | 0,28                         |
| 500.000                                                                        | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 2,50 % | 04.07.2044            | 547.672            | 0,26                         |
| 1.260.000                                                                      | European Union                           | 3,75 % | 12.10.2045            | 1.484.257          | 0,70                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                          |        |                       | <b>3.093.214</b>   | <b>1,47</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                          |        |                       |                    |                              |
| 900.000                                                                        | United Kingdom Gilt                      | 3,25 % | 22.01.2044            | 958.989            | 0,45                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                          |        |                       | <b>958.989</b>     | <b>0,45</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                          |        |                       |                    |                              |
| 290.000                                                                        | United States Treasury Note/Bond         | 4,75 % | 15.02.2045            | 288.550            | 0,14                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                          |        |                       | <b>288.550</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt *</b>                                              |                                          |        |                       | <b>4.340.753</b>   | <b>2,06</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                          |        |                       | <b>196.820.892</b> | <b>93,63</b>                 |

Devisenterminkontrakte 3,50 % (31. Dezember 2024: 2,14 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 1.395.000 €           | 1.558.696 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA             | 1         | 80.434                               | 0,04                         |
| 550.000 €             | 610.651 US\$           | 16.07.2025            | JPMorgan Chase Bank     | 1         | 35.601                               | 0,02                         |
| 830.901 €             | 700.000 £              | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank | 1         | 17.004                               | 0,01                         |
| 199.000 £             | 254.994 US\$           | 16.07.2025            | JPMorgan Chase Bank     | 1         | 17.723                               | 0,01                         |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 3,50 % (31. Dezember 2024: 2,14 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.380.000 £                                                                                            | 1.782.520 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 108.687                        | 0,05                        |
| 343.149 US\$                                                                                           | 250.000 £           | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 539                            | 0,00                        |
| 685.813 US\$                                                                                           | 500.000 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 593                            | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 5.799.889 €                                                                                            | 5.799.889 US\$      | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 62.279                         | 0,03                        |
| 83.736 €                                                                                               | 83.736 US\$         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 6         | 4.996                          | 0,00                        |
| 8.849.157 €                                                                                            | 8.849.157 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 8         | 120.563                        | 0,06                        |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                        |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 95.370.385 £                                                                                           | 95.370.385 US\$     | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 5         | 6.874.526                      | 3,27                        |
| 1.835.560 £                                                                                            | 1.835.560 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 7         | 29.426                         | 0,01                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                                |           | <b>7.352.371</b>               | <b>3,50</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                                |           | <b>204.173.263</b>             | <b>97,13</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (2,50 %) (31. Dezember 2024: (2,05 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 889.554 £                                                                        | 1.040.212 €         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (3.174)                         | (0,00)               |
| 42.095.118 US\$                                                                  | 38.210.248 €        | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | (2.802.073)                     | (1,33)               |
| 399.971 US\$                                                                     | 300.000 £           | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (11.161)                        | (0,01)               |
| 1.866.179 US\$                                                                   | 2.640.019 CAD       | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (70.088)                        | (0,04)               |
| 1.621.602 US\$                                                                   | 1.400.000 €         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (23.404)                        | (0,01)               |
| 27.254.466 US\$                                                                  | 21.284.650 £        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 3         | (1.914.856)                     | (0,91)               |
| 722.153 US\$                                                                     | 619.826 €           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (6.145)                         | (0,00)               |
| 2.306.420 US\$                                                                   | 2.000.000 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (43.588)                        | (0,02)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 14.575 US\$                                                                      | 12.869 €            | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 4         | (546)                           | (0,00)               |
| 1.178.509 US\$                                                                   | 1.003.073 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (105)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 1.825.720 US\$                                                                   | 1.424.611 £         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (126.623)                       | (0,06)               |
| 3.783.658 US\$                                                                   | 2.943.633 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 5         | (250.412)                       | (0,12)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(5.252.175)</b>              | <b>(2,50)</b>        |

## Global Investment Grade Credit - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(5.252.175)</b> | <b>(2,50)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>198.921.088</b> | <b>94,63</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>11.278.705</b>  | <b>5,37</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>210.199.793</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 133.901.948        | 62,99                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 61.267.253         | 28,82                         |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 1.651.691          | 0,78                          |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 2.100.196          | 0,99                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>198.921.088</b> | <b>93,58</b>                  |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                        | Wertpapierbezeichnung                               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 0,68 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                                   |                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                          |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 393.000                                                                                   | United States Treasury Bill                         | 0,00 % | 31.07.2025            | 391.642          | 0,68                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                                         |                                                     |        |                       | <b>391.642</b>   | <b>0,68</b>                  |
| <b>Agency Bonds 0,08 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                                    |                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                          |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 45.000                                                                                    | Tennessee Valley Authority                          | 5,25 % | 01.02.2055            | 43.991           | 0,08                         |
| <b>Agency Bonds insgesamt *</b>                                                           |                                                     |        |                       | <b>43.991</b>    | <b>0,08</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 0,54 % (31. Dezember 2024: 0,52 %)</b> |                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 60.907                                                                                    | FTA Santander Consumo 4 Class C                     | 2,20 % | 18.09.2032            | 70.906           | 0,12                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                                     |                                                     |        |                       | <b>70.906</b>    | <b>0,12</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                                          |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 136.732                                                                                   | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2  | 7,07 % | 25.02.2030            | 140.076          | 0,25                         |
| 98.240                                                                                    | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2  | 6,62 % | 25.08.2030            | 99.880           | 0,17                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                |                                                     |        |                       | <b>239.956</b>   | <b>0,42</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                       |                                                     |        |                       | <b>310.862</b>   | <b>0,54</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %)</b>                          |                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                                                               |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 228.000                                                                                   | Asian Infrastructure Investment Bank <sup>†</sup>   | 4,60 % | 21.01.2030            | 153.961          | 0,27                         |
| 264.000                                                                                   | Inter-American Development Bank <sup>†</sup>        | 4,70 % | 03.10.2030            | 179.371          | 0,31                         |
| 226.000                                                                                   | International Finance Corp <sup>†</sup>             | 4,90 % | 05.12.2034            | 151.804          | 0,26                         |
| <b>Australischer Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                     |        |                       | <b>485.136</b>   | <b>0,84</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                                               |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                                   | 888 Acquisitions Ltd <sup>**</sup>                  | 7,56 % | 15.07.2027            | 118.716          | 0,21                         |
| 86.120                                                                                    | Adler Financing Sarl <sup>†</sup>                   | 8,25 % | 31.12.2028            | 106.167          | 0,18                         |
| 100.000                                                                                   | Air Products & Chemicals Inc <sup>†</sup>           | 3,45 % | 14.02.2037            | 113.778          | 0,20                         |
| 100.000                                                                                   | Alphabet Inc <sup>†</sup>                           | 3,38 % | 06.05.2037            | 115.990          | 0,20                         |
| 100.000                                                                                   | Altice France SA <sup>**</sup>                      | 4,13 % | 15.01.2029            | 99.231           | 0,17                         |
| 100.000                                                                                   | Amber Finco Plc <sup>†</sup>                        | 6,63 % | 15.07.2029            | 123.559          | 0,22                         |
| 110.000                                                                                   | Asian Development Bank <sup>†</sup>                 | 2,88 % | 06.03.2035            | 128.175          | 0,22                         |
| 100.000                                                                                   | Azelis Finance NV <sup>†</sup>                      | 4,75 % | 25.09.2029            | 121.418          | 0,21                         |
| 100.000                                                                                   | Banco de Credito Social Cooperativo SA <sup>†</sup> | 4,13 % | 03.09.2030            | 121.774          | 0,21                         |
| 100.000                                                                                   | Barclays Plc <sup>†</sup>                           | 0,58 % | 09.08.2029            | 110.293          | 0,19                         |
| 100.000                                                                                   | Barclays Plc <sup>†</sup>                           | 3,54 % | 14.08.2031            | 118.767          | 0,21                         |
| 100.000                                                                                   | Becton Dickinson & Co <sup>†</sup>                  | 3,83 % | 07.06.2032            | 120.747          | 0,21                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                 | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                       |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                       |         |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                        | Birkenstock Financing Sarl <sup>*</sup>                               | 5,25 %  | 30.04.2029            | 119.555          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | BNP Paribas SA <sup>*</sup>                                           | 3,58 %  | 15.01.2031            | 120.075          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Boels Topholding BV <sup>**</sup>                                     | 5,75 %  | 15.05.2030            | 122.274          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Booking Holdings Inc <sup>*</sup>                                     | 3,88 %  | 21.03.2045            | 110.311          | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Bubbles Bidco SpA <sup>**</sup>                                       | 6,50 %  | 30.09.2031            | 119.690          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Castellum AB <sup>*</sup>                                             | 3,13 %  | 31.12.2149            | 115.391          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | CECONOMY AG <sup>*</sup>                                              | 6,25 %  | 15.07.2029            | 123.161          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Cencora Inc <sup>*</sup>                                              | 2,88 %  | 22.05.2028            | 118.442          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Cirsa Finance International Sarl <sup>*</sup>                         | 7,88 %  | 31.07.2028            | 122.817          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Citycon Treasury BV <sup>*</sup>                                      | 5,38 %  | 08.07.2031            | 121.317          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Continental AG <sup>*</sup>                                           | 2,88 %  | 22.11.2028            | 118.179          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | CPI Property Group SA <sup>*</sup>                                    | 6,00 %  | 27.01.2032            | 120.192          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | CTP NV <sup>*</sup>                                                   | 4,25 %  | 10.03.2035            | 115.643          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Deutsche Lufthansa AG <sup>*</sup>                                    | 5,25 %  | 15.01.2055            | 117.111          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | EDP SA <sup>*</sup>                                                   | 4,75 %  | 29.05.2054            | 120.894          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Electricite de France SA <sup>*</sup>                                 | 7,50 %  | 31.12.2149            | 259.799          | 0,45                         |
| 100.000                                                                        | Elior Group SA <sup>*</sup>                                           | 5,63 %  | 15.03.2030            | 120.389          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Enel SpA <sup>*</sup>                                                 | 4,75 %  | 31.12.2149            | 121.358          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Ephios Subco 3 Sarl <sup>**</sup>                                     | 7,88 %  | 31.01.2031            | 126.836          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Eroski S Coop <sup>*</sup>                                            | 10,63 % | 30.04.2029            | 126.923          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Eurofins Scientific SE <sup>*</sup>                                   | 6,75 %  | 31.12.2149            | 125.886          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Eutelsat SA <sup>*</sup>                                              | 2,25 %  | 13.07.2027            | 114.277          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Fastighets AB Balder <sup>*</sup>                                     | 4,00 %  | 19.02.2032            | 117.808          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Fedrigoni SpA <sup>**</sup>                                           | 6,13 %  | 15.06.2031            | 112.971          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Fibercop SpA <sup>*</sup>                                             | 7,88 %  | 31.07.2028            | 129.090          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Fiserv Funding ULC <sup>*</sup>                                       | 2,88 %  | 15.06.2028            | 118.193          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Forvia SE <sup>*</sup>                                                | 5,50 %  | 15.06.2031            | 116.465          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Fressnapf Holding SE <sup>**</sup>                                    | 5,25 %  | 31.10.2031            | 119.310          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | GA Global Funding Trust <sup>*</sup>                                  | 3,75 %  | 20.06.2032            | 116.597          | 0,20                         |
| 94.000                                                                         | Globalworth Real Estate Investments Ltd <sup>*</sup>                  | 6,25 %  | 31.03.2030            | 112.549          | 0,20                         |
| 120.000                                                                        | Grifols SA <sup>*</sup>                                               | 7,50 %  | 01.05.2030            | 147.757          | 0,26                         |
| 100.000                                                                        | Gruenenthal GmbH <sup>**</sup>                                        | 4,13 %  | 15.05.2028            | 118.313          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Heimstaden AB <sup>*</sup>                                            | 8,38 %  | 29.01.2030            | 123.467          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB <sup>*</sup>                                     | 3,00 %  | 31.12.2149            | 110.048          | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV <sup>*</sup>                            | 1,38 %  | 24.07.2028            | 111.845          | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement <sup>*</sup> | 4,88 %  | 24.10.2029            | 122.283          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH <sup>*</sup>                                     | 8,75 %  | 15.05.2028            | 123.394          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Iliad Holding SASU <sup>**</sup>                                      | 5,63 %  | 15.10.2028            | 120.084          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | IQVIA Inc <sup>*</sup>                                                | 2,25 %  | 15.01.2028            | 114.823          | 0,20                         |



## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                      | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                            |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                            |        |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                        | Islandsbanki HF <sup>*</sup>                               | 4,63 % | 27.03.2028            | 123.583          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | JPMorgan Chase & Co <sup>*</sup>                           | 3,76 % | 21.03.2034            | 120.425          | 0,21                         |
| 59.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 0,00 % | 15.06.2026            | 68.036           | 0,12                         |
| 21.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 0,00 % | 15.09.2031            | 21.144           | 0,04                         |
| 27.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 0,01 % | 05.05.2027            | 30.607           | 0,05                         |
| 18.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>**</sup>              | 0,38 % | 09.03.2026            | 20.931           | 0,04                         |
| 47.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 0,75 % | 28.06.2028            | 53.052           | 0,09                         |
| 32.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 0,75 % | 15.01.2029            | 35.762           | 0,06                         |
| 98.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 1,25 % | 30.06.2027            | 113.429          | 0,20                         |
| 22.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 2,50 % | 15.10.2031            | 25.915           | 0,04                         |
| 28.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 2,75 % | 15.03.2028            | 33.469           | 0,06                         |
| 68.000                                                                         | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau <sup>*</sup>               | 2,88 % | 28.12.2029            | 81.641           | 0,14                         |
| 100.000                                                                        | Kronos International Inc <sup>**</sup>                     | 9,50 % | 15.03.2029            | 127.139          | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Landsbankinn HF <sup>*</sup>                               | 3,75 % | 08.10.2029            | 119.738          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Lorca Telecom Bondco SA <sup>*</sup>                       | 4,00 % | 18.09.2027            | 117.878          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Magna International Inc <sup>*</sup>                       | 3,63 % | 21.05.2031            | 118.875          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Medtronic Inc <sup>*</sup>                                 | 4,15 % | 15.10.2053            | 114.212          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Morgan Stanley <sup>*</sup>                                | 3,52 % | 22.05.2031            | 119.954          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Nidda Healthcare Holding GmbH <sup>**</sup>                | 5,63 % | 21.02.2030            | 120.392          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale <sup>*</sup>          | 5,63 % | 23.08.2034            | 122.360          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp <sup>*</sup>                 | 3,88 % | 01.10.2028            | 115.462          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Orsted AS <sup>*</sup>                                     | 5,13 % | 14.03.3024            | 118.852          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | PEU Finance Plc <sup>*</sup>                               | 7,25 % | 01.07.2028            | 122.356          | 0,21                         |
| 155.000                                                                        | ProGroup AG <sup>*</sup>                                   | 5,38 % | 15.04.2031            | 181.338          | 0,32                         |
| 100.000                                                                        | Public Property Invest AS <sup>*</sup>                     | 4,63 % | 12.03.2030            | 120.595          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Q-Park Holding I BV <sup>*</sup>                           | 5,13 % | 01.03.2029            | 121.695          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | RAY Financing LLC <sup>*</sup>                             | 6,50 % | 15.07.2031            | 123.202          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                 | 3,50 % | 17.01.2028            | 119.796          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Robert Bosch Finance LLC <sup>*</sup>                      | 3,25 % | 28.05.2031            | 117.773          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                 | 4,50 % | 28.03.2030            | 117.983          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Southern Co <sup>*</sup>                                   | 1,88 % | 15.09.2081            | 112.821          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Southern Gas Networks Plc <sup>*</sup>                     | 3,50 % | 16.10.2030            | 118.626          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Stellantis NV <sup>*</sup>                                 | 4,00 % | 19.03.2034            | 113.147          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Stellantis NV <sup>*</sup>                                 | 4,63 % | 06.06.2035            | 117.054          | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Supernova Invest GmbH <sup>*</sup>                         | 5,00 % | 24.06.2030            | 118.250          | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Syensqo SA <sup>*</sup>                                    | 3,38 % | 28.05.2031            | 118.294          | 0,21                         |
| 200.000                                                                        | Telefonica Europe BV <sup>*</sup>                          | 6,75 % | 31.12.2149            | 259.364          | 0,45                         |
| 225.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV <sup>*</sup> | 4,38 % | 09.05.2030            | 270.262          | 0,47                         |
| 100.000                                                                        | Timken Co <sup>*</sup>                                     | 4,13 % | 23.05.2034            | 116.926          | 0,20                         |
| 92.700                                                                         | TK Elevator Holdco GmbH <sup>**</sup>                      | 6,63 % | 15.07.2028            | 109.632          | 0,19                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 100.000                                                                        | Transportes Aereos Portugueses SA*              | 5,13 % | 15.11.2029            | 118.626           | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | United Group BV**                               | 6,50 % | 31.10.2031            | 119.273           | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Utah Acquisition Sub Inc*                       | 3,13 % | 22.11.2028            | 117.403           | 0,20                         |
| 100.000                                                                        | Valeo SE*                                       | 5,88 % | 12.04.2029            | 125.439           | 0,22                         |
| 100.000                                                                        | Veolia Environnement SA*                        | 2,50 % | 31.12.2149            | 112.911           | 0,20                         |
| 130.000                                                                        | Verisure Holding AB*                            | 5,50 % | 15.05.2030            | 159.182           | 0,28                         |
| 100.000                                                                        | Verizon Communications Inc*                     | 3,75 % | 28.02.2036            | 118.084           | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Virgin Money UK Plc*                            | 4,00 % | 18.03.2028            | 120.745           | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Vodafone Group Plc*                             | 4,20 % | 03.10.2078            | 119.530           | 0,21                         |
| 100.000                                                                        | Walgreens Boots Alliance Inc*                   | 2,13 % | 20.11.2026            | 115.725           | 0,20                         |
| 87.000                                                                         | Warnermedia Holdings Inc*                       | 4,69 % | 17.05.2033            | 96.583            | 0,17                         |
| 100.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV*                   | 3,00 % | 31.12.2149            | 110.342           | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | ZF Europe Finance BV*                           | 4,75 % | 31.01.2029            | 110.985           | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | Ziggo BV*                                       | 2,88 % | 15.01.2030            | 110.633           | 0,19                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                                 |        |                       | <b>12.271.563</b> | <b>21,38</b>                 |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                 |        |                       |                   |                              |
| 23.384                                                                         | AA Bond Co Ltd*                                 | 6,50 % | 31.01.2026            | 32.104            | 0,06                         |
| 194.000                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                 | 6,85 % | 31.07.2031            | 275.848           | 0,48                         |
| 142.000                                                                        | Barclays Plc*                                   | 5,85 % | 21.03.2035            | 197.606           | 0,34                         |
| 100.000                                                                        | British Telecommunications Plc*                 | 8,38 % | 20.12.2083            | 147.623           | 0,26                         |
| 100.000                                                                        | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*           | 7,50 % | 08.07.2026            | 138.912           | 0,24                         |
| 112.000                                                                        | CPUK Finance Ltd**                              | 6,50 % | 28.08.2026            | 153.636           | 0,27                         |
| 180.000                                                                        | European Bank for Reconstruction & Development* | 4,25 % | 19.10.2028            | 249.474           | 0,43                         |
| 160.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                       | 2,71 % | 03.12.2035            | 193.062           | 0,34                         |
| 100.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                       | 5,25 % | 16.10.2031            | 139.389           | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Maison Finco Plc**                              | 6,00 % | 31.10.2027            | 136.402           | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Miller Homes Group Finco Plc**                  | 7,00 % | 15.05.2029            | 138.392           | 0,24                         |
| 200.000                                                                        | Pension Insurance Corp Plc*                     | 8,00 % | 13.11.2033            | 301.456           | 0,53                         |
| 100.000                                                                        | RAC Bond Co Plc**                               | 5,25 % | 04.11.2027            | 135.843           | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Rothesay Life Plc*                              | 7,02 % | 10.12.2034            | 143.751           | 0,25                         |
| 100.000                                                                        | Severn Trent Utilities Finance Plc*             | 5,88 % | 31.07.2038            | 138.429           | 0,24                         |
| 100.000                                                                        | Traton Finance Luxembourg SA*                   | 5,63 % | 16.01.2029            | 140.420           | 0,25                         |
| 150.000                                                                        | Virgin Media Secured Finance Plc*               | 4,25 % | 15.01.2030            | 188.901           | 0,33                         |
| 200.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*              | 1,50 % | 17.09.2029            | 238.003           | 0,41                         |
| 100.000                                                                        | Wessex Water Services Finance Plc*              | 6,13 % | 19.09.2034            | 139.114           | 0,24                         |
| 172.000                                                                        | Westfield America Management Ltd*               | 2,63 % | 30.03.2029            | 217.939           | 0,38                         |
| 100.000                                                                        | Wolseley Group Finco Plc**                      | 9,75 % | 31.01.2031            | 139.199           | 0,24                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                 |        |                       | <b>3.585.503</b>  | <b>6,25</b>                  |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                                             |        |                       |                  |                              |
| 115.000                                                                        | AbbVie Inc <sup>*</sup>                                                                     | 4,95 % | 15.03.2031            | 118.099          | 0,21                         |
| 80.000                                                                         | AbbVie Inc <sup>*</sup>                                                                     | 5,05 % | 15.03.2034            | 81.483           | 0,14                         |
| 70.000                                                                         | Ally Financial Inc <sup>**</sup>                                                            | 5,54 % | 17.01.2031            | 71.017           | 0,12                         |
| 110.000                                                                        | American Electric Power Co Inc <sup>**</sup>                                                | 7,05 % | 15.12.2054            | 114.535          | 0,20                         |
| 135.000                                                                        | American International Group Inc <sup>*</sup>                                               | 4,85 % | 07.05.2030            | 137.216          | 0,24                         |
| 40.000                                                                         | Amgen Inc <sup>**</sup>                                                                     | 5,75 % | 02.03.2063            | 38.918           | 0,07                         |
| 45.000                                                                         | Aon North America Inc <sup>*</sup>                                                          | 5,75 % | 01.03.2054            | 44.398           | 0,08                         |
| 85.000                                                                         | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,50 % | 01.12.2034            | 86.337           | 0,15                         |
| 2.000                                                                          | AppLovin Corp <sup>**</sup>                                                                 | 5,95 % | 01.12.2054            | 1.955            | 0,00                         |
| 115.000                                                                        | Asian Development Bank <sup>*</sup>                                                         | 4,13 % | 30.05.2030            | 116.503          | 0,20                         |
| 60.000                                                                         | AT&T Inc <sup>**</sup>                                                                      | 3,50 % | 15.09.2053            | 40.643           | 0,07                         |
| 80.000                                                                         | AT&T Inc <sup>*</sup>                                                                       | 3,65 % | 01.06.2051            | 56.888           | 0,10                         |
| 90.000                                                                         | Athene Holding Ltd <sup>**</sup>                                                            | 6,88 % | 28.06.2055            | 89.784           | 0,16                         |
| 125.000                                                                        | Bank of America Corp <sup>**</sup>                                                          | 2,97 % | 04.02.2033            | 111.969          | 0,20                         |
| 110.000                                                                        | Bank of America Corp <sup>**</sup>                                                          | 3,71 % | 24.04.2028            | 108.733          | 0,19                         |
| 25.000                                                                         | Bank of America Corp <sup>**</sup>                                                          | 5,51 % | 24.01.2036            | 25.715           | 0,04                         |
| 90.000                                                                         | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada <sup>**</sup>                                    | 6,88 % | 15.09.2055            | 92.476           | 0,16                         |
| 2.000                                                                          | Blackstone Private Credit Fund <sup>**</sup>                                                | 6,00 % | 29.01.2032            | 2.012            | 0,00                         |
| 80.000                                                                         | Boeing Co <sup>*</sup>                                                                      | 5,81 % | 01.05.2050            | 76.794           | 0,13                         |
| 120.000                                                                        | Broadcom Inc <sup>**</sup>                                                                  | 4,80 % | 15.10.2034            | 118.641          | 0,21                         |
| 20.000                                                                         | Capital One Financial Corp <sup>**</sup>                                                    | 5,88 % | 26.07.2035            | 20.630           | 0,04                         |
| 70.000                                                                         | Capital One Financial Corp <sup>**</sup>                                                    | 6,18 % | 30.01.2036            | 71.295           | 0,12                         |
| 25.000                                                                         | CenterPoint Energy Inc <sup>**</sup>                                                        | 6,70 % | 15.05.2055            | 25.293           | 0,04                         |
| 75.000                                                                         | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital <sup>**</sup> | 4,80 % | 01.03.2050            | 60.050           | 0,10                         |
| 105.000                                                                        | Citigroup Inc <sup>**</sup>                                                                 | 3,52 % | 27.10.2028            | 102.843          | 0,18                         |
| 65.000                                                                         | Citigroup Inc <sup>**</sup>                                                                 | 6,02 % | 24.01.2036            | 66.784           | 0,12                         |
| 10.000                                                                         | CMS Energy Corp <sup>**</sup>                                                               | 6,50 % | 01.06.2055            | 10.049           | 0,02                         |
| 40.000                                                                         | ConocoPhillips Co <sup>*</sup>                                                              | 5,00 % | 15.01.2035            | 39.991           | 0,07                         |
| 380.000                                                                        | Corp Andina de Fomento <sup>*</sup>                                                         | 4,13 % | 30.06.2028            | 381.197          | 0,66                         |
| 30.000                                                                         | CVS Health Corp <sup>*</sup>                                                                | 5,05 % | 25.03.2048            | 25.929           | 0,05                         |
| 35.000                                                                         | CVS Health Corp <sup>*</sup>                                                                | 5,63 % | 21.02.2053            | 32.399           | 0,06                         |
| 40.000                                                                         | CVS Health Corp <sup>**</sup>                                                               | 7,00 % | 10.03.2055            | 41.356           | 0,07                         |
| 90.000                                                                         | Dell International LLC/EMC Corp <sup>*</sup>                                                | 5,50 % | 01.04.2035            | 90.930           | 0,16                         |
| 25.000                                                                         | Delta Air Lines Inc <sup>*</sup>                                                            | 5,25 % | 10.07.2030            | 25.177           | 0,04                         |
| 20.000                                                                         | Diamondback Energy Inc <sup>**</sup>                                                        | 5,75 % | 18.04.2054            | 18.584           | 0,03                         |
| 25.000                                                                         | Diamondback Energy Inc <sup>*</sup>                                                         | 6,25 % | 15.03.2053            | 24.748           | 0,04                         |
| 80.000                                                                         | Discovery Communications LLC <sup>**</sup>                                                  | 3,63 % | 15.05.2030            | 65.176           | 0,11                         |
| 120.000                                                                        | Dominion Energy Inc <sup>**</sup>                                                           | 6,63 % | 15.05.2055            | 122.085          | 0,21                         |
| 84.000                                                                         | DTE Energy Co <sup>*</sup>                                                                  | 3,40 % | 15.06.2029            | 80.639           | 0,14                         |
| 21.000                                                                         | Enbridge Inc <sup>**</sup>                                                                  | 7,20 % | 27.06.2054            | 21.627           | 0,04                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                           |        |                       |                  |                              |
| 40.000                                                                         | Energy Transfer LP**                                      | 5,55 % | 15.05.2034            | 40.516           | 0,07                         |
| 15.000                                                                         | Entergy Mississippi LLC*                                  | 5,80 % | 15.04.2055            | 15.022           | 0,03                         |
| 20.000                                                                         | Enterprise Products Operating LLC*                        | 5,55 % | 16.02.2055            | 19.326           | 0,03                         |
| 35.000                                                                         | EOG Resources Inc**                                       | 5,35 % | 15.01.2036            | 35.509           | 0,06                         |
| 110.000                                                                        | Equitable Holdings Inc**                                  | 6,70 % | 28.03.2055            | 112.900          | 0,20                         |
| 25.000                                                                         | Evergy Inc**                                              | 6,65 % | 01.06.2055            | 25.443           | 0,04                         |
| 65.000                                                                         | General Motors Financial Co Inc*                          | 5,45 % | 15.07.2030            | 65.940           | 0,11                         |
| 130.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                                 | 2,62 % | 22.04.2032            | 115.586          | 0,20                         |
| 85.000                                                                         | Goldman Sachs Group Inc**                                 | 3,69 % | 05.06.2028            | 83.828           | 0,15                         |
| 60.000                                                                         | HCA Inc*                                                  | 3,63 % | 15.03.2032            | 55.367           | 0,10                         |
| 80.000                                                                         | HCA Inc*                                                  | 5,25 % | 15.06.2049            | 71.129           | 0,12                         |
| 200.000                                                                        | HSBC Holdings Plc*                                        | 5,24 % | 13.05.2031            | 203.685          | 0,35                         |
| 165.000                                                                        | Intel Corp**                                              | 5,15 % | 21.02.2034            | 164.711          | 0,29                         |
| 160.000                                                                        | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl* | 6,75 % | 15.03.2034            | 174.810          | 0,30                         |
| 60.000                                                                         | JPMorgan Chase & Co**                                     | 2,96 % | 13.05.2031            | 55.497           | 0,10                         |
| 25.000                                                                         | JPMorgan Chase & Co**                                     | 5,50 % | 24.01.2036            | 25.760           | 0,04                         |
| 75.000                                                                         | JPMorgan Chase & Co**                                     | 5,57 % | 22.04.2036            | 77.755           | 0,14                         |
| 50.000                                                                         | Kinder Morgan Inc*                                        | 5,85 % | 01.06.2035            | 51.848           | 0,09                         |
| 135.000                                                                        | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*                          | 3,75 % | 15.07.2030            | 134.675          | 0,23                         |
| 15.000                                                                         | Las Vegas Sands Corp*                                     | 6,20 % | 15.08.2034            | 15.332           | 0,03                         |
| 205.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc*                                 | 4,82 % | 13.06.2029            | 206.886          | 0,36                         |
| 85.000                                                                         | Marvell Technology Inc**                                  | 5,95 % | 15.09.2033            | 89.806           | 0,16                         |
| 20.000                                                                         | Meta Platforms Inc**                                      | 5,55 % | 15.08.2064            | 19.562           | 0,03                         |
| 15.000                                                                         | MetLife Inc**                                             | 6,35 % | 15.03.2055            | 15.430           | 0,03                         |
| 45.000                                                                         | Micron Technology Inc**                                   | 5,65 % | 01.11.2032            | 46.792           | 0,08                         |
| 40.000                                                                         | Micron Technology Inc**                                   | 6,05 % | 01.11.2035            | 41.878           | 0,07                         |
| 135.000                                                                        | Morgan Stanley**                                          | 2,70 % | 22.01.2031            | 124.516          | 0,22                         |
| 25.000                                                                         | Morgan Stanley**                                          | 5,32 % | 19.07.2035            | 25.315           | 0,04                         |
| 20.000                                                                         | Morgan Stanley**                                          | 5,83 % | 19.04.2035            | 20.961           | 0,04                         |
| 60.000                                                                         | MPLX LP*                                                  | 4,70 % | 15.04.2048            | 48.731           | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | NatWest Group Plc*                                        | 3,07 % | 22.05.2028            | 195.061          | 0,34                         |
| 15.000                                                                         | NextEra Energy Capital Holdings Inc**                     | 6,38 % | 15.08.2055            | 15.355           | 0,03                         |
| 10.000                                                                         | Occidental Petroleum Corp*                                | 6,05 % | 01.10.2054            | 9.173            | 0,02                         |
| 95.000                                                                         | Oracle Corp*                                              | 4,00 % | 15.07.2046            | 73.334           | 0,13                         |
| 64.622                                                                         | Pacific Gas & Electric Co**                               | 4,95 % | 01.07.2050            | 52.150           | 0,09                         |
| 135.000                                                                        | PNC Financial Services Group Inc*                         | 4,90 % | 13.05.2031            | 136.747          | 0,24                         |
| 45.000                                                                         | Reinsurance Group of America Inc**                        | 6,65 % | 15.09.2055            | 44.964           | 0,08                         |
| 5.000                                                                          | Rio Tinto Finance USA Plc*                                | 5,88 % | 14.03.2065            | 5.027            | 0,01                         |
| 55.000                                                                         | Rogers Communications Inc**                               | 3,80 % | 15.03.2032            | 51.132           | 0,09                         |
| 95.000                                                                         | Rogers Communications Inc**                               | 7,00 % | 15.04.2055            | 97.362           | 0,17                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 40,75 % (31. Dezember 2024: 39,60 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                    |        |                       |                   |                              |
| 45.000                                                                         | Sempra**                                           | 6,40 % | 01.10.2054            | 42.832            | 0,07                         |
| 45.000                                                                         | Sempra**                                           | 6,55 % | 01.04.2055            | 42.784            | 0,07                         |
| 60.000                                                                         | Synopsis Inc**                                     | 5,70 % | 01.04.2055            | 59.698            | 0,10                         |
| 48.000                                                                         | Sysco Corp*                                        | 6,60 % | 01.04.2050            | 52.027            | 0,09                         |
| 35.000                                                                         | Tapestry Inc*                                      | 5,50 % | 11.03.2035            | 35.154            | 0,06                         |
| 75.000                                                                         | The Campbell's Co**                                | 5,40 % | 21.03.2034            | 76.218            | 0,13                         |
| 75.000                                                                         | T-Mobile USA Inc**                                 | 4,50 % | 15.04.2050            | 62.057            | 0,11                         |
| 50.000                                                                         | Uber Technologies Inc*                             | 5,35 % | 15.09.2054            | 46.670            | 0,08                         |
| 250.000                                                                        | UBS AG*                                            | 4,86 % | 10.01.2028            | 252.102           | 0,44                         |
| 80.000                                                                         | UnitedHealth Group Inc*                            | 4,65 % | 15.01.2031            | 80.430            | 0,14                         |
| 40.000                                                                         | UnitedHealth Group Inc*                            | 5,30 % | 15.06.2035            | 40.784            | 0,07                         |
| 5.000                                                                          | UnitedHealth Group Inc*                            | 5,95 % | 15.06.2055            | 5.081             | 0,01                         |
| 110.000                                                                        | Verizon Communications Inc**                       | 2,36 % | 15.03.2032            | 94.865            | 0,17                         |
| 15.000                                                                         | Verizon Communications Inc*                        | 5,50 % | 23.02.2054            | 14.507            | 0,03                         |
| 85.000                                                                         | VICI Properties LP*                                | 4,75 % | 01.04.2028            | 85.715            | 0,15                         |
| 80.000                                                                         | Vodafone Group Plc**                               | 4,88 % | 19.06.2049            | 68.896            | 0,12                         |
| 55.000                                                                         | Vodafone Group Plc**                               | 5,75 % | 28.06.2054            | 52.733            | 0,09                         |
| 190.000                                                                        | Warnermedia Holdings Inc**                         | 5,05 % | 15.03.2042            | 123.620           | 0,22                         |
| 60.000                                                                         | Wells Fargo & Co**                                 | 2,57 % | 11.02.2031            | 54.981            | 0,10                         |
| 30.000                                                                         | Wells Fargo & Co**                                 | 6,49 % | 23.10.2034            | 32.803            | 0,06                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                    |        |                       | <b>7.049.676</b>  | <b>12,28</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                    |        |                       | <b>23.391.878</b> | <b>40,75</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 42,47 % (31. Dezember 2024: 29,55 %)</b>                     |                                                    |        |                       |                   |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                                                    |                                                    |        |                       |                   |                              |
| 110.000                                                                        | Australian Capital Territory*                      | 5,00 % | 23.10.2035            | 71.828            | 0,13                         |
| 136.000                                                                        | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,00 % | 08.03.2034            | 90.597            | 0,16                         |
| 350.000                                                                        | New Zealand Local Government Funding Agency Bond** | 5,10 % | 28.11.2030            | 238.926           | 0,42                         |
| 150.000                                                                        | Province of British Columbia Canada*               | 5,25 % | 23.05.2034            | 101.526           | 0,18                         |
| 121.000                                                                        | Province of Quebec Canada**                        | 5,10 % | 04.06.2035            | 80.093            | 0,14                         |
| 104.000                                                                        | South Australian Government Financing Authority*   | 1,75 % | 24.05.2034            | 53.474            | 0,09                         |
| 265.000                                                                        | South Australian Government Financing Authority**  | 4,50 % | 24.05.2033            | 173.511           | 0,30                         |
| 159.000                                                                        | Western Australian Treasury Corp**                 | 4,50 % | 21.07.2032            | 105.975           | 0,18                         |
| 210.000                                                                        | Western Australian Treasury Corp*                  | 4,75 % | 24.10.2035            | 137.650           | 0,24                         |
| <b>Australischer Dollar insgesamt</b>                                          |                                                    |        |                       | <b>1.053.580</b>  | <b>1,84</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                                              |                                                    |        |                       |                   |                              |
| 5.980.000                                                                      | China Government Bond**                            | 2,88 % | 25.02.2033            | 909.131           | 1,58                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>                                    |                                                    |        |                       | <b>909.131</b>    | <b>1,58</b>                  |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 42,47 % (31. Dezember 2024: 29,55 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                                              |                                           |        |                       |                  |                              |
| 813.000                                                                  | Autonomous Community of Madrid Spain*     | 2,49 % | 30.07.2030            | 955.874          | 1,67                         |
| 20.000                                                                   | Autonomous Community of Madrid Spain*     | 3,46 % | 30.04.2034            | 24.196           | 0,04                         |
| 100.000                                                                  | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*     | 3,25 % | 19.03.2031            | 118.931          | 0,21                         |
| 7.000                                                                    | Bulgaria Government International Bond*   | 3,63 % | 05.09.2032            | 8.537            | 0,01                         |
| 11.000                                                                   | Bulgaria Government International Bond*   | 4,13 % | 07.05.2038            | 13.204           | 0,02                         |
| 8.000                                                                    | Bulgaria Government International Bond*   | 4,38 % | 13.05.2031            | 10.187           | 0,02                         |
| 25.000                                                                   | Bulgaria Government International Bond*   | 4,88 % | 13.05.2036            | 32.695           | 0,06                         |
| 206.000                                                                  | Bundesobligation*                         | 1,30 % | 15.10.2027            | 240.117          | 0,42                         |
| 108.000                                                                  | Bundesobligation*                         | 2,40 % | 18.04.2030            | 128.144          | 0,22                         |
| 93.000                                                                   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe* | 2,50 % | 15.08.2054            | 97.918           | 0,17                         |
| 400.000                                                                  | Bundesschatzanweisungen*                  | 2,70 % | 17.09.2026            | 476.574          | 0,83                         |
| 47.000                                                                   | European Union*                           | 2,00 % | 04.10.2027            | 55.151           | 0,10                         |
| 149.000                                                                  | European Union*                           | 3,00 % | 04.12.2034            | 175.604          | 0,31                         |
| 4.800                                                                    | European Union*                           | 3,00 % | 04.03.2053            | 4.856            | 0,01                         |
| 300.000                                                                  | European Union*                           | 3,38 % | 04.10.2039            | 350.793          | 0,61                         |
| 112.000                                                                  | European Union*                           | 3,75 % | 12.10.2045            | 131.934          | 0,23                         |
| 95.000                                                                   | French Republic Government Bond OAT*      | 0,75 % | 25.05.2053            | 52.257           | 0,09                         |
| 330.000                                                                  | French Republic Government Bond OAT*      | 1,25 % | 25.05.2038            | 299.010          | 0,52                         |
| 197.000                                                                  | French Republic Government Bond OAT*      | 2,50 % | 25.05.2043            | 195.092          | 0,34                         |
| 124.300                                                                  | French Republic Government Bond OAT*      | 3,20 % | 25.05.2035            | 146.004          | 0,25                         |
| 14.000                                                                   | Hungary Government International Bond*    | 4,88 % | 22.03.2040            | 16.113           | 0,03                         |
| 9.000                                                                    | Hungary Government International Bond*    | 5,38 % | 12.09.2033            | 11.415           | 0,02                         |
| 139.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 0,95 % | 01.06.2032            | 143.716          | 0,25                         |
| 200.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*        | 2,10 % | 15.07.2026            | 236.415          | 0,41                         |
| 19.000                                                                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 2,45 % | 01.09.2050            | 16.587           | 0,03                         |
| 102.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 2,65 % | 15.06.2028            | 121.750          | 0,21                         |
| 1.533.000                                                                | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 3,85 % | 01.07.2034            | 1.886.205        | 3,29                         |
| 12.000                                                                   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 3,85 % | 01.10.2040            | 14.093           | 0,02                         |
| 155.000                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**       | 4,30 % | 01.10.2054            | 183.311          | 0,32                         |
| 80.000                                                                   | Kingdom of Belgium Government Bond*       | 1,45 % | 22.06.2037            | 76.899           | 0,13                         |
| 30.000                                                                   | Kingdom of Belgium Government Bond*       | 1,70 % | 22.06.2050            | 23.145           | 0,04                         |
| 18.000                                                                   | Latvia Government International Bond*     | 2,88 % | 21.05.2030            | 21.239           | 0,04                         |
| 100.000                                                                  | Province of British Columbia Canada*      | 3,50 % | 29.05.2040            | 116.015          | 0,20                         |
| 100.000                                                                  | Province of Ontario Canada*               | 3,25 % | 03.07.2035            | 117.422          | 0,20                         |
| 105.000                                                                  | Province of Quebec Canada*                | 3,25 % | 22.05.2035            | 123.213          | 0,21                         |
| 19.000                                                                   | Romanian Government International Bond*   | 5,25 % | 30.05.2032            | 22.038           | 0,04                         |
| 12.000                                                                   | Romanian Government International Bond*   | 6,38 % | 18.09.2033            | 14.551           | 0,03                         |
| 22.000                                                                   | Romanian Government International Bond*   | 6,75 % | 11.07.2039            | 25.958           | 0,05                         |
| 18.000                                                                   | Slovakia Government Bond*                 | 3,75 % | 06.03.2034            | 21.881           | 0,04                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 42,47 % (31. Dezember 2024: 29,55 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                          |        |                       |                  |                              |
| 1.129.000                                                                | Spain Government Bond*                   | 3,45 % | 31.10.2034            | 1.368.859        | 2,38                         |
| 15.000                                                                   | Spain Government Bond*                   | 3,50 % | 31.01.2041            | 17.358           | 0,03                         |
| 69.000                                                                   | Spain Government Bond*                   | 4,00 % | 31.10.2054            | 81.330           | 0,14                         |
| 50.000                                                                   | State of Hesse*                          | 2,90 % | 18.06.2035            | 58.531           | 0,10                         |
| 30.000                                                                   | State of North Rhine-Westphalia Germany* | 0,13 % | 04.06.2031            | 30.513           | 0,05                         |
| 70.000                                                                   | State of North Rhine-Westphalia Germany* | 1,45 % | 16.02.2043            | 60.350           | 0,11                         |
| 12.000                                                                   | State of North Rhine-Westphalia Germany* | 1,65 % | 22.02.2038            | 11.858           | 0,02                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                          |        |                       | <b>8.337.843</b> | <b>14,52</b>                 |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                   |                                          |        |                       |                  |                              |
| 74.950.000                                                               | Japan Government Forty Year Bond*        | 1,30 % | 20.03.2063            | 318.636          | 0,56                         |
| 112.500.000                                                              | Japan Government Ten Year Bond*          | 0,10 % | 20.06.2028            | 763.322          | 1,33                         |
| 104.000.000                                                              | Japan Government Ten Year Bond*          | 0,10 % | 20.06.2030            | 689.326          | 1,20                         |
| 38.100.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*       | 2,20 % | 20.06.2054            | 232.500          | 0,40                         |
| 47.500.000                                                               | Japan Government Thirty Year Bond*       | 2,40 % | 20.03.2055            | 302.439          | 0,53                         |
| 59.000.000                                                               | Japan Government Twenty Year Bond*       | 0,40 % | 20.09.2040            | 321.776          | 0,56                         |
| 115.450.000                                                              | Japan Government Twenty Year Bond*       | 1,30 % | 20.06.2035            | 788.515          | 1,37                         |
| 166.800.000                                                              | Japan Government Twenty Year Bond*       | 1,80 % | 20.09.2044            | 1.062.936        | 1,85                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                         |                                          |        |                       | <b>4.479.450</b> | <b>7,80</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                                |                                          |        |                       |                  |                              |
| 9.100.000                                                                | Mexican Bonos*                           | 7,50 % | 26.05.2033            | 440.160          | 0,76                         |
| 12.260.000                                                               | Mexican Bonos*                           | 7,75 % | 29.05.2031            | 618.782          | 1,08                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                      |                                          |        |                       | <b>1.058.942</b> | <b>1,84</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                  |                                          |        |                       |                  |                              |
| 85.972                                                                   | United Kingdom Gilt*                     | 1,25 % | 31.07.2051            | 51.707           | 0,09                         |
| 110.000                                                                  | United Kingdom Gilt*                     | 5,38 % | 31.01.2056            | 153.581          | 0,27                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                        |                                          |        |                       | <b>205.288</b>   | <b>0,36</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                                               |                                          |        |                       |                  |                              |
| 308.330.000                                                              | Korea Treasury Bond*                     | 4,25 % | 10.12.2032            | 251.320          | 0,44                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                                     |                                          |        |                       | <b>251.320</b>   | <b>0,44</b>                  |
| <b>Schweizer Franken</b>                                                 |                                          |        |                       |                  |                              |
| 100.000                                                                  | Swiss Confederation Government Bond*     | 1,25 % | 27.06.2037            | 136.378          | 0,24                         |
| 120.000                                                                  | Swiss Confederation Government Bond*     | 3,50 % | 08.04.2033            | 188.303          | 0,33                         |
| <b>Schweizer Franken insgesamt</b>                                       |                                          |        |                       | <b>324.681</b>   | <b>0,57</b>                  |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 42,47 % (31. Dezember 2024: 29,55 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                   |                              |
| <b>Thailändischer Baht</b>                                               |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 9.569.000                                                                | Thailand Government Bond**                           | 2,00 % | 17.12.2031            | 303.596           | 0,53                         |
| <b>Thailändischer Baht insgesamt</b>                                     |                                                      |        |                       | <b>303.596</b>    | <b>0,53</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 95.000                                                                   | International Bank for Reconstruction & Development* | 4,00 % | 06.05.2032            | 94.813            | 0,17                         |
| 200.000                                                                  | Kommunekredit*                                       | 4,13 % | 28.02.2030            | 201.632           | 0,35                         |
| 200.000                                                                  | Svensk Exportkredit AB**                             | 3,75 % | 08.05.2028            | 199.818           | 0,35                         |
| 547.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 1,13 % | 15.08.2040            | 336.683           | 0,59                         |
| 575.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 1,38 % | 15.08.2050            | 283.682           | 0,49                         |
| 440.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 3,63 % | 30.09.2031            | 432.747           | 0,75                         |
| 250.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 3,75 % | 15.08.2027            | 250.156           | 0,44                         |
| 1.807.000                                                                | United States Treasury Note/Bond*                    | 3,75 % | 15.05.2028            | 1.809.964         | 3,15                         |
| 127.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 3,88 % | 30.06.2030            | 127.471           | 0,22                         |
| 1.200.000                                                                | United States Treasury Note/Bond*                    | 4,00 % | 31.05.2030            | 1.211.812         | 2,11                         |
| 72.000                                                                   | United States Treasury Note/Bond*                    | 4,25 % | 15.05.2035            | 72.118            | 0,13                         |
| 1.021.900                                                                | United States Treasury Note/Bond*                    | 4,63 % | 15.02.2035            | 1.054.633         | 1,84                         |
| 769.100                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 4,75 % | 15.05.2055            | 764.894           | 1,33                         |
| 600.000                                                                  | United States Treasury Note/Bond*                    | 5,00 % | 15.05.2045            | 616.453           | 1,07                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                      |        |                       | <b>7.456.876</b>  | <b>12,99</b>                 |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                      |        |                       | <b>24.380.707</b> | <b>42,47</b>                 |
| <b>Mortgage-Backed Securities 16,77 % (31. Dezember 2024: 16,97 %)</b>   |                                                      |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                      |        |                       |                   |                              |
| 31.849                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 2,50 % | 01.07.2050            | 26.727            | 0,05                         |
| 151.822                                                                  | Fannie Mae Pool                                      | 2,50 % | 01.09.2051            | 126.715           | 0,22                         |
| 275.514                                                                  | Fannie Mae Pool                                      | 2,50 % | 01.01.2052            | 229.430           | 0,40                         |
| 438.269                                                                  | Fannie Mae Pool                                      | 2,50 % | 01.03.2052            | 364.668           | 0,64                         |
| 179.736                                                                  | Fannie Mae Pool                                      | 2,50 % | 01.04.2052            | 149.776           | 0,26                         |
| 49.401                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.11.2045            | 43.953            | 0,08                         |
| 40.994                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.08.2046            | 36.405            | 0,06                         |
| 62.518                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.01.2050            | 54.811            | 0,10                         |
| 75.462                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.03.2050            | 66.111            | 0,11                         |
| 65.914                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.04.2050            | 57.746            | 0,10                         |
| 42.300                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.07.2051            | 36.710            | 0,06                         |
| 41.612                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,00 % | 01.05.2052            | 36.095            | 0,06                         |
| 32.956                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,50 % | 01.03.2047            | 30.367            | 0,05                         |
| 50.455                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,50 % | 01.09.2047            | 46.414            | 0,08                         |
| 63.288                                                                   | Fannie Mae Pool                                      | 3,50 % | 01.02.2048            | 58.092            | 0,10                         |



## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 16,77 % (31. Dezember 2024: 16,97 %) (Fortsetzung)</b> |                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                          |        |                       |                  |                              |
| 77.094                                                                               | Fannie Mae Pool          | 4,00 % | 01.04.2052            | 71.884           | 0,12                         |
| 70.611                                                                               | Fannie Mae Pool          | 4,00 % | 01.07.2052            | 65.808           | 0,11                         |
| 220.850                                                                              | Fannie Mae Pool          | 4,50 % | 01.09.2052            | 211.770          | 0,37                         |
| 354.738                                                                              | Fannie Mae Pool          | 4,50 % | 01.10.2052            | 340.166          | 0,59                         |
| 64.794                                                                               | Fannie Mae Pool          | 4,50 % | 01.01.2053            | 62.055           | 0,11                         |
| 115.218                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,00 % | 01.08.2052            | 113.560          | 0,20                         |
| 62.073                                                                               | Fannie Mae Pool          | 5,00 % | 01.11.2052            | 61.161           | 0,11                         |
| 363.685                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,00 % | 01.01.2053            | 358.378          | 0,62                         |
| 338.383                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,00 % | 01.04.2053            | 332.904          | 0,58                         |
| 389.849                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.01.2053            | 391.189          | 0,68                         |
| 238.008                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.02.2053            | 238.734          | 0,42                         |
| 24.783                                                                               | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.06.2053            | 24.833           | 0,04                         |
| 190.937                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.07.2053            | 191.481          | 0,33                         |
| 137.789                                                                              | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.01.2054            | 137.961          | 0,24                         |
| 86.958                                                                               | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.02.2054            | 87.276           | 0,15                         |
| 47.751                                                                               | Fannie Mae Pool          | 5,50 % | 01.03.2054            | 47.786           | 0,08                         |
| 82.059                                                                               | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.12.2052            | 83.840           | 0,15                         |
| 254.176                                                                              | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.07.2053            | 258.884          | 0,45                         |
| 70.596                                                                               | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.10.2053            | 72.323           | 0,13                         |
| 44.014                                                                               | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.05.2055            | 44.753           | 0,08                         |
| 87.693                                                                               | Fannie Mae Pool          | 6,50 % | 01.01.2054            | 90.911           | 0,16                         |
| 100.422                                                                              | Fannie Mae Pool (MA5072) | 5,50 % | 01.07.2053            | 100.613          | 0,18                         |
| 103.631                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.12.2050            | 86.122           | 0,15                         |
| 72.609                                                                               | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.08.2051            | 60.468           | 0,11                         |
| 179.739                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.09.2051            | 149.632          | 0,26                         |
| 82.031                                                                               | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.01.2052            | 68.396           | 0,12                         |
| 259.453                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.02.2052            | 215.891          | 0,38                         |
| 254.410                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.03.2052            | 212.383          | 0,37                         |
| 221.866                                                                              | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.04.2052            | 184.554          | 0,32                         |
| 15.795                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.03.2050            | 13.997           | 0,02                         |
| 87.786                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.07.2050            | 76.349           | 0,13                         |
| 79.992                                                                               | Freddie Mac Pool         | 3,50 % | 01.05.2052            | 72.316           | 0,13                         |
| 305.092                                                                              | Freddie Mac Pool         | 4,50 % | 01.08.2052            | 292.377          | 0,51                         |
| 28.249                                                                               | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.10.2052            | 27.837           | 0,05                         |
| 214.860                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.11.2052            | 211.714          | 0,37                         |
| 130.117                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.01.2053            | 128.205          | 0,22                         |
| 238.108                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.02.2053            | 234.290          | 0,41                         |
| 231.322                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.04.2053            | 227.851          | 0,40                         |
| 33.545                                                                               | Freddie Mac Pool         | 5,00 % | 01.12.2054            | 32.906           | 0,06                         |
| 154.131                                                                              | Freddie Mac Pool         | 5,50 % | 01.09.2052            | 155.545          | 0,27                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                            | Wertpapierbezeichnung             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Mortgage-Backed Securities 16,77 % (31. Dezember 2024: 16,97 %) (Fortsetzung) |                                   |        |                       |                  |                              |
| US-Dollar (Fortsetzung)                                                       |                                   |        |                       |                  |                              |
| 167.857                                                                       | Freddie Mac Pool                  | 5,50 % | 01.10.2052            | 168.356          | 0,29                         |
| 32.069                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 5,50 % | 01.12.2052            | 32.271           | 0,06                         |
| 99.822                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 5,50 % | 01.02.2053            | 100.089          | 0,17                         |
| 226.541                                                                       | Freddie Mac Pool                  | 5,50 % | 01.05.2053            | 227.028          | 0,40                         |
| 25.436                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 5,50 % | 01.08.2053            | 25.481           | 0,04                         |
| 22.129                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.01.2053            | 22.575           | 0,04                         |
| 94.100                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.03.2053            | 95.793           | 0,17                         |
| 188.203                                                                       | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.04.2053            | 191.963          | 0,33                         |
| 406.778                                                                       | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.05.2053            | 414.406          | 0,72                         |
| 320.692                                                                       | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.06.2053            | 326.669          | 0,57                         |
| 23.605                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.02.2054            | 24.024           | 0,04                         |
| 24.979                                                                        | Freddie Mac Pool                  | 6,00 % | 01.06.2055            | 25.399           | 0,04                         |
| 188.646                                                                       | Freddie Mac Pool (RA7021)         | 2,50 % | 01.03.2052            | 156.622          | 0,27                         |
| 68.514                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 4,50 % | 20.09.2052            | 66.185           | 0,12                         |
| 53.163                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 4,50 % | 20.04.2054            | 50.967           | 0,09                         |
| 131.866                                                                       | Ginnie Mae II Pool                | 5,00 % | 20.03.2053            | 130.286          | 0,23                         |
| 30.832                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 5,00 % | 20.07.2053            | 30.381           | 0,05                         |
| 68.790                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 5,00 % | 20.11.2053            | 67.811           | 0,12                         |
| 38.836                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 5,00 % | 20.07.2054            | 38.191           | 0,07                         |
| 120.380                                                                       | Ginnie Mae II Pool                | 5,50 % | 20.03.2053            | 121.234          | 0,21                         |
| 60.694                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 5,50 % | 20.07.2053            | 61.118           | 0,11                         |
| 46.945                                                                        | Ginnie Mae II Pool                | 5,50 % | 20.08.2054            | 47.084           | 0,08                         |
| Mortgage-Backed Securities insgesamt **                                       |                                   |        |                       | 9.627.056        | 16,77                        |
| Anzahl der<br>Anteile                                                         | Wertpapierbezeichnung             |        |                       | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
| Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)                            |                                   |        |                       |                  |                              |
| Britisches Pfund                                                              |                                   |        |                       |                  |                              |
| 3.054                                                                         | NB Global Monthly Income Fund Ltd |        |                       | 321              | 0,00                         |
| Investmentfonds insgesamt "                                                   |                                   |        |                       | 321              | 0,00                         |
| Anlagen insgesamt                                                             |                                   |        |                       | 58.146.457       | 101,29                       |

Devisenterminkontrakte 2,44 % (31. Dezember 2024: 9,25 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2.571.365 AUD         | 1.648.892 US\$         | 16.07.2025            | BNP Paribas                    | 12        | 36.676                               | 0,06                         |
| 2.036.942 AUD         | 1.296.710 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International    | 5         | 38.536                               | 0,07                         |
| 2.055.088 AUD         | 1.304.346 US\$         | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 10        | 42.797                               | 0,08                         |
| 1.498.151 AUD         | 949.056 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                         | 5         | 33.005                               | 0,06                         |
| 2.058.261 BRL         | 350.807 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International    | 2         | 24.973                               | 0,04                         |
| 956.868 BRL           | 169.082 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                         | 2         | 5.614                                | 0,01                         |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 2,44 % (31. Dezember 2024: 9,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 356.470 CAD        | 260.837 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 2         | 608                            | 0,00                 |
| 661.149 CAD        | 468.062 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 16.844                         | 0,03                 |
| 50.290 CAD         | 36.349 US\$         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 535                            | 0,00                 |
| 468.997 CAD        | 342.114 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 1.863                          | 0,00                 |
| 1.861.325 CAD      | 1.350.211 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 6         | 14.940                         | 0,03                 |
| 2.140.877 CHF      | 2.602.049 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 10        | 92.526                         | 0,16                 |
| 65.514 CHF         | 79.182 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 3.276                          | 0,01                 |
| 354.059 CHF        | 432.509 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 13.120                         | 0,02                 |
| 864.051 CHF        | 1.053.493 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 5         | 34.030                         | 0,06                 |
| 694.838 CHF        | 854.531 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 5         | 20.014                         | 0,04                 |
| 1.041.637 CLP      | 1.037 US\$          | 17.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 79                             | 0,00                 |
| 598.948 COP        | 133 US\$            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 13                             | 0,00                 |
| 11.100.000 CZK     | 483.102 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 44.267                         | 0,08                 |
| 633.957 CZK        | 27.836 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 2.284                          | 0,00                 |
| 2.112.273 €        | 2.406.913 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 11        | 75.016                         | 0,13                 |
| 498.417 €          | 567.088 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3         | 18.554                         | 0,03                 |
| 300.439 €          | 280.000 CHF         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 600                            | 0,00                 |
| 949.024 €          | 1.084.642 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 3         | 30.464                         | 0,05                 |
| 1.789.536 €        | 1.968.304 US\$      | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 2         | 134.408                        | 0,23                 |
| 2.392.916 €        | 400.000.000 ¥       | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 1         | 37.858                         | 0,07                 |
| 202.603 €          | 225.253 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 12.807                         | 0,02                 |
| 34.892 €           | 40.324 US\$         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank                | 1         | 674                            | 0,00                 |
| 600.000 €          | 687.189 US\$        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | 17.813                         | 0,03                 |
| 1.159.328 €        | 1.336.465 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 8         | 25.751                         | 0,05                 |
| 1.293.821 €        | 1.466.997 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 9         | 53.248                         | 0,09                 |
| 662.839 €          | 744.752 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp               | 2         | 34.087                         | 0,06                 |
| 352.989 €          | 300.000 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp               | 1         | 3.632                          | 0,01                 |
| 525.132 £          | 695.700 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 23.962                         | 0,04                 |
| 530.696 £          | 703.250 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | 24.036                         | 0,04                 |
| 246.661 £          | 332.801 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 3         | 5.233                          | 0,01                 |
| 319.526 £          | 433.922 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 3.968                          | 0,01                 |
| 210.534 £          | 278.997 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 9.527                          | 0,02                 |
| 318.212 £          | 424.872 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 11.218                         | 0,02                 |
| 280.000.000 HUF    | 773.301 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 48.366                         | 0,08                 |
| 4.885.217.184 IDR  | 294.449 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 6.412                          | 0,01                 |
| 323.135 ILS        | 85.475 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 10.488                         | 0,02                 |
| 10.482 INR         | 120 US\$            | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 5.896.653 ¥        | 40.239 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 652                            | 0,00                 |
| 5.125.347 ¥        | 35.541 US\$         | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada               | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 13.275.539 ¥       | 90.243 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 1.817                          | 0,00                 |
| 37.525.294 ¥       | 259.231 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 991                            | 0,00                 |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 2,44 % (31. Dezember 2024: 9,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 357.025.382 KRW                 | 243.193 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 20.801                         | 0,04                 |
| 1.833.102 MXN                   | 87.761 US\$         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 9.119                          | 0,02                 |
| 1.660.804 MXN                   | 85.282 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 2.493                          | 0,01                 |
| 1.597.969 MXN                   | 83.931 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 522                            | 0,00                 |
| 3.672.543 MXN                   | 175.669 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 18.428                         | 0,03                 |
| 16.246.370 NOK                  | 1.564.159 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 8         | 41.397                         | 0,07                 |
| 1.917.755 NOK                   | 175.245 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 14.278                         | 0,03                 |
| 8.169.986 NOK                   | 784.685 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | 22.718                         | 0,04                 |
| 2.807.670 NOK                   | 260.994 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 16.475                         | 0,03                 |
| 1.283.616 NZD                   | 772.187 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 6         | 7.402                          | 0,01                 |
| 447.772 NZD                     | 250.878 US\$        | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 21.071                         | 0,04                 |
| 883.141 NZD                     | 522.599 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | 13.767                         | 0,02                 |
| 3.648.868 NZD                   | 2.155.891 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 14        | 60.208                         | 0,11                 |
| 313.373 NZD                     | 178.725 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 11.599                         | 0,02                 |
| 330.000 PLN                     | 83.844 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 7.440                          | 0,01                 |
| 335.992 PLN                     | 88.587 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 4.354                          | 0,01                 |
| 320.030 PLN                     | 85.705 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 2.822                          | 0,01                 |
| 10.816.052 SEK                  | 1.117.315 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 5         | 18.673                         | 0,03                 |
| 3.533.932 SEK                   | 354.465 US\$        | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 1         | 16.697                         | 0,03                 |
| 15.582.489 SEK                  | 1.619.798 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 9         | 16.801                         | 0,03                 |
| 1.622.678 SEK                   | 169.568 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 858                            | 0,00                 |
| 86.776 US\$                     | 142.560 NZD         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 194                            | 0,00                 |
| 338.055 US\$                    | 3.204.654 SEK       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 1.477                          | 0,00                 |
| 87.522 US\$                     | 870.069 NOK         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | 1.537                          | 0,00                 |
| 440.989 US\$                    | 63.264.316 ¥        | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | 2.279                          | 0,00                 |
| 85.661 US\$                     | 864.604 NOK         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | 216                            | 0,00                 |
| 174.453 US\$                    | 1.646.491 SEK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 1.525                          | 0,00                 |
| 381.539 US\$                    | 54.000.000 ¥        | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada               | 1         | 7.072                          | 0,01                 |
| 1.256.946 US\$                  | 179.134.937 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 9         | 14.722                         | 0,03                 |
| 346.300 US\$                    | 3.292.009 SEK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 1         | 547                            | 0,00                 |
| 949.103 US\$                    | 136.083.051 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                             | 7         | 5.426                          | 0,01                 |
| 174.496 US\$                    | 1.748.089 NOK       | 16.07.2025       | UBS AG                             | 2         | 1.740                          | 0,00                 |
| 1.131.337 US\$                  | 10.660.709 SEK      | 16.07.2025       | UBS AG                             | 4         | 11.663                         | 0,02                 |
| 129.799 US\$                    | 213.294 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 257                            | 0,00                 |
| 829.437 ZAR                     | 42.199 US\$         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | 4.421                          | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                                    |           |                                |                      |
| 8.319 €                         | 8.319 US\$          | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | 561                            | 0,00                 |
| 224 €                           | 224 US\$            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | 13                             | 0,00                 |
| 8.401 €                         | 8.401 US\$          | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co     | 2         | 570                            | 0,00                 |
| 99 €                            | 99 US\$             | 16.07.2025       | UBS AG                             | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 207 €                           | 207 US\$            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp               | 2         | 4                              | 0,00                 |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 2,44 % (31. Dezember 2024: 9,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 15.230 £                                                                        | 15.230 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 1.082                          | 0,00                 |
| 16.083 £                                                                        | 16.083 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 1.148                          | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>1.401.967</b>               | <b>2,44</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,23 %)

| Anzahl Kontrakte                                         | Beschreibung                                            | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 9                                                        | Australian Government Bond 3-Year Future September 2025 | 2.618                          | 0,00                 |
| 12                                                       | Canadian 10-Year Bond Future September 2025             | 11.785                         | 0,02                 |
| 17                                                       | Canadian 5-Year Bond Future September 2025              | 9.095                          | 0,01                 |
| (10)                                                     | Euro-BOBL Future September 2025                         | 1.643                          | 0,00                 |
| 3                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025    | 3.375                          | 0,01                 |
| 4                                                        | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025     | 4.281                          | 0,01                 |
| 1                                                        | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025     | 774                            | 0,00                 |
| 3                                                        | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025         | 3.797                          | 0,01                 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten * |                                                         | 37.368                         | 0,06                 |

### Verkaufte Optionskontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nennwert Betrag                                                                                           | Fälligkeit | Art                                                                       | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Verkaufsoptionen</b>                                                                                   |            |                                                                           |               |                      |
| 93.837 USD                                                                                                | 14.07.2025 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY140.00 | 106           | 0,00                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt <sup>∞</sup> (Prämie: (510) US\$)</b> |            |                                                                           | <b>106</b>    | <b>0,00</b>          |

Die Gegenpartei für den OTC-Optionskontrakte ist UBS AG.

### Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,24 %)

| Nominalwert                                                                             | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                        | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| USD 700.000                                                                             | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Selling default protection on CDX.NA.HY. 44.V1 | 52.487        | 0,09                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |            |                             |                                                | <b>52.487</b> | <b>0,09</b>          |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Zinsswap-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,15 %)

| Nominalwert     | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| JPY 58.300.000  | 02.05.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 1,91 %          | 1D TONA            | 25.957                         | 0,05                 |
| KRW 942.826.000 | 16.02.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 3,36 %          | 3M KWDC            | 22.394                         | 0,04                 |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Zinsswap-Kontrakte 0,09 % (31. Dezember 2024: 0,15 %) (Fortsetzung)

|                                                                             | Nominalwert   | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| CNY                                                                         | 10.958.000    | 17.08.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,05 %          | 7D CNRR            | 1.268                          | 0,00                 |
| KRW                                                                         | 1.007.868.000 | 11.08.2032 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,88 %          | 3M KWDC            | 12                             | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten <sup>oo</sup></b> |               |            |                               |                               |                 |                    | <b>49.631</b>                  | <b>0,09</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>59.688.016</b> | <b>103,97</b>        |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (6,85 %) (31. Dezember 2024: (4,57 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 468.910 CAD        | 345.010 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.097)                         | (0,00)               |
| 33.156 €           | 39.057 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (98)                            | (0,00)               |
| 66.406 £           | 91.302 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (296)                           | (0,00)               |
| 229.567.017 ¥      | 1.600.978 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 4         | (9.029)                         | (0,02)               |
| 84.160.262 ¥       | 600.289 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (16.674)                        | (0,03)               |
| 7.776.052 ¥        | 54.166 US\$         | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (242)                           | (0,00)               |
| 231.688.327 ¥      | 1.644.073 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | (37.415)                        | (0,07)               |
| 36.927.324 ¥       | 260.257 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (4.182)                         | (0,01)               |
| 10.650.392 ¥       | 74.572 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (717)                           | (0,00)               |
| 1.617.321 MXN      | 85.553 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (77)                            | (0,00)               |
| 3.476.178 NOK      | 344.499 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (964)                           | (0,00)               |
| 1.840.641 NOK      | 182.577 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (675)                           | (0,00)               |
| 3.400.315 NOK      | 343.791 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (7.752)                         | (0,01)               |
| 869.789 NOK        | 86.172 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (215)                           | (0,00)               |
| 139.695 NZD        | 84.939 US\$         | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (97)                            | (0,00)               |
| 816.140 SEK        | 86.371 US\$         | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (654)                           | (0,00)               |
| 4.111.766 SEK      | 434.314 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (2.463)                         | (0,01)               |
| 5.577.839 SEK      | 589.628 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (3.799)                         | (0,01)               |
| 1.649.306 SEK      | 174.777 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.553)                         | (0,00)               |
| 1.235.671 US\$     | 2.112.611 NZD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 7         | (47.398)                        | (0,08)               |
| 2.168.608 US\$     | 3.448.701 AUD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 11        | (92.066)                        | (0,16)               |
| 1.945.383 US\$     | 1.724.328 €         | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 10        | (80.711)                        | (0,14)               |
| 604.057 US\$       | 87.664.665 ¥        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (3.860)                         | (0,01)               |
| 471.417 US\$       | 361.341 £           | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 3         | (23.779)                        | (0,04)               |
| 9 US\$             | 12 SGD              | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (0)                             | (0,00)               |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (6,85 %) (31. Dezember 2024: (4,57 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                        | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 878.159 US\$       | 713.234 CHF         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 4         | (19.540)                        | (0,03)               |
| 1.470.694 US\$     | 14.210.505 SEK      | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 8         | (21.809)                        | (0,04)               |
| 25.025 US\$        | 496.630 ZAR         | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 1         | (2.889)                         | (0,01)               |
| 261.393 US\$       | 5.506.183 MXN       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | (29.613)                        | (0,05)               |
| 698.375 US\$       | 7.145.997 NOK       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 3         | (7.832)                         | (0,01)               |
| 890.302 US\$       | 1.227.376 CAD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                        | 4         | (9.892)                         | (0,02)               |
| 184.781 US\$       | 710.172 PLN         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (11.666)                        | (0,02)               |
| 315.326 US\$       | 445.406 CAD         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (11.347)                        | (0,02)               |
| 47.365 US\$        | 42.099 €            | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (2.101)                         | (0,00)               |
| 91.764 US\$        | 946.387 NOK         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (1.763)                         | (0,00)               |
| 620.337 US\$       | 1.090.934 NZD       | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (42.230)                        | (0,07)               |
| 57.435 US\$        | 81.301.654 KRW      | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (2.682)                         | (0,01)               |
| 1.635.878 US\$     | 2.704.631 AUD       | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (137.049)                       | (0,24)               |
| 1.189.171 US\$     | 173.401.612 ¥       | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2         | (13.294)                        | (0,02)               |
| 493.126 US\$       | 11.330.331 CZK      | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (45.186)                        | (0,08)               |
| 36.038 US\$        | 708.353 ZAR         | 16.07.2025       | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1         | (3.776)                         | (0,01)               |
| 5.864 US\$         | 58.463 SEK          | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | (276)                           | (0,00)               |
| 294.153 US\$       | 10.203.591 THB      | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | (20.060)                        | (0,04)               |
| 93.599 US\$        | 127.884 CAD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (195)                           | (0,00)               |
| 227.874 US\$       | 197.531 €           | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 2         | (4.227)                         | (0,01)               |
| 172.336 US\$       | 263.667 AUD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (502)                           | (0,00)               |
| 172.092 US\$       | 283.538 NZD         | 16.07.2025       | Citibank NA                        | 1         | (111)                           | (0,00)               |
| 3.904.899 US\$     | 3.554.560 €         | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 1         | (271.722)                       | (0,47)               |
| 5.073.329 US\$     | 3.982.832 £         | 16.07.2025       | Deutsche Bank AG                   | 3         | (384.901)                       | (0,67)               |
| 763.959 US\$       | 7.340.543 SEK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | (7.004)                         | (0,01)               |
| 426.708 US\$       | 587.325 CAD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (4.054)                         | (0,01)               |
| 526.849 US\$       | 441.290 CHF         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (28.572)                        | (0,05)               |
| 754.723 US\$       | 283.262.428 HUF     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (76.518)                        | (0,13)               |
| 85.403 US\$        | 358.862.725 COP     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (2.258)                         | (0,00)               |
| 12.219 US\$        | 75.641 BRL          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 2         | (1.591)                         | (0,00)               |
| 389.088 US\$       | 56.250.627 ¥        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (986)                           | (0,00)               |
| 473.143 US\$       | 759.597 AUD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 3         | (24.784)                        | (0,04)               |
| 86.363 US\$        | 322.369 PLN         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (2.810)                         | (0,01)               |
| 1.212.538 US\$     | 12.754.018 NOK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 7         | (47.886)                        | (0,08)               |
| 344.530 US\$       | 575.405 NZD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (4.936)                         | (0,01)               |
| 989.114 US\$       | 871.989 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 11        | (35.477)                        | (0,06)               |
| 84.888 US\$        | 1.610.079 MXN       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (206)                           | (0,00)               |
| 170.329 US\$       | 126.009 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International        | 1         | (2.359)                         | (0,00)               |
| 579 US\$           | 4.234 CNY           | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | (13)                            | (0,00)               |
| 23.918.477 US\$    | 21.772.798 €        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 1         | (1.664.646)                     | (2,90)               |
| 1.012.043 US\$     | 21.162.135 MXN      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank            | 2         | (106.390)                       | (0,19)               |

## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (6,85 %) (31. Dezember 2024: (4,57 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.922.249 US\$                                                                   | 1.574.184 CHF       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | (59.068)                        | (0,10)               |
| 880.206 US\$                                                                     | 6.529.194 CNY       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (33.165)                        | (0,06)               |
| 90.852 US\$                                                                      | 870.259 SEK         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (550)                           | (0,00)               |
| 444.118 US\$                                                                     | 652.000.000 KRW     | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (37.987)                        | (0,07)               |
| 1.301.741 US\$                                                                   | 2.225.232 NZD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | (49.729)                        | (0,09)               |
| 52.464 US\$                                                                      | 1.100.779 MXN       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (5.712)                         | (0,01)               |
| 1.210.701 US\$                                                                   | 1.888.230 AUD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (27.063)                        | (0,05)               |
| 87.732 US\$                                                                      | 481.074 BRL         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (98)                            | (0,00)               |
| 1.215.479 US\$                                                                   | 1.074.393 €         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 13        | (46.935)                        | (0,08)               |
| 1.611.171 US\$                                                                   | 1.206.290 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | (41.976)                        | (0,07)               |
| 582.434 US\$                                                                     | 84.949.852 ¥        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (6.657)                         | (0,01)               |
| 612.280 US\$                                                                     | 6.368.393 NOK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (17.080)                        | (0,03)               |
| 2.194.290 US\$                                                                   | 1.797.920 CHF       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 11        | (68.630)                        | (0,12)               |
| 1.307.643 US\$                                                                   | 1.133.469 €         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 9         | (24.187)                        | (0,04)               |
| 987.335 US\$                                                                     | 1.534.966 AUD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (18.858)                        | (0,03)               |
| 26.081 US\$                                                                      | 191.170 CNY         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (638)                           | (0,00)               |
| 91.236 US\$                                                                      | 323.148 ILS         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (4.731)                         | (0,01)               |
| 86.712 US\$                                                                      | 364.882.200 COP     | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (2.420)                         | (0,00)               |
| 84.534 US\$                                                                      | 140.315 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (685)                           | (0,00)               |
| 343.023 US\$                                                                     | 3.304.123 SEK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (4.002)                         | (0,01)               |
| 173.118 US\$                                                                     | 1.759.569 NOK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (773)                           | (0,00)               |
| 343.588 US\$                                                                     | 49.776.358 ¥        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.589)                         | (0,00)               |
| 284.786 US\$                                                                     | 4.875.964.702 IDR   | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (15.506)                        | (0,03)               |
| 1.299.447 US\$                                                                   | 1.797.443 CAD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (18.850)                        | (0,03)               |
| 425.840 US\$                                                                     | 317.375 £           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (9.103)                         | (0,02)               |
| 255.742 US\$                                                                     | 1.582.789 BRL       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (33.230)                        | (0,06)               |
| 453.338 US\$                                                                     | 393.541 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | (9.074)                         | (0,02)               |
| 121.888 US\$                                                                     | 90.709 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | (2.423)                         | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 346 US\$                                                                         | 310 €               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (18)                            | (0,00)               |
| 136 US\$                                                                         | 121 €               | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 252 US\$                                                                         | 195 £               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (15)                            | (0,00)               |
| 634 US\$                                                                         | 485 £               | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | (31)                            | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(3.931.755)</b>              | <b>(6,85)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,46 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                             | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (12)             | Australian Government Bond 10-Year Future September 2025 | (11.538)                        | (0,02)               |
| (3)              | Canadian 10-Year Bond Future September 2025              | (2.946)                         | (0,01)               |



## Global Opportunistic Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,46 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                       | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (7)                                                                         | Euro-BTP Future September 2025                     | (1.268)                         | (0,00)               |
| (1)                                                                         | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025  | (812)                           | (0,00)               |
| (1)                                                                         | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025 | (1.031)                         | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>±</sup></b> |                                                    | <b>(17.595)</b>                 | <b>(0,03)</b>        |

### Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,14 %) (31. Dezember 2024: (1,27 %))

|                                                                                         | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                     | Zeitwert US\$   | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| USD                                                                                     | 3.350.000   | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Selling default protection on CDX.EM. 43.V1 | (83.247)        | (0,14)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |             |            |                             |                                             | <b>(83.247)</b> | <b>(0,14)</b>        |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(4.032.597)</b> | <b>(7,02)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>55.655.419</b>  | <b>96,95</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>1.751.723</b>   | <b>3,05</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>57.407.142</b>  | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 37.314.320        | 56,79                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 20.677.855        | 31,47                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 153.961           | 0,23                  |
| μ Investmentfonds                                                                                       | 321               | 0,00                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 19.773            | 0,03                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | (2.510.811)       | (3,82)                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>55.655.419</b> | <b>84,70</b>          |

## Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung               | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,50 % (31. Dezember 2024: 99,44 %)</b> |                                     |                   |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                     |                   |                              |
| 7.159                                              | Dollarama Inc**                     | 1.006.667         | 1,08                         |
|                                                    | <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b> | <b>1.006.667</b>  | <b>1,08</b>                  |
| <b>Dänische Krone</b>                              |                                     |                   |                              |
| 20.489                                             | Novo Nordisk A/S Class B*           | 1.417.125         | 1,52                         |
|                                                    | <b>Dänische Krone insgesamt</b>     | <b>1.417.125</b>  | <b>1,52</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                     |                   |                              |
| 1.188                                              | Adyen NV*                           | 2.173.241         | 2,33                         |
| 2.728                                              | ASML Holding NV*                    | 2.169.853         | 2,32                         |
| 41.424                                             | Dassault Systemes SE*               | 1.494.264         | 1,60                         |
| 5.566                                              | L'Oreal SA*                         | 2.372.368         | 2,54                         |
| 7.808                                              | Schneider Electric SE*              | 2.069.552         | 2,22                         |
|                                                    | <b>Euro insgesamt</b>               | <b>10.279.278</b> | <b>11,01</b>                 |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                     |                   |                              |
| 12.700                                             | Nintendo Co Ltd*                    | 1.220.368         | 1,31                         |
| 28.300                                             | Recruit Holdings Co Ltd*            | 1.672.197         | 1,79                         |
|                                                    | <b>Japanischer Yen insgesamt</b>    | <b>2.892.565</b>  | <b>3,10</b>                  |
| <b>Norwegische Krone</b>                           |                                     |                   |                              |
| 36.235                                             | Bakkafrost P/F*                     | 1.624.894         | 1,74                         |
|                                                    | <b>Norwegische Krone insgesamt</b>  | <b>1.624.894</b>  | <b>1,74</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                     |                   |                              |
| 55.039                                             | 3i Group Plc*                       | 3.107.415         | 3,33                         |
| 47.575                                             | Compass Group Plc*                  | 1.608.346         | 1,72                         |
| 10.720                                             | London Stock Exchange Group Plc*    | 1.562.297         | 1,68                         |
|                                                    | <b>Britisches Pfund insgesamt</b>   | <b>6.278.058</b>  | <b>6,73</b>                  |
| <b>Schwedische Krone</b>                           |                                     |                   |                              |
| 58.695                                             | Assa Abloy AB Class B*              | 1.818.052         | 1,95                         |
| 96.020                                             | Atlas Copco AB Class A*             | 1.539.984         | 1,65                         |
|                                                    | <b>Schwedische Krone insgesamt</b>  | <b>3.358.036</b>  | <b>3,60</b>                  |
| <b>Schweizer Franken</b>                           |                                     |                   |                              |
| 8.139                                              | Galderma Group AG*                  | 1.175.861         | 1,26                         |
| 21.443                                             | Nestle SA*                          | 2.123.557         | 2,28                         |
| 1.245                                              | Partners Group Holding AG*          | 1.618.813         | 1,73                         |

## Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                                                                  | Wertpapierbezeichnung                          | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,50 % (31. Dezember 2024: 99,44 %) (Fortsetzung)</b>                                       |                                                |                   |                              |
| <b>Schweizer Franken (Fortsetzung)</b>                                                                 |                                                |                   |                              |
| 9.679                                                                                                  | Straumann Holding AG*                          | 1.259.121         | 1,35                         |
| <b>Schweizer Franken insgesamt</b>                                                                     |                                                | <b>6.177.352</b>  | <b>6,62</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                       |                                                |                   |                              |
| 7.611                                                                                                  | Abbott Laboratories*                           | 1.035.172         | 1,11                         |
| 3.769                                                                                                  | Adobe Inc*                                     | 1.458.151         | 1,56                         |
| 25.902                                                                                                 | Alphabet Inc Class A*                          | 4.564.709         | 4,89                         |
| 23.782                                                                                                 | Amazon.com Inc*                                | 5.217.533         | 5,59                         |
| 6.028                                                                                                  | Applied Materials Inc*                         | 1.103.546         | 1,18                         |
| 8.232                                                                                                  | Broadcom Inc*                                  | 2.269.151         | 2,43                         |
| 10.118                                                                                                 | Brown & Brown Inc*                             | 1.121.783         | 1,20                         |
| 17.275                                                                                                 | CoStar Group Inc*                              | 1.388.910         | 1,49                         |
| 9.250                                                                                                  | Danaher Corp*                                  | 1.827.245         | 1,96                         |
| 2.026                                                                                                  | Eli Lilly & Co*                                | 1.579.328         | 1,69                         |
| 1.961                                                                                                  | Kinsale Capital Group Inc*                     | 948.928           | 1,02                         |
| 2.983                                                                                                  | Mastercard Inc Class A*                        | 1.676.267         | 1,80                         |
| 15.717                                                                                                 | Microsoft Corp*                                | 7.817.793         | 8,38                         |
| 3.407                                                                                                  | MSCI Inc Class A*                              | 1.964.953         | 2,11                         |
| 27.357                                                                                                 | Nasdaq Inc*                                    | 2.446.263         | 2,62                         |
| 2.050                                                                                                  | Netflix Inc*                                   | 2.745.216         | 2,94                         |
| 35.695                                                                                                 | NVIDIA Corp*                                   | 5.639.453         | 6,04                         |
| 2.474                                                                                                  | Spotify Technology SA*                         | 1.898.399         | 2,04                         |
| 12.349                                                                                                 | Starbucks Corp*                                | 1.131.539         | 1,21                         |
| 3.885                                                                                                  | Synopsys Inc*                                  | 1.991.762         | 2,14                         |
| 9.053                                                                                                  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR* | 2.050.414         | 2,20                         |
| 3.957                                                                                                  | Thermo Fisher Scientific Inc*                  | 1.604.405         | 1,72                         |
| 20.903                                                                                                 | Uber Technologies Inc*                         | 1.950.250         | 2,09                         |
| 3.778                                                                                                  | UnitedHealth Group Inc*                        | 1.178.623         | 1,26                         |
| 5.273                                                                                                  | Visa Inc Class A*                              | 1.872.179         | 2,01                         |
| 8.517                                                                                                  | Zoetis Inc Class A*                            | 1.328.226         | 1,42                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                             |                                                | <b>59.810.198</b> | <b>64,10</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt</b>                                                                                |                                                | <b>92.844.173</b> | <b>99,50</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                               |                                                | <b>92.844.173</b> | <b>99,50</b>                 |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                                                | <b>92.844.173</b> | <b>99,50</b>                 |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>           |                                                | <b>92.844.173</b> | <b>99,50</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         |                                                | <b>466.751</b>    | <b>0,50</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                |                                                | <b>93.310.924</b> | <b>100,00</b>                |

## Global Sustainable Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$              | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 91.837.506        | 98,32                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 1.006.667         | 1,08                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>92.844.173</b> | <b>99,40</b>                  |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                           | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %)</b> |                                                 |                  |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                        |                                                 |                  |                              |
| 21.278                                             | Brambles Ltd*                                   | 326.581          | 0,73                         |
| 6.860                                              | Computershare Ltd*                              | 179.333          | 0,40                         |
| 2.011                                              | Fortescue Ltd*                                  | 20.138           | 0,05                         |
| 4.426                                              | Northern Star Resources Ltd*                    | 53.806           | 0,12                         |
| 10.464                                             | QBE Insurance Group Ltd*                        | 160.399          | 0,36                         |
|                                                    | <b>Australischer Dollar insgesamt</b>           | <b>740.257</b>   | <b>1,66</b>                  |
| <b>Brasilianischer Real</b>                        |                                                 |                  |                              |
| 78.423                                             | Ambev SA*                                       | 191.393          | 0,43                         |
| 22.341                                             | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao*                    | 59.681           | 0,13                         |
| 16.036                                             | BB Seguridade Participacoes SA*                 | 105.186          | 0,24                         |
| 21.461                                             | Itau Unibanco Holding SA - Preferred Shares*    | 145.292          | 0,32                         |
| 9.689                                              | WEG SA*                                         | 75.945           | 0,17                         |
|                                                    | <b>Brasilianischer Real insgesamt</b>           | <b>577.497</b>   | <b>1,29</b>                  |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                                 |                  |                              |
| 595                                                | Agnico Eagle Mines Ltd*                         | 70.746           | 0,16                         |
| 832                                                | Canadian Imperial Bank of Commerce*             | 58.938           | 0,13                         |
| 148                                                | Canadian Tire Corp Ltd Class A**                | 20.108           | 0,05                         |
| 1.440                                              | George Weston Ltd**                             | 288.222          | 0,64                         |
| 1.587                                              | Great-West Lifeco Inc**                         | 60.235           | 0,13                         |
| 1.404                                              | IGM Financial Inc**                             | 44.265           | 0,10                         |
| 9.931                                              | Kinross Gold Corp*                              | 154.878          | 0,34                         |
| 2.516                                              | Loblaw Cos Ltd**                                | 415.338          | 0,93                         |
| 17.608                                             | Manulife Financial Corp*                        | 561.856          | 1,26                         |
| 1.702                                              | Metro Inc**                                     | 133.428          | 0,30                         |
| 1.649                                              | Nutrien Ltd*                                    | 95.895           | 0,21                         |
| 2.654                                              | Power Corp of Canada**                          | 103.457          | 0,23                         |
|                                                    | <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>             | <b>2.007.366</b> | <b>4,48</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                                 |                  |                              |
| 2.438                                              | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA* | 168.706          | 0,38                         |
| 3.410                                              | Aena SME SA*                                    | 90.704           | 0,20                         |
| 6.301                                              | AIB Group Plc*                                  | 51.664           | 0,11                         |
| 694                                                | Allianz SE*                                     | 280.322          | 0,63                         |
| 6.471                                              | AXA SA*                                         | 316.525          | 0,71                         |
| 5.103                                              | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*             | 78.201           | 0,17                         |
| 1.379                                              | Bouygues SA*                                    | 62.159           | 0,14                         |
| 6.993                                              | CaixaBank SA*                                   | 60.367           | 0,14                         |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                                 | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %) (Fortsetzung)</b> |                                                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                        |                                                       |                  |                              |
| 10.561                                                           | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA*         | 391.002          | 0,87                         |
| 446                                                              | Eiffage SA*                                           | 62.432           | 0,14                         |
| 4.824                                                            | Endesa SA*                                            | 152.269          | 0,34                         |
| 5.536                                                            | Evonik Industries AG*                                 | 113.723          | 0,25                         |
| 2.253                                                            | Generali*                                             | 79.896           | 0,18                         |
| 19.049                                                           | Iberdrola SA*                                         | 364.255          | 0,81                         |
| 108.514                                                          | Intesa Sanpaolo SpA*                                  | 623.075          | 1,39                         |
| 18.992                                                           | Nokia OYJ*                                            | 98.226           | 0,22                         |
| 320                                                              | Siemens AG*                                           | 81.756           | 0,18                         |
| 5.896                                                            | TotalEnergies SE*                                     | 360.585          | 0,81                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                       | <b>3.435.867</b> | <b>7,67</b>                  |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                                           |                                                       |                  |                              |
| 135.000                                                          | Agricultural Bank of China Ltd - H Shares*            | 96.306           | 0,21                         |
| 17.300                                                           | Alibaba Group Holding Ltd*                            | 241.979          | 0,54                         |
| 260.000                                                          | Bank of China Ltd - H Shares*                         | 151.032          | 0,34                         |
| 54.000                                                           | BOC Hong Kong Holdings Ltd*                           | 234.573          | 0,52                         |
| 331.000                                                          | China Construction Bank Corp - H Shares*              | 333.951          | 0,75                         |
| 16.000                                                           | China Life Insurance Co Ltd - H Shares*               | 38.400           | 0,09                         |
| 7.500                                                            | China Resources Land Ltd*                             | 25.414           | 0,06                         |
| 39.000                                                           | Geely Automobile Holdings Ltd*                        | 79.292           | 0,18                         |
| 155.000                                                          | Industrial & Commercial Bank of China Ltd - H Shares* | 122.815          | 0,27                         |
| 3.900                                                            | JD.com Inc Class A*                                   | 63.543           | 0,14                         |
| 6.100                                                            | NetEase Inc*                                          | 163.962          | 0,37                         |
| 17.500                                                           | Ping An Insurance Group Co of China Ltd - H Shares*   | 111.131          | 0,25                         |
| 12.000                                                           | Swire Pacific Ltd Class A*                            | 102.803          | 0,23                         |
| 2.100                                                            | Tencent Holdings Ltd*                                 | 134.560          | 0,30                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                                 |                                                       | <b>1.899.761</b> | <b>4,25</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                                           |                                                       |                  |                              |
| 1.600                                                            | Aisin Corp*                                           | 20.459           | 0,05                         |
| 3.400                                                            | Bridgestone Corp*                                     | 138.876          | 0,31                         |
| 5.000                                                            | Canon Inc*                                            | 145.003          | 0,32                         |
| 6.400                                                            | ITOCHU Corp*                                          | 334.787          | 0,75                         |
| 27.500                                                           | KDDI Corp*                                            | 472.152          | 1,06                         |
| 3.900                                                            | Komatsu Ltd*                                          | 127.899          | 0,29                         |
| 4.500                                                            | Nippon Yusen KK*                                      | 161.626          | 0,36                         |
| 6.300                                                            | Nitto Denko Corp*                                     | 121.752          | 0,27                         |
| 6.300                                                            | Sumitomo Electric Industries Ltd*                     | 134.989          | 0,30                         |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                       | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |                  |                              |
| <b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>                             |                                             |                  |                              |
| 7.900                                                            | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc*        | 198.751          | 0,44                         |
| 1.300                                                            | Takeda Pharmaceutical Co Ltd*               | 39.825           | 0,09                         |
| 1.700                                                            | Tokio Marine Holdings Inc*                  | 71.921           | 0,16                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                 |                                             | <b>1.968.040</b> | <b>4,40</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                        |                                             |                  |                              |
| 172.339                                                          | America Movil SAB de CV*                    | 153.255          | 0,34                         |
| 5.226                                                            | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O* | 47.632           | 0,11                         |
| 14.192                                                           | Grupo Mexico SAB de CV*                     | 85.076           | 0,19                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                              |                                             | <b>285.963</b>   | <b>0,64</b>                  |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                               |                                             |                  |                              |
| 11.000                                                           | ASE Technology Holding Co Ltd*              | 55.542           | 0,12                         |
| 7.000                                                            | Delta Electronics Inc*                      | 98.966           | 0,22                         |
| 10.650                                                           | Fubon Financial Holding Co Ltd*             | 31.828           | 0,07                         |
| 16.000                                                           | Hon Hai Precision Industry Co Ltd*          | 88.183           | 0,20                         |
| 3.624                                                            | MediaTek Inc*                               | 155.073          | 0,35                         |
| 4.559                                                            | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd*  | 165.430          | 0,37                         |
| 32.000                                                           | Uni-President Enterprises Corp*             | 88.731           | 0,20                         |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>                     |                                             | <b>683.753</b>   | <b>1,53</b>                  |
| <b>Norwegische Krone</b>                                         |                                             |                  |                              |
| 13.576                                                           | Equinor ASA*                                | 342.227          | 0,77                         |
| <b>Norwegische Krone insgesamt</b>                               |                                             | <b>342.227</b>   | <b>0,77</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                          |                                             |                  |                              |
| 63.404                                                           | Barclays Plc*                               | 293.065          | 0,65                         |
| 24.054                                                           | Kingfisher Plc*                             | 95.855           | 0,21                         |
| 8.509                                                            | Marks & Spencer Group Plc*                  | 41.324           | 0,09                         |
| 7.380                                                            | NatWest Group Plc*                          | 51.719           | 0,12                         |
| 1.725                                                            | Next Plc*                                   | 294.063          | 0,66                         |
| 21.161                                                           | Shell Plc*                                  | 740.463          | 1,66                         |
| 17.168                                                           | Tesco Plc*                                  | 94.411           | 0,21                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                |                                             | <b>1.610.900</b> | <b>3,60</b>                  |
| <b>Singapur-Dollar</b>                                           |                                             |                  |                              |
| 24.600                                                           | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd*           | 315.021          | 0,70                         |
| <b>Singapur-Dollar insgesamt</b>                                 |                                             | <b>315.021</b>   | <b>0,70</b>                  |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung             | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %) (Fortsetzung)</b> |                                   |                  |                              |
| <b>Südafrikanischer Rand</b>                                     |                                   |                  |                              |
| 4.560                                                            | Gold Fields Ltd*                  | 106.687          | 0,24                         |
| 666                                                              | Naspers Ltd Class N*              | 206.696          | 0,46                         |
| 13.909                                                           | Standard Bank Group Ltd*          | 178.080          | 0,40                         |
| 919                                                              | Valterra Platinum Ltd*            | 40.869           | 0,09                         |
| <b>Südafrikanischer Rand insgesamt</b>                           |                                   | <b>532.332</b>   | <b>1,19</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                                       |                                   |                  |                              |
| 428                                                              | Hana Financial Group Inc*         | 27.369           | 0,06                         |
| 1.159                                                            | Kia Corp*                         | 83.215           | 0,19                         |
| 379                                                              | NAVER Corp*                       | 73.716           | 0,16                         |
| 1.153                                                            | Samsung Electronics Co Ltd*       | 51.089           | 0,11                         |
| 201                                                              | SK Hynix Inc*                     | 43.488           | 0,10                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                             |                                   | <b>278.877</b>   | <b>0,62</b>                  |
| <b>Schwedische Krone</b>                                         |                                   |                  |                              |
| 1.510                                                            | Svenska Handelsbanken AB Class A* | 20.035           | 0,05                         |
| <b>Schwedische Krone insgesamt</b>                               |                                   | <b>20.035</b>    | <b>0,05</b>                  |
| <b>Schweizer Franken</b>                                         |                                   |                  |                              |
| 5.847                                                            | Novartis AG*                      | 706.415          | 1,58                         |
| 466                                                              | Zurich Insurance Group AG*        | 324.678          | 0,73                         |
| <b>Schweizer Franken insgesamt</b>                               |                                   | <b>1.031.093</b> | <b>2,31</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                   |                  |                              |
| 150                                                              | Abbott Laboratories*              | 20.402           | 0,04                         |
| 2.765                                                            | AbbVie Inc*                       | 513.239          | 1,15                         |
| 1.970                                                            | Accenture Plc Class A*            | 588.814          | 1,32                         |
| 528                                                              | AerCap Holdings NV*               | 61.776           | 0,14                         |
| 4.343                                                            | Alphabet Inc Class A*             | 765.367          | 1,71                         |
| 2.770                                                            | Alphabet Inc Class C*             | 491.370          | 1,10                         |
| 2.096                                                            | American Express Co*              | 668.582          | 1,49                         |
| 1.053                                                            | Ameriprise Financial Inc*         | 562.017          | 1,26                         |
| 5.349                                                            | Apple Inc*                        | 1.097.454        | 2,45                         |
| 2.250                                                            | Applied Materials Inc*            | 411.908          | 0,92                         |
| 18.947                                                           | AT&T Inc*                         | 548.326          | 1,23                         |
| 7.465                                                            | Bank of America Corp*             | 353.244          | 0,79                         |
| 529                                                              | Berkshire Hathaway Inc Class B*   | 256.972          | 0,58                         |
| 135                                                              | Booking Holdings Inc*             | 781.548          | 1,75                         |



## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                  | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                        |                  |                              |
| 8.263                                                            | Bristol-Myers Squibb Co*               | 382.494          | 0,86                         |
| 2.021                                                            | Caterpillar Inc*                       | 784.572          | 1,75                         |
| 190                                                              | Check Point Software Technologies Ltd* | 42.038           | 0,09                         |
| 1.223                                                            | Chubb Ltd*                             | 354.327          | 0,79                         |
| 1.204                                                            | Cigna Corp*                            | 398.018          | 0,89                         |
| 6.790                                                            | Cisco Systems Inc*                     | 471.090          | 1,05                         |
| 4.671                                                            | Citigroup Inc*                         | 397.596          | 0,89                         |
| 1.098                                                            | Colgate-Palmolive Co*                  | 99.808           | 0,22                         |
| 13.141                                                           | Comcast Corp Class A*                  | 469.002          | 1,05                         |
| 4.619                                                            | CRH Plc*                               | 424.024          | 0,95                         |
| 2.370                                                            | Crown Holdings Inc*                    | 244.063          | 0,55                         |
| 9.573                                                            | CSX Corp*                              | 312.367          | 0,70                         |
| 495                                                              | Darden Restaurants Inc*                | 107.895          | 0,24                         |
| 683                                                              | Duke Energy Corp*                      | 80.594           | 0,18                         |
| 4.894                                                            | eBay Inc*                              | 364.407          | 0,81                         |
| 5.898                                                            | Edison International*                  | 304.337          | 0,68                         |
| 613                                                              | EMCOR Group Inc*                       | 327.888          | 0,73                         |
| 576                                                              | Expedia Group Inc*                     | 97.159           | 0,22                         |
| 403                                                              | F5 Inc*                                | 118.611          | 0,26                         |
| 587                                                              | Fiserv Inc*                            | 101.205          | 0,23                         |
| 5.301                                                            | Fox Corp Class B*                      | 273.691          | 0,61                         |
| 10.026                                                           | Gen Digital Inc*                       | 294.765          | 0,66                         |
| 5.991                                                            | General Mills Inc*                     | 310.394          | 0,69                         |
| 3.922                                                            | General Motors Co*                     | 193.002          | 0,43                         |
| 5.361                                                            | Gilead Sciences Inc*                   | 594.374          | 1,33                         |
| 4.713                                                            | Hartford Insurance Group Inc*          | 597.938          | 1,34                         |
| 1.225                                                            | HCA Healthcare Inc*                    | 469.297          | 1,05                         |
| 646                                                              | Home Depot Inc*                        | 236.849          | 0,53                         |
| 1.188                                                            | International Business Machines Corp*  | 350.199          | 0,78                         |
| 245                                                              | Intuit Inc*                            | 192.970          | 0,43                         |
| 641                                                              | Jabil Inc*                             | 139.802          | 0,31                         |
| 3.880                                                            | Johnson & Johnson*                     | 592.670          | 1,32                         |
| 1.096                                                            | JPMorgan Chase & Co*                   | 317.741          | 0,71                         |
| 2.756                                                            | Kimberly-Clark Corp*                   | 355.304          | 0,79                         |
| 469                                                              | KLA Corp*                              | 420.102          | 0,94                         |
| 3.316                                                            | Lam Research Corp*                     | 322.779          | 0,72                         |
| 2.216                                                            | Leidos Holdings Inc*                   | 349.596          | 0,78                         |
| 1.056                                                            | Lockheed Martin Corp*                  | 489.076          | 1,09                         |
| 3.314                                                            | Marathon Petroleum Corp*               | 550.489          | 1,23                         |
| 603                                                              | Mastercard Inc Class A*                | 338.850          | 0,76                         |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                                    | Wertpapierbezeichnung             | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,58 % (31. Dezember 2024: 98,34 %) (Fortsetzung)</b>         |                                   |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                   |                   |                              |
| 83                                                                       | McKesson Corp*                    | 60.821            | 0,14                         |
| 6.400                                                                    | Medtronic Plc*                    | 557.888           | 1,25                         |
| 609                                                                      | Meta Platforms Inc Class A*       | 449.497           | 1,01                         |
| 992                                                                      | Microsoft Corp*                   | 493.431           | 1,10                         |
| 545                                                                      | Motorola Solutions Inc*           | 229.151           | 0,51                         |
| 2.422                                                                    | NetApp Inc*                       | 258.064           | 0,58                         |
| 3.080                                                                    | Newmont Corp*                     | 179.441           | 0,40                         |
| 7.680                                                                    | Occidental Petroleum Corp*        | 322.637           | 0,72                         |
| 222                                                                      | O'Reilly Automotive Inc*          | 20.009            | 0,05                         |
| 89                                                                       | Parker-Hannifin Corp*             | 62.164            | 0,14                         |
| 3.065                                                                    | Pentair Plc*                      | 314.653           | 0,70                         |
| 1.973                                                                    | PNC Financial Services Group Inc* | 367.807           | 0,82                         |
| 1.457                                                                    | Procter & Gamble Co*              | 232.129           | 0,52                         |
| 3.961                                                                    | QUALCOMM Inc*                     | 630.829           | 1,41                         |
| 896                                                                      | Reliance Inc*                     | 281.254           | 0,63                         |
| 519                                                                      | ResMed Inc*                       | 133.902           | 0,30                         |
| 496                                                                      | Salesforce Inc*                   | 135.254           | 0,30                         |
| 467                                                                      | Snap-on Inc*                      | 145.321           | 0,32                         |
| 628                                                                      | SS&C Technologies Holdings Inc*   | 51.998            | 0,12                         |
| 5.244                                                                    | Synchrony Financial*              | 349.985           | 0,78                         |
| 1.872                                                                    | TE Connectivity Plc*              | 315.750           | 0,70                         |
| 982                                                                      | TJX Cos Inc*                      | 121.267           | 0,27                         |
| 386                                                                      | Trane Technologies Plc*           | 168.840           | 0,38                         |
| 1.324                                                                    | Union Pacific Corp*               | 304.626           | 0,68                         |
| 1.001                                                                    | United Rentals Inc*               | 754.153           | 1,68                         |
| 400                                                                      | UnitedHealth Group Inc*           | 124.788           | 0,28                         |
| 439                                                                      | VeriSign Inc*                     | 126.783           | 0,28                         |
| 7.126                                                                    | Verizon Communications Inc*       | 308.342           | 0,69                         |
| 4.262                                                                    | Wells Fargo & Co*                 | 341.472           | 0,76                         |
| 115                                                                      | WW Grainger Inc*                  | 119.627           | 0,27                         |
| 630                                                                      | Yum China Holdings Inc*           | 28.167            | 0,06                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                   | <b>28.382.452</b> | <b>63,42</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt</b>                                                  |                                   | <b>44.111.441</b> | <b>98,58</b>                 |
| <b>Immobilienaktiengesellschaften 1,12 % (31. Dezember 2024: 1,70 %)</b> |                                   |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                              |                                   |                   |                              |
| 3.301                                                                    | Klepierre SA                      | 129.576           | 0,29                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                   | <b>129.576</b>    | <b>0,29</b>                  |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile                                                                     | Wertpapierbezeichnung                             | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Immobilienaktiengesellschaften 1,12 % (31. Dezember 2024: 1,70 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |                   |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                                       |                                                   |                   |                      |
| 2.313                                                                                  | Simon Property Group Inc                          | 371.838           | 0,83                 |
|                                                                                        | <b>US-Dollar insgesamt</b>                        | <b>371.838</b>    | <b>0,83</b>          |
|                                                                                        | <b>Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *</b> | <b>501.414</b>    | <b>1,12</b>          |
|                                                                                        | <b>Anlagen insgesamt</b>                          | <b>44.612.855</b> | <b>99,70</b>         |

Devisenterminkontrakte 0,27 % (31. Dezember 2024: 0,17 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 867.331 €                                                                       | 867.331 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | 58.321                         | 0,13                 |
| 874.538 €                                                                       | 874.540 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 8         | 57.693                         | 0,13                 |
| 117.482 €                                                                       | 117.482 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 22        | 4.148                          | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>120.162</b>                 | <b>0,27</b>          |

|                                                                                                        |  |  |  |  | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |  |  |  |  | <b>44.733.017</b> | <b>99,97</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2024: (0,23 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 3.493 €                                                                          | 4.114 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (9)                             | (0,00)               |
| 31.795 US\$                                                                      | 28.901 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (2.163)                         | (0,01)               |
| 1.252.107 US\$                                                                   | 1.137.325 €         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | (84.256)                        | (0,19)               |
| 100.302 US\$                                                                     | 89.101 €            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (4.391)                         | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(90.819)</b>                 | <b>(0,21)</b>        |

|                                                                                                           |  |  |  |  | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |  |  |  |  | <b>(90.819)</b>   | <b>(0,21)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |  |  |  |  | <b>44.642.198</b> | <b>99,76</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |  |  |  |  | <b>105.396</b>    | <b>0,24</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |  |  |  |  | <b>44.747.594</b> | <b>100,00</b>        |

## Global Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | US\$              | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 43.547.803        | 96,91                         |
| **                       | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden             | 1.065.052         | 2,37                          |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 29.343            | 0,07                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>44.642.198</b> | <b>99,35</b>                  |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 1,35 % (31. Dezember 2024: 1,55 %)</b> |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                          |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| 2.000.000                                                                                 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1                            | 7,62 %  | 15.07.2037            | 2.007.167         | 0,10                         |
| 3.000.000                                                                                 | Ballyrock CLO 28 Ltd Series 2024-28X Class D                      | 9,33 %  | 20.01.2038            | 3.014.151         | 0,15                         |
| 2.000.000                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd Series 2024-23X Class D  | 6,93 %  | 20.01.2039            | 1.995.727         | 0,10                         |
| 3.000.000                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd Series 2024-23X Class E  | 9,33 %  | 20.01.2039            | 3.007.361         | 0,15                         |
| 1.000.000                                                                                 | Hartwick Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER                     | 9,18 %  | 20.01.2037            | 999.857           | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                                 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E                  | 10,97 % | 15.07.2037            | 2.030.580         | 0,10                         |
| 1.500.000                                                                                 | Invesco US CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class E                  | 9,42 %  | 15.01.2038            | 1.484.572         | 0,07                         |
| 1.000.000                                                                                 | Midocean Credit CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D                | 7,68 %  | 21.07.2037            | 1.007.531         | 0,05                         |
| 1.500.000                                                                                 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E                   | 10,92 % | 20.04.2037            | 1.512.811         | 0,08                         |
| 3.000.000                                                                                 | OCP CLO 2024-38 Ltd Series 2024-38X Class E                       | 9,48 %  | 21.01.2038            | 3.023.930         | 0,15                         |
| 1.500.000                                                                                 | Symphony CLO 39 Ltd Series 2023-39X Class ER                      | 9,78 %  | 25.01.2038            | 1.522.250         | 0,08                         |
| 1.500.000                                                                                 | Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1                    | 7,72 %  | 23.07.2037            | 1.500.415         | 0,07                         |
| 2.000.000                                                                                 | Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class D1                    | 7,33 %  | 22.01.2038            | 1.999.648         | 0,10                         |
| 2.000.000                                                                                 | Voya CLO 2024-7 Ltd Series 2024-7X Class E                        | 9,58 %  | 20.01.2038            | 2.021.919         | 0,10                         |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                       |                                                                   |         |                       | <b>27.127.919</b> | <b>1,35</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %)</b>                          |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                          |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| 8.640.000                                                                                 | 1261229 BC Ltd**                                                  | 10,00 % | 15.04.2032            | 8.721.993         | 0,43                         |
| 2.710.000                                                                                 | AAR Escrow Issuer LLC**                                           | 6,75 %  | 15.03.2029            | 2.810.237         | 0,14                         |
| 2.740.000                                                                                 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 6,75 %  | 01.07.2032            | 2.781.232         | 0,14                         |
| 5.715.000                                                                                 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 7,50 %  | 06.11.2030            | 5.907.504         | 0,29                         |
| 3.435.000                                                                                 | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 8,25 %  | 01.02.2029            | 3.557.277         | 0,18                         |
| 770.000                                                                                   | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 8,50 %  | 15.06.2029            | 803.541           | 0,04                         |
| 700.000                                                                                   | AdaptHealth LLC**                                                 | 4,63 %  | 01.08.2029            | 660.288           | 0,03                         |
| 3.105.000                                                                                 | AdaptHealth LLC**                                                 | 6,13 %  | 01.08.2028            | 3.112.568         | 0,15                         |
| 840.000                                                                                   | Adient Global Holdings Ltd**                                      | 7,50 %  | 15.02.2033            | 859.732           | 0,04                         |
| 1.030.000                                                                                 | Adient Global Holdings Ltd**                                      | 8,25 %  | 15.04.2031            | 1.083.243         | 0,05                         |
| 2.345.000                                                                                 | Advanced Drainage Systems Inc**                                   | 6,38 %  | 15.06.2030            | 2.400.159         | 0,12                         |
| 6.345.000                                                                                 | Ahead DB Holdings LLC**                                           | 6,63 %  | 01.05.2028            | 6.368.692         | 0,32                         |
| 5.245.000                                                                                 | Ahlstrom Holding 3 Oy*                                            | 4,88 %  | 04.02.2028            | 5.009.478         | 0,25                         |
| 2.080.000                                                                                 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 4,88 %  | 15.02.2030            | 2.046.867         | 0,10                         |
| 2.605.000                                                                                 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,25 %  | 15.03.2033            | 2.687.803         | 0,13                         |
| 1.540.000                                                                                 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,50 %  | 15.02.2028            | 1.578.190         | 0,08                         |
| 7.010.000                                                                                 | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**                    | 7,00 %  | 21.05.2030            | 7.171.421         | 0,36                         |
| 695.000                                                                                   | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,50 %  | 01.10.2031            | 708.795           | 0,04                         |
| 7.913.000                                                                                 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.10.2027            | 7.924.751         | 0,39                         |
| 3.125.000                                                                                 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.04.2028            | 3.178.844         | 0,16                         |
| 3.155.000                                                                                 | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 7,00 %  | 15.01.2031            | 3.265.946         | 0,16                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                |        |                       |                  |                              |
| 755.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer** | 7,38 % | 01.10.2032            | 779.208          | 0,04                         |
| 5.135.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC**                                  | 7,88 % | 15.02.2031            | 5.369.064        | 0,27                         |
| 6.405.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**    | 6,00 % | 01.06.2029            | 6.235.144        | 0,31                         |
| 3.070.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**    | 6,88 % | 15.06.2030            | 3.114.527        | 0,15                         |
| 4.010.000                                                                      | Allwyn Entertainment Financing UK Plc**                        | 7,88 % | 30.04.2029            | 4.186.796        | 0,21                         |
| 1.470.000                                                                      | Ally Financial Inc*                                            | 6,70 % | 14.02.2033            | 1.532.466        | 0,08                         |
| 7.300.000                                                                      | Alpha Generation LLC**                                         | 6,75 % | 15.10.2032            | 7.530.023        | 0,37                         |
| 1.360.000                                                                      | Altice Financing SA**                                          | 5,00 % | 15.01.2028            | 1.024.398        | 0,05                         |
| 2.335.000                                                                      | Altice Financing SA**                                          | 5,75 % | 15.08.2029            | 1.707.341        | 0,08                         |
| 5.660.000                                                                      | Altice France SA**                                             | 5,50 % | 15.01.2028            | 4.768.550        | 0,24                         |
| 4.085.000                                                                      | Altice France SA**                                             | 5,50 % | 15.10.2029            | 3.390.550        | 0,17                         |
| 2.220.000                                                                      | Altice France SA**                                             | 8,13 % | 01.02.2027            | 1.999.676        | 0,10                         |
| 1.855.000                                                                      | Amentum Holdings Inc**                                         | 7,25 % | 01.08.2032            | 1.910.387        | 0,09                         |
| 855.000                                                                        | American Airlines Inc**                                        | 7,25 % | 15.02.2028            | 873.745          | 0,04                         |
| 10.520.000                                                                     | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd**              | 5,75 % | 20.04.2029            | 10.517.346       | 0,52                         |
| 4.295.000                                                                      | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**                   | 9,50 % | 01.06.2030            | 4.459.254        | 0,22                         |
| 7.945.000                                                                      | Amsted Industries Inc**                                        | 6,38 % | 15.03.2033            | 8.080.875        | 0,40                         |
| 1.735.000                                                                      | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**   | 5,38 % | 15.06.2029            | 1.723.135        | 0,09                         |
| 4.385.000                                                                      | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**   | 6,63 % | 01.02.2032            | 4.532.161        | 0,23                         |
| 2.895.000                                                                      | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**          | 6,25 % | 01.04.2028            | 2.906.393        | 0,14                         |
| 3.995.000                                                                      | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**          | 6,63 % | 01.09.2032            | 4.072.913        | 0,20                         |
| 3.810.000                                                                      | Ardonagh Finco Ltd**                                           | 7,75 % | 15.02.2031            | 3.986.171        | 0,20                         |
| 2.655.000                                                                      | Ardonagh Group Finance Ltd**                                   | 8,88 % | 15.02.2032            | 2.795.986        | 0,14                         |
| 7.045.000                                                                      | Aris Water Holdings LLC**                                      | 7,25 % | 01.04.2030            | 7.274.371        | 0,36                         |
| 920.000                                                                        | Arsenal AIC Parent LLC**                                       | 8,00 % | 01.10.2030            | 982.965          | 0,05                         |
| 2.090.000                                                                      | Artera Services LLC**                                          | 8,50 % | 15.02.2031            | 1.742.070        | 0,09                         |
| 3.320.000                                                                      | Asbury Automotive Group Inc**                                  | 4,63 % | 15.11.2029            | 3.207.959        | 0,16                         |
| 4.805.000                                                                      | Asbury Automotive Group Inc**                                  | 5,00 % | 15.02.2032            | 4.574.809        | 0,23                         |
| 4.340.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**         | 5,88 % | 30.06.2029            | 4.350.091        | 0,22                         |
| 2.990.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**         | 6,63 % | 15.10.2032            | 3.045.100        | 0,15                         |
| 1.455.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**         | 6,63 % | 15.07.2033            | 1.477.054        | 0,07                         |
| 1.997.000                                                                      | Ashland Inc**                                                  | 3,38 % | 01.09.2031            | 1.781.272        | 0,09                         |
| 1.920.000                                                                      | Ashland Inc*                                                   | 6,88 % | 15.05.2043            | 2.002.067        | 0,10                         |
| 7.115.000                                                                      | AthenaHealth Group Inc**                                       | 6,50 % | 15.02.2030            | 7.009.808        | 0,35                         |
| 2.535.000                                                                      | ATI Inc*                                                       | 7,25 % | 15.08.2030            | 2.658.564        | 0,13                         |
| 1.740.000                                                                      | Avient Corp**                                                  | 6,25 % | 01.11.2031            | 1.757.353        | 0,09                         |
| 5.275.000                                                                      | Avient Corp**                                                  | 7,13 % | 01.08.2030            | 5.444.611        | 0,27                         |
| 5.375.000                                                                      | Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV**                    | 7,25 % | 15.02.2031            | 5.673.512        | 0,28                         |
| 1.860.000                                                                      | Azorra Finance Ltd**                                           | 7,25 % | 15.01.2031            | 1.903.566        | 0,09                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 4.430.000                                                                      | Azorra Finance Ltd**                                                            | 7,75 %  | 15.04.2030            | 4.623.361        | 0,23                         |
| 5.440.000                                                                      | Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance** | 7,13 %  | 15.05.2031            | 5.659.210        | 0,28                         |
| 4.580.000                                                                      | Bath & Body Works Inc**                                                         | 6,63 %  | 01.10.2030            | 4.725.136        | 0,23                         |
| 1.250.000                                                                      | Bath & Body Works Inc*                                                          | 6,88 %  | 01.11.2035            | 1.298.153        | 0,06                         |
| 1.305.000                                                                      | Bath & Body Works Inc*                                                          | 6,95 %  | 01.03.2033            | 1.345.219        | 0,07                         |
| 7.575.000                                                                      | Bausch + Lomb Corp**                                                            | 8,38 %  | 01.10.2028            | 7.915.875        | 0,39                         |
| 430.000                                                                        | Bausch Health Americas Inc**                                                    | 8,50 %  | 31.01.2027            | 409.857          | 0,02                         |
| 520.000                                                                        | Bausch Health Americas Inc**                                                    | 9,25 %  | 01.04.2026            | 519.137          | 0,03                         |
| 6.250.000                                                                      | Bausch Health Cos Inc**                                                         | 4,88 %  | 01.06.2028            | 5.277.344        | 0,26                         |
| 3.495.000                                                                      | Bausch Health Cos Inc**                                                         | 5,00 %  | 30.01.2028            | 2.881.191        | 0,14                         |
| 1.310.000                                                                      | Bausch Health Cos Inc**                                                         | 5,25 %  | 15.02.2031            | 773.948          | 0,04                         |
| 5.935.000                                                                      | Beach Acquisition Bidco LLC**                                                   | 10,00 % | 15.07.2033            | 6.166.554        | 0,31                         |
| 2.280.000                                                                      | Beazer Homes USA Inc*                                                           | 5,88 %  | 15.10.2027            | 2.285.860        | 0,11                         |
| 5.175.000                                                                      | Beazer Homes USA Inc**                                                          | 7,50 %  | 15.03.2031            | 5.252.780        | 0,26                         |
| 1.250.000                                                                      | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                    | 6,88 %  | 15.09.2055            | 1.284.392        | 0,06                         |
| 1.720.000                                                                      | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                                    | 7,00 %  | 15.09.2055            | 1.748.890        | 0,09                         |
| 1.785.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                                 | 3,75 %  | 15.01.2027            | 1.740.776        | 0,09                         |
| 5.525.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                                 | 7,75 %  | 01.12.2029            | 5.881.218        | 0,29                         |
| 7.940.000                                                                      | Block Inc**                                                                     | 6,50 %  | 15.05.2032            | 8.197.081        | 0,41                         |
| 2.220.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                                | 6,00 %  | 15.02.2028            | 2.234.942        | 0,11                         |
| 2.500.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                                | 6,75 %  | 15.06.2033            | 2.593.627        | 0,13                         |
| 920.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                                | 7,00 %  | 01.06.2032            | 959.224          | 0,05                         |
| 3.245.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                                | 7,25 %  | 01.07.2031            | 3.410.333        | 0,17                         |
| 2.020.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                                | 8,75 %  | 15.11.2030            | 2.189.335        | 0,11                         |
| 3.850.000                                                                      | Brandywine Operating Partnership LP*                                            | 8,88 %  | 12.04.2029            | 4.171.315        | 0,21                         |
| 5.850.000                                                                      | BroadStreet Partners Inc**                                                      | 5,88 %  | 15.04.2029            | 5.784.974        | 0,29                         |
| 6.445.000                                                                      | Buckeye Partners LP**                                                           | 6,75 %  | 01.02.2030            | 6.694.949        | 0,33                         |
| 1.410.000                                                                      | Builders FirstSource Inc**                                                      | 5,00 %  | 01.03.2030            | 1.385.237        | 0,07                         |
| 3.270.000                                                                      | Builders FirstSource Inc**                                                      | 6,38 %  | 01.03.2034            | 3.336.456        | 0,17                         |
| 5.090.000                                                                      | Builders FirstSource Inc**                                                      | 6,75 %  | 15.05.2035            | 5.247.103        | 0,26                         |
| 2.575.000                                                                      | Cable One Inc**                                                                 | 4,00 %  | 15.11.2030            | 2.030.939        | 0,10                         |
| 2.120.000                                                                      | Cablevision Lightpath LLC**                                                     | 5,63 %  | 15.09.2028            | 2.049.988        | 0,10                         |
| 3.580.000                                                                      | CACI International Inc**                                                        | 6,38 %  | 15.06.2033            | 3.698.849        | 0,18                         |
| 1.855.000                                                                      | Caesars Entertainment Inc**                                                     | 6,50 %  | 15.02.2032            | 1.904.604        | 0,09                         |
| 2.990.000                                                                      | Calderys Financing II LLC**                                                     | 11,75 % | 01.06.2028            | 3.107.441        | 0,15                         |
| 3.681.000                                                                      | Calderys Financing LLC**                                                        | 11,25 % | 01.06.2028            | 3.906.959        | 0,19                         |
| 2.060.000                                                                      | Camelot Return Merger Sub Inc**                                                 | 8,75 %  | 01.08.2028            | 1.901.339        | 0,09                         |
| 5.365.000                                                                      | Capstone Borrower Inc**                                                         | 8,00 %  | 15.06.2030            | 5.587.724        | 0,28                         |
| 6.320.000                                                                      | Capstone Copper Corp**                                                          | 6,75 %  | 31.03.2033            | 6.475.371        | 0,32                         |
| 2.870.000                                                                      | Carnival Corp**                                                                 | 6,00 %  | 01.05.2029            | 2.901.762        | 0,14                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                        | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                              |        |                       |                  |                              |
| 11.850.000                                                                     | Carnival Corp**                              | 6,13 % | 15.02.2033            | 12.131.757       | 0,60                         |
| 4.950.000                                                                      | Carpenter Technology Corp*                   | 7,63 % | 15.03.2030            | 5.126.002        | 0,25                         |
| 2.745.000                                                                      | Carvana Co**                                 | 9,00 % | 01.06.2030            | 2.888.449        | 0,14                         |
| 6.390.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 01.02.2031            | 5.973.394        | 0,30                         |
| 2.700.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 % | 15.01.2034            | 2.405.192        | 0,12                         |
| 4.430.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 % | 01.05.2032            | 4.128.174        | 0,21                         |
| 2.370.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 % | 01.06.2033            | 2.167.733        | 0,11                         |
| 4.205.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.03.2030            | 4.076.947        | 0,20                         |
| 1.030.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 % | 01.02.2032            | 977.626          | 0,05                         |
| 6.505.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 % | 01.02.2028            | 6.449.513        | 0,32                         |
| 6.165.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,13 % | 01.05.2027            | 6.149.390        | 0,31                         |
| 4.300.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 6,38 % | 01.09.2029            | 4.389.252        | 0,22                         |
| 2.215.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 7,38 % | 01.03.2031            | 2.312.538        | 0,11                         |
| 3.245.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC**                   | 6,50 % | 15.04.2030            | 3.323.847        | 0,17                         |
| 910.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 6,63 % | 15.07.2032            | 954.656          | 0,05                         |
| 6.460.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC**                   | 6,75 % | 15.04.2033            | 6.532.326        | 0,32                         |
| 1.905.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC*                    | 6,85 % | 15.11.2028            | 2.003.005        | 0,10                         |
| 2.015.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC*                    | 7,05 % | 15.11.2030            | 2.122.150        | 0,11                         |
| 885.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 7,20 % | 15.11.2033            | 940.034          | 0,05                         |
| 2.590.000                                                                      | Champion Iron Canada Inc**                   | 7,88 % | 15.07.2032            | 2.627.690        | 0,13                         |
| 3.055.000                                                                      | Champions Financing Inc**                    | 8,75 % | 15.02.2029            | 2.952.871        | 0,15                         |
| 5.485.000                                                                      | Chart Industries Inc**                       | 7,50 % | 01.01.2030            | 5.749.245        | 0,29                         |
| 3.720.000                                                                      | CHS/Community Health Systems Inc**           | 4,75 % | 15.02.2031            | 3.183.307        | 0,16                         |
| 1.695.000                                                                      | CHS/Community Health Systems Inc**           | 5,25 % | 15.05.2030            | 1.504.647        | 0,07                         |
| 1.415.000                                                                      | CHS/Community Health Systems Inc**           | 5,63 % | 15.03.2027            | 1.394.632        | 0,07                         |
| 1.035.000                                                                      | CHS/Community Health Systems Inc**           | 6,00 % | 15.01.2029            | 996.372          | 0,05                         |
| 270.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**           | 6,13 % | 01.04.2030            | 199.904          | 0,01                         |
| 270.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**           | 6,88 % | 15.04.2029            | 215.509          | 0,01                         |
| 2.385.000                                                                      | Churchill Downs Inc**                        | 5,50 % | 01.04.2027            | 2.381.894        | 0,12                         |
| 375.000                                                                        | Churchill Downs Inc**                        | 5,75 % | 01.04.2030            | 376.466          | 0,02                         |
| 6.690.000                                                                      | Churchill Downs Inc**                        | 6,75 % | 01.05.2031            | 6.884.492        | 0,34                         |
| 3.770.000                                                                      | Civitas Resources Inc**                      | 8,38 % | 01.07.2028            | 3.864.857        | 0,19                         |
| 1.955.000                                                                      | Civitas Resources Inc**                      | 8,63 % | 01.11.2030            | 1.986.384        | 0,10                         |
| 2.330.000                                                                      | Civitas Resources Inc**                      | 9,63 % | 15.06.2033            | 2.390.396        | 0,12                         |
| 2.455.000                                                                      | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**    | 6,75 % | 15.02.2030            | 2.554.641        | 0,13                         |
| 1.970.000                                                                      | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**         | 5,13 % | 15.08.2027            | 1.948.821        | 0,10                         |
| 3.740.000                                                                      | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**         | 7,88 % | 01.04.2030            | 3.863.996        | 0,19                         |
| 1.860.000                                                                      | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**         | 9,00 % | 15.09.2028            | 1.950.225        | 0,10                         |
| 3.205.000                                                                      | Cleveland-Cliffs Inc**                       | 6,88 % | 01.11.2029            | 3.158.316        | 0,16                         |
| 3.820.000                                                                      | Cleveland-Cliffs Inc**                       | 7,00 % | 15.03.2032            | 3.605.741        | 0,18                         |



## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                          |         |                       |                  |                              |
| 1.675.000                                                                      | Cleveland-Cliffs Inc**                   | 7,50 %  | 15.09.2031            | 1.616.877        | 0,08                         |
| 7.450.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**               | 6,50 %  | 31.03.2029            | 7.524.187        | 0,37                         |
| 1.570.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**               | 8,25 %  | 30.06.2032            | 1.672.300        | 0,08                         |
| 3.850.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**               | 9,00 %  | 30.09.2029            | 3.994.203        | 0,20                         |
| 3.750.000                                                                      | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**    | 6,75 %  | 15.04.2032            | 3.850.852        | 0,19                         |
| 3.200.000                                                                      | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**    | 6,88 %  | 15.01.2030            | 3.275.289        | 0,16                         |
| 2.050.000                                                                      | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**    | 8,75 %  | 15.04.2030            | 2.098.204        | 0,10                         |
| 2.160.000                                                                      | CMG Media Corp**                         | 8,88 %  | 18.06.2029            | 2.041.553        | 0,10                         |
| 995.000                                                                        | CommScope LLC**                          | 8,25 %  | 01.03.2027            | 991.932          | 0,05                         |
| 6.791.000                                                                      | CommScope LLC**                          | 9,50 %  | 15.12.2031            | 7.116.611        | 0,35                         |
| 1.065.000                                                                      | CommScope Technologies LLC**             | 5,00 %  | 15.03.2027            | 1.038.220        | 0,05                         |
| 6.515.000                                                                      | Comstock Resources Inc**                 | 5,88 %  | 15.01.2030            | 6.334.237        | 0,31                         |
| 2.599.000                                                                      | Comstock Resources Inc**                 | 6,75 %  | 01.03.2029            | 2.606.781        | 0,13                         |
| 2.430.000                                                                      | Consolidated Energy Finance SA**         | 12,00 % | 15.02.2031            | 2.386.471        | 0,12                         |
| 1.680.000                                                                      | Constellium SE**                         | 6,38 %  | 15.08.2032            | 1.709.081        | 0,08                         |
| 1.575.000                                                                      | Cornerstone Building Brands Inc**        | 6,13 %  | 15.01.2029            | 1.143.498        | 0,06                         |
| 1.365.000                                                                      | Cornerstone Building Brands Inc**        | 9,50 %  | 15.08.2029            | 1.256.068        | 0,06                         |
| 7.105.000                                                                      | Cougar JV Subsidiary LLC**               | 8,00 %  | 15.05.2032            | 7.580.445        | 0,38                         |
| 1.820.000                                                                      | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 %  | 15.06.2031            | 1.799.209        | 0,09                         |
| 615.000                                                                        | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 7,50 %  | 15.12.2033            | 669.804          | 0,03                         |
| 2.540.000                                                                      | Crescent Energy Finance LLC**            | 7,38 %  | 15.01.2033            | 2.430.235        | 0,12                         |
| 1.710.000                                                                      | Crescent Energy Finance LLC**            | 7,63 %  | 01.04.2032            | 1.671.081        | 0,08                         |
| 1.960.000                                                                      | Crescent Energy Finance LLC**            | 8,38 %  | 15.01.2034            | 1.962.566        | 0,10                         |
| 1.890.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 4,13 %  | 01.12.2030            | 1.335.063        | 0,07                         |
| 1.305.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 4,50 %  | 15.11.2031            | 919.425          | 0,05                         |
| 2.210.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 4,63 %  | 01.12.2030            | 1.029.718        | 0,05                         |
| 2.525.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 5,38 %  | 01.02.2028            | 2.313.938        | 0,12                         |
| 3.410.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 5,50 %  | 15.04.2027            | 3.258.567        | 0,16                         |
| 4.805.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 5,75 %  | 15.01.2030            | 2.381.409        | 0,12                         |
| 2.135.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 6,50 %  | 01.02.2029            | 1.737.859        | 0,09                         |
| 2.395.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 7,50 %  | 01.04.2028            | 1.779.642        | 0,09                         |
| 2.065.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 11,25 % | 15.05.2028            | 2.058.818        | 0,10                         |
| 6.020.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 11,75 % | 31.01.2029            | 5.729.720        | 0,28                         |
| 2.110.000                                                                      | Discovery Communications LLC**           | 4,13 %  | 15.05.2029            | 1.961.277        | 0,10                         |
| 2.310.000                                                                      | DISH DBS Corp**                          | 5,13 %  | 01.06.2029            | 1.541.925        | 0,08                         |
| 3.825.000                                                                      | DISH DBS Corp**                          | 5,25 %  | 01.12.2026            | 3.478.359        | 0,17                         |
| 3.600.000                                                                      | DISH DBS Corp**                          | 5,75 %  | 01.12.2028            | 3.123.000        | 0,16                         |
| 1.825.000                                                                      | DISH DBS Corp**                          | 7,75 %  | 01.07.2026            | 1.622.433        | 0,08                         |
| 4.935.000                                                                      | DISH Network Corp**                      | 11,75 % | 15.11.2027            | 5.090.926        | 0,25                         |
| 2.385.000                                                                      | Dornoch Debt Merger Sub Inc**            | 6,63 %  | 15.10.2029            | 1.849.892        | 0,09                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |         |                       |                  |                              |
| 3.280.317                                                                      | EchoStar Corp**                                          | 6,75 %  | 30.11.2030            | 2.996.128        | 0,15                         |
| 7.390.000                                                                      | EchoStar Corp**                                          | 10,75 % | 30.11.2029            | 7.617.981        | 0,38                         |
| 2.090.000                                                                      | Electricite de France SA**                               | 9,13 %  | 31.12.2149            | 2.362.588        | 0,12                         |
| 2.755.000                                                                      | Ellucian Holdings Inc**                                  | 6,50 %  | 01.12.2029            | 2.824.409        | 0,14                         |
| 4.055.000                                                                      | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**                | 6,63 %  | 15.12.2030            | 4.149.976        | 0,21                         |
| 2.290.000                                                                      | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc**                | 6,75 %  | 15.07.2031            | 2.371.890        | 0,12                         |
| 4.100.000                                                                      | EnerSys**                                                | 6,63 %  | 15.01.2032            | 4.197.482        | 0,21                         |
| 3.355.000                                                                      | Enpro Inc**                                              | 6,13 %  | 01.06.2033            | 3.438.277        | 0,17                         |
| 6.820.000                                                                      | Excelerate Energy LP**                                   | 8,00 %  | 15.05.2030            | 7.194.681        | 0,36                         |
| 4.135.000                                                                      | Fair Isaac Corp**                                        | 6,00 %  | 15.05.2033            | 4.183.238        | 0,21                         |
| 1.250.000                                                                      | Fibercop SpA**                                           | 6,00 %  | 30.09.2034            | 1.176.051        | 0,06                         |
| 4.513.000                                                                      | Fibercop SpA**                                           | 6,38 %  | 15.11.2033            | 4.405.094        | 0,22                         |
| 1.148.000                                                                      | Fibercop SpA**                                           | 7,20 %  | 18.07.2036            | 1.124.561        | 0,06                         |
| 717.000                                                                        | Fibercop SpA**                                           | 7,72 %  | 04.06.2038            | 713.410          | 0,04                         |
| 1.920.000                                                                      | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                      | 4,38 %  | 01.04.2031            | 1.795.433        | 0,09                         |
| 3.615.000                                                                      | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                      | 6,13 %  | 15.04.2032            | 3.679.622        | 0,18                         |
| 4.205.000                                                                      | Focus Financial Partners LLC**                           | 6,75 %  | 15.09.2031            | 4.295.151        | 0,21                         |
| 5.565.000                                                                      | Fortress Intermediate 3 Inc**                            | 7,50 %  | 01.06.2031            | 5.836.945        | 0,29                         |
| 4.775.000                                                                      | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 %  | 01.05.2031            | 4.947.545        | 0,25                         |
| 420.000                                                                        | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,00 %  | 15.06.2032            | 433.952          | 0,02                         |
| 1.210.000                                                                      | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 7,88 %  | 01.12.2030            | 1.284.727        | 0,06                         |
| 2.100.000                                                                      | Foundation Building Materials Inc**                      | 6,00 %  | 01.03.2029            | 1.927.957        | 0,10                         |
| 1.685.000                                                                      | Freedom Mortgage Corp**                                  | 6,63 %  | 15.01.2027            | 1.689.186        | 0,08                         |
| 1.595.000                                                                      | Freedom Mortgage Holdings LLC**                          | 9,13 %  | 15.05.2031            | 1.646.092        | 0,08                         |
| 1.620.000                                                                      | Freedom Mortgage Holdings LLC**                          | 9,25 %  | 01.02.2029            | 1.683.869        | 0,08                         |
| 4.805.000                                                                      | Frontier Communications Holdings LLC**                   | 5,88 %  | 15.10.2027            | 4.809.824        | 0,24                         |
| 2.065.000                                                                      | Garda World Security Corp**                              | 6,00 %  | 01.06.2029            | 2.017.359        | 0,10                         |
| 1.090.000                                                                      | Garda World Security Corp**                              | 7,75 %  | 15.02.2028            | 1.128.529        | 0,06                         |
| 3.305.000                                                                      | Garda World Security Corp**                              | 8,25 %  | 01.08.2032            | 3.394.443        | 0,17                         |
| 1.940.000                                                                      | Garda World Security Corp**                              | 8,38 %  | 15.11.2032            | 1.994.464        | 0,10                         |
| 2.245.000                                                                      | Gates Corp**                                             | 6,88 %  | 01.07.2029            | 2.333.940        | 0,12                         |
| 2.700.000                                                                      | Gen Digital Inc**                                        | 6,25 %  | 01.04.2033            | 2.779.223        | 0,14                         |
| 1.705.000                                                                      | Gen Digital Inc**                                        | 6,75 %  | 30.09.2027            | 1.736.597        | 0,09                         |
| 3.625.000                                                                      | Gen Digital Inc**                                        | 7,13 %  | 30.09.2030            | 3.765.356        | 0,19                         |
| 1.190.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 7,75 %  | 01.02.2028            | 1.208.414        | 0,06                         |
| 2.881.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 7,88 %  | 15.05.2032            | 2.997.986        | 0,15                         |
| 2.275.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 8,00 %  | 15.05.2033            | 2.380.474        | 0,12                         |
| 4.755.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 8,25 %  | 15.01.2029            | 4.975.228        | 0,25                         |
| 2.080.000                                                                      | GGAM Finance Ltd**                                       | 6,88 %  | 15.04.2029            | 2.155.562        | 0,11                         |
| 1.825.000                                                                      | Global Aircraft Leasing Co Ltd**                         | 8,75 %  | 01.09.2027            | 1.873.109        | 0,09                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| 2.515.000                                                                      | Global Infrastructure Solutions Inc**                                       | 7,50 %  | 15.04.2032            | 2.565.436        | 0,13                         |
| 5.615.000                                                                      | Global Net Lease Inc**                                                      | 4,50 %  | 30.09.2028            | 5.444.869        | 0,27                         |
| 2.700.000                                                                      | Global Partners LP/GLP Finance Corp**                                       | 7,13 %  | 01.07.2033            | 2.739.808        | 0,14                         |
| 6.215.000                                                                      | Goat Holdco LLC**                                                           | 6,75 %  | 01.02.2032            | 6.323.607        | 0,31                         |
| 3.255.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,00 %  | 15.07.2029            | 3.184.478        | 0,16                         |
| 6.445.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,25 %  | 15.07.2031            | 6.183.863        | 0,31                         |
| 1.120.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,63 %  | 30.04.2033            | 1.073.058        | 0,05                         |
| 1.960.000                                                                      | Graham Packaging Co Inc**                                                   | 7,13 %  | 15.08.2028            | 1.957.684        | 0,10                         |
| 2.915.000                                                                      | Greystar Real Estate Partners LLC**                                         | 7,75 %  | 01.09.2030            | 3.096.383        | 0,15                         |
| 4.970.000                                                                      | Grifols SA**                                                                | 4,75 %  | 15.10.2028            | 4.780.901        | 0,24                         |
| 4.055.000                                                                      | Group 1 Automotive Inc**                                                    | 6,38 %  | 15.01.2030            | 4.171.533        | 0,21                         |
| 750.000                                                                        | HAH Group Holding Co LLC**                                                  | 9,75 %  | 01.10.2031            | 744.096          | 0,04                         |
| 7.495.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                                                    | 7,50 %  | 01.09.2028            | 7.628.006        | 0,38                         |
| 3.055.000                                                                      | Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp**                        | 10,50 % | 30.04.2028            | 3.229.566        | 0,16                         |
| 2.375.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 5,50 %  | 15.07.2027            | 2.377.102        | 0,12                         |
| 5.786.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 7,00 %  | 15.06.2030            | 6.046.268        | 0,30                         |
| 4.496.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 7,25 %  | 15.06.2033            | 4.713.837        | 0,23                         |
| 3.650.000                                                                      | Hess Midstream Operations LP**                                              | 5,88 %  | 01.03.2028            | 3.706.688        | 0,18                         |
| 1.293.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 5,75 %  | 01.02.2029            | 1.276.982        | 0,06                         |
| 4.690.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 6,00 %  | 15.04.2030            | 4.563.692        | 0,23                         |
| 2.040.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 6,00 %  | 01.02.2031            | 1.974.984        | 0,10                         |
| 2.045.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 6,25 %  | 01.11.2028            | 2.051.016        | 0,10                         |
| 3.115.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 7,25 %  | 15.02.2035            | 3.048.903        | 0,15                         |
| 745.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 8,38 %  | 01.11.2033            | 773.580          | 0,04                         |
| 2.670.000                                                                      | Hillenbrand Inc*                                                            | 3,75 %  | 01.03.2031            | 2.393.229        | 0,12                         |
| 4.360.000                                                                      | Hillenbrand Inc*                                                            | 6,25 %  | 15.02.2029            | 4.448.573        | 0,22                         |
| 6.970.000                                                                      | Howard Midstream Energy Partners LLC**                                      | 7,38 %  | 15.07.2032            | 7.335.493        | 0,36                         |
| 2.355.000                                                                      | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 7,25 %  | 15.02.2031            | 2.440.515        | 0,12                         |
| 2.555.000                                                                      | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 8,13 %  | 15.02.2032            | 2.669.985        | 0,13                         |
| 1.435.000                                                                      | HUB International Ltd**                                                     | 5,63 %  | 01.12.2029            | 1.436.335        | 0,07                         |
| 7.230.000                                                                      | HUB International Ltd**                                                     | 7,25 %  | 15.06.2030            | 7.560.917        | 0,38                         |
| 3.395.000                                                                      | HUB International Ltd**                                                     | 7,38 %  | 31.01.2032            | 3.554.407        | 0,18                         |
| 2.430.000                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH**                                                      | 6,38 %  | 15.05.2029            | 2.433.657        | 0,12                         |
| 3.565.000                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH**                                                      | 7,75 %  | 15.11.2030            | 3.661.515        | 0,18                         |
| 585.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH**                                                      | 8,00 %  | 15.11.2032            | 598.780          | 0,03                         |
| 3.520.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                                        | 7,00 %  | 15.10.2028            | 3.587.067        | 0,18                         |
| 1.620.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                                        | 7,00 %  | 15.04.2032            | 1.661.846        | 0,08                         |
| 5.460.000                                                                      | Imola Merger Corp**                                                         | 4,75 %  | 15.05.2029            | 5.275.056        | 0,26                         |
| 1.505.000                                                                      | INEOS Finance Plc*                                                          | 6,75 %  | 15.05.2028            | 1.496.122        | 0,07                         |
| 4.550.000                                                                      | IQVIA Inc**                                                                 | 6,25 %  | 01.06.2032            | 4.674.980        | 0,23                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 1.755.000                                                                      | Iron Mountain Inc**                                                | 4,88 %  | 15.09.2029            | 1.725.478        | 0,09                         |
| 2.456.000                                                                      | Iron Mountain Inc**                                                | 5,25 %  | 15.03.2028            | 2.446.882        | 0,12                         |
| 2.050.000                                                                      | Iron Mountain Inc**                                                | 5,25 %  | 15.07.2030            | 2.023.447        | 0,10                         |
| 3.670.000                                                                      | ITT Holdings LLC**                                                 | 6,50 %  | 01.08.2029            | 3.493.110        | 0,17                         |
| 6.670.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**                                | 6,13 %  | 01.11.2032            | 6.737.842        | 0,34                         |
| 2.135.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**                                | 6,75 %  | 01.05.2033            | 2.196.554        | 0,11                         |
| 3.720.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**                                | 7,13 %  | 30.04.2031            | 3.916.721        | 0,19                         |
| 5.115.000                                                                      | JELD-WEN Inc**                                                     | 4,88 %  | 15.12.2027            | 4.756.133        | 0,24                         |
| 2.390.000                                                                      | JELD-WEN Inc**                                                     | 7,00 %  | 01.09.2032            | 1.873.700        | 0,09                         |
| 1.515.000                                                                      | JH North America Holdings Inc**                                    | 5,88 %  | 31.01.2031            | 1.529.176        | 0,08                         |
| 2.860.000                                                                      | JH North America Holdings Inc**                                    | 6,13 %  | 31.07.2032            | 2.909.275        | 0,14                         |
| 1.575.000                                                                      | Jones Deslauriers Insurance Management Inc**                       | 8,50 %  | 15.03.2030            | 1.670.536        | 0,08                         |
| 2.810.000                                                                      | Jones Deslauriers Insurance Management Inc**                       | 10,50 % | 15.12.2030            | 2.997.224        | 0,15                         |
| 2.740.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                             | 4,50 %  | 01.06.2031            | 2.565.272        | 0,13                         |
| 2.860.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                             | 4,63 %  | 01.03.2028            | 2.800.127        | 0,14                         |
| 4.725.000                                                                      | KB Home**                                                          | 7,25 %  | 15.07.2030            | 4.894.528        | 0,24                         |
| 5.310.000                                                                      | Kimmeridge Texas Gas LLC**                                         | 8,50 %  | 15.02.2030            | 5.499.949        | 0,27                         |
| 1.390.000                                                                      | Kinetik Holdings LP**                                              | 5,88 %  | 15.06.2030            | 1.402.663        | 0,07                         |
| 3.795.000                                                                      | Kinetik Holdings LP**                                              | 6,63 %  | 15.12.2028            | 3.883.917        | 0,19                         |
| 4.265.000                                                                      | Knife River Corp**                                                 | 7,75 %  | 01.05.2031            | 4.499.545        | 0,22                         |
| 810.000                                                                        | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp** | 7,00 %  | 15.07.2031            | 847.539          | 0,04                         |
| 3.100.000                                                                      | Lamb Weston Holdings Inc**                                         | 4,13 %  | 31.01.2030            | 2.959.466        | 0,15                         |
| 1.860.000                                                                      | LCM Investments Holdings II LLC**                                  | 4,88 %  | 01.05.2029            | 1.810.293        | 0,09                         |
| 4.285.000                                                                      | LCM Investments Holdings II LLC**                                  | 8,25 %  | 01.08.2031            | 4.559.317        | 0,23                         |
| 1.730.000                                                                      | Leeward Renewable Energy Operations LLC**                          | 4,25 %  | 01.07.2029            | 1.616.418        | 0,08                         |
| 1.510.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 3,75 %  | 15.07.2029            | 1.298.600        | 0,06                         |
| 1.930.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 4,50 %  | 01.04.2030            | 1.756.300        | 0,09                         |
| 2.870.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 4,88 %  | 15.06.2029            | 2.694.213        | 0,13                         |
| 3.765.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 6,88 %  | 30.06.2033            | 3.833.685        | 0,19                         |
| 2.620.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 10,75 % | 15.12.2030            | 2.976.975        | 0,15                         |
| 2.114.577                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 11,00 % | 15.11.2029            | 2.428.251        | 0,12                         |
| 719.000                                                                        | LGI Homes Inc**                                                    | 4,00 %  | 15.07.2029            | 644.004          | 0,03                         |
| 6.321.000                                                                      | LGI Homes Inc**                                                    | 7,00 %  | 15.11.2032            | 6.022.333        | 0,30                         |
| 4.160.000                                                                      | LifePoint Health Inc**                                             | 9,88 %  | 15.08.2030            | 4.505.101        | 0,22                         |
| 5.690.000                                                                      | LifePoint Health Inc**                                             | 10,00 % | 01.06.2032            | 5.877.286        | 0,29                         |
| 2.590.000                                                                      | Light & Wonder International Inc**                                 | 7,25 %  | 15.11.2029            | 2.669.981        | 0,13                         |
| 7.394.000                                                                      | Lightning Power LLC**                                              | 7,25 %  | 15.08.2032            | 7.786.627        | 0,39                         |
| 3.955.000                                                                      | Lindblad Expeditions Holdings Inc**                                | 9,00 %  | 15.05.2028            | 4.136.736        | 0,21                         |
| 3.688.951                                                                      | Lumen Technologies Inc**                                           | 4,13 %  | 15.04.2029            | 3.601.338        | 0,18                         |
| 1.520.000                                                                      | Lumen Technologies Inc**                                           | 4,50 %  | 15.01.2029            | 1.369.444        | 0,07                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                           |         |                       |                  |                              |
| 935.000                                                                        | Lumen Technologies Inc**                                  | 10,00 % | 15.10.2032            | 956.038          | 0,05                         |
| 7.510.000                                                                      | Madison IAQ LLC**                                         | 5,88 %  | 30.06.2029            | 7.392.837        | 0,37                         |
| 1.495.000                                                                      | Magnera Corp**                                            | 7,25 %  | 15.11.2031            | 1.410.944        | 0,07                         |
| 5.360.000                                                                      | Manitowoc Co Inc**                                        | 9,25 %  | 01.10.2031            | 5.647.794        | 0,28                         |
| 3.405.000                                                                      | Masterbrand Inc**                                         | 7,00 %  | 15.07.2032            | 3.481.857        | 0,17                         |
| 1.120.000                                                                      | Matador Resources Co**                                    | 6,25 %  | 15.04.2033            | 1.114.520        | 0,06                         |
| 1.290.000                                                                      | Matador Resources Co**                                    | 6,50 %  | 15.04.2032            | 1.291.523        | 0,06                         |
| 1.415.000                                                                      | Mattamy Group Corp**                                      | 5,25 %  | 15.12.2027            | 1.409.183        | 0,07                         |
| 4.665.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                   | 7,88 %  | 15.04.2027            | 4.747.300        | 0,24                         |
| 9.050.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                   | 9,25 %  | 15.04.2027            | 8.993.198        | 0,45                         |
| 425.000                                                                        | Mavis Tire Express Services Topco Corp**                  | 6,50 %  | 15.05.2029            | 417.805          | 0,02                         |
| 1.959.000                                                                      | McGraw-Hill Education Inc**                               | 5,75 %  | 01.08.2028            | 1.972.153        | 0,10                         |
| 3.365.000                                                                      | McGraw-Hill Education Inc**                               | 7,38 %  | 01.09.2031            | 3.512.728        | 0,17                         |
| 1.845.000                                                                      | McGraw-Hill Education Inc**                               | 8,00 %  | 01.08.2029            | 1.879.819        | 0,09                         |
| 11.585.000                                                                     | Medline Borrower LP**                                     | 5,25 %  | 01.10.2029            | 11.503.150       | 0,57                         |
| 980.000                                                                        | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**             | 7,38 %  | 15.02.2031            | 876.359          | 0,04                         |
| 360.000                                                                        | MGM Resorts International*                                | 5,50 %  | 15.04.2027            | 362.172          | 0,02                         |
| 4.180.000                                                                      | MGM Resorts International*                                | 6,13 %  | 15.09.2029            | 4.254.303        | 0,21                         |
| 3.540.000                                                                      | MGM Resorts International*                                | 6,50 %  | 15.04.2032            | 3.599.967        | 0,18                         |
| 6.350.000                                                                      | Midcontinent Communications**                             | 8,00 %  | 15.08.2032            | 6.727.977        | 0,33                         |
| 6.886.000                                                                      | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 %  | 01.05.2029            | 6.637.356        | 0,33                         |
| 1.195.000                                                                      | Miter Brands Acquisition Holdco Inc/MIWD Borrower LLC**   | 6,75 %  | 01.04.2032            | 1.226.409        | 0,06                         |
| 2.930.000                                                                      | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**                    | 5,50 %  | 01.02.2030            | 2.792.629        | 0,14                         |
| 5.995.000                                                                      | Molina Healthcare Inc**                                   | 6,25 %  | 15.01.2033            | 6.106.049        | 0,30                         |
| 975.000                                                                        | Motion Finco Sarl**                                       | 8,38 %  | 15.02.2032            | 893.806          | 0,04                         |
| 2.865.000                                                                      | Nationstar Mortgage Holdings Inc**                        | 5,50 %  | 15.08.2028            | 2.848.200        | 0,14                         |
| 870.000                                                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc**                        | 6,00 %  | 15.01.2027            | 871.481          | 0,04                         |
| 1.585.000                                                                      | Nationstar Mortgage Holdings Inc**                        | 6,50 %  | 01.08.2029            | 1.619.995        | 0,08                         |
| 365.000                                                                        | Nationstar Mortgage Holdings Inc**                        | 7,13 %  | 01.02.2032            | 379.376          | 0,02                         |
| 3.225.000                                                                      | Navient Corp**                                            | 5,00 %  | 15.03.2027            | 3.214.203        | 0,16                         |
| 4.770.000                                                                      | Navient Corp**                                            | 5,50 %  | 15.03.2029            | 4.674.940        | 0,23                         |
| 2.595.000                                                                      | Navient Corp**                                            | 7,88 %  | 15.06.2032            | 2.702.041        | 0,13                         |
| 4.189.000                                                                      | NCL Corp Ltd**                                            | 5,88 %  | 15.02.2027            | 4.209.370        | 0,21                         |
| 5.165.000                                                                      | NCL Corp Ltd**                                            | 6,75 %  | 01.02.2032            | 5.279.939        | 0,26                         |
| 935.000                                                                        | NCL Finance Ltd**                                         | 6,13 %  | 15.03.2028            | 950.795          | 0,05                         |
| 5.350.000                                                                      | Neptune Bidco US Inc**                                    | 9,29 %  | 15.04.2029            | 5.213.575        | 0,26                         |
| 1.240.000                                                                      | Newell Brands Inc**                                       | 6,38 %  | 15.05.2030            | 1.209.402        | 0,06                         |
| 490.000                                                                        | Newell Brands Inc**                                       | 6,63 %  | 15.09.2029            | 485.954          | 0,02                         |
| 610.000                                                                        | Newell Brands Inc**                                       | 8,50 %  | 01.06.2028            | 642.154          | 0,03                         |
| 7.280.000                                                                      | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**        | 8,13 %  | 15.02.2029            | 7.360.560        | 0,37                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| 895.000                                                                        | Nissan Motor Acceptance Co LLC**                                               | 7,05 %  | 15.09.2028            | 915.089          | 0,05                         |
| 2.920.000                                                                      | Nissan Motor Co Ltd**                                                          | 4,81 %  | 17.09.2030            | 2.680.854        | 0,13                         |
| 3.705.000                                                                      | Noble Finance II LLC**                                                         | 8,00 %  | 15.04.2030            | 3.775.684        | 0,19                         |
| 2.075.000                                                                      | Nordstrom Inc**                                                                | 4,25 %  | 01.08.2031            | 1.843.688        | 0,09                         |
| 1.060.000                                                                      | Nordstrom Inc**                                                                | 4,38 %  | 01.04.2030            | 982.697          | 0,05                         |
| 2.060.000                                                                      | Northriver Midstream Finance LP**                                              | 6,75 %  | 15.07.2032            | 2.134.928        | 0,11                         |
| 635.000                                                                        | Novelis Corp**                                                                 | 3,88 %  | 15.08.2031            | 571.087          | 0,03                         |
| 3.210.000                                                                      | Novelis Corp**                                                                 | 4,75 %  | 30.01.2030            | 3.077.818        | 0,15                         |
| 6.130.000                                                                      | Novelis Corp**                                                                 | 6,88 %  | 30.01.2030            | 6.341.828        | 0,32                         |
| 3.750.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 5,75 %  | 15.07.2029            | 3.773.568        | 0,19                         |
| 3.195.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 6,00 %  | 01.02.2033            | 3.228.838        | 0,16                         |
| 4.425.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 10,25 % | 31.12.2149            | 4.916.492        | 0,24                         |
| 4.525.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 6,25 %  | 01.10.2029            | 4.321.818        | 0,21                         |
| 2.340.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 7,13 %  | 01.10.2027            | 2.384.227        | 0,12                         |
| 1.235.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 7,25 %  | 15.06.2031            | 1.260.737        | 0,06                         |
| 2.240.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 9,75 %  | 15.11.2028            | 2.361.587        | 0,12                         |
| 4.960.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,63 %  | 15.01.2028            | 5.125.287        | 0,25                         |
| 2.315.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,63 %  | 15.05.2029            | 2.380.517        | 0,12                         |
| 3.685.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,75 %  | 15.03.2032            | 3.758.914        | 0,19                         |
| 1.910.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 7,13 %  | 15.11.2031            | 1.988.568        | 0,10                         |
| 1.135.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 7,13 %  | 15.09.2032            | 1.176.449        | 0,06                         |
| 4.915.000                                                                      | Opal Bidco SAS**                                                               | 6,50 %  | 31.03.2032            | 5.019.508        | 0,25                         |
| 2.265.000                                                                      | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 %  | 15.02.2030            | 2.142.781        | 0,11                         |
| 6.340.000                                                                      | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 %  | 01.12.2031            | 5.843.016        | 0,29                         |
| 3.220.000                                                                      | Organon & Co/Organon Foreign Debt Co-Issuer BV**                               | 7,88 %  | 15.05.2034            | 2.911.840        | 0,14                         |
| 3.025.000                                                                      | Oscar AcquisitionCo LLC/Oscar Finance Inc**                                    | 9,50 %  | 15.04.2030            | 2.465.578        | 0,12                         |
| 2.505.000                                                                      | Panther Escrow Issuer LLC**                                                    | 7,13 %  | 01.06.2031            | 2.603.712        | 0,13                         |
| 1.025.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 4,88 %  | 15.05.2029            | 993.768          | 0,05                         |
| 3.980.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 %  | 01.10.2028            | 3.977.433        | 0,20                         |
| 4.245.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 7,00 %  | 01.02.2030            | 4.368.375        | 0,22                         |
| 5.785.000                                                                      | Patrick Industries Inc**                                                       | 6,38 %  | 01.11.2032            | 5.804.970        | 0,29                         |
| 3.540.000                                                                      | Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**                                        | 6,38 %  | 15.10.2029            | 3.561.445        | 0,18                         |
| 6.170.000                                                                      | Penn Entertainment Inc**                                                       | 4,13 %  | 01.07.2029            | 5.721.028        | 0,28                         |
| 1.195.000                                                                      | Penn Entertainment Inc**                                                       | 5,63 %  | 15.01.2027            | 1.192.206        | 0,06                         |
| 3.625.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 5,75 %  | 15.09.2031            | 3.557.153        | 0,18                         |
| 1.900.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 6,88 %  | 15.05.2032            | 1.943.881        | 0,10                         |
| 3.905.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 6,88 %  | 15.02.2033            | 4.007.506        | 0,20                         |
| 2.510.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 7,13 %  | 15.11.2030            | 2.602.945        | 0,13                         |
| 5.336.000                                                                      | Performance Food Group Inc**                                                   | 5,50 %  | 15.10.2027            | 5.329.327        | 0,27                         |
| 1.970.000                                                                      | Performance Food Group Inc**                                                   | 6,13 %  | 15.09.2032            | 2.017.642        | 0,10                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                              |         |                       |                  |                              |
| 1.495.000                                                                      | Permian Resources Operating LLC**                            | 6,25 %  | 01.02.2033            | 1.509.838        | 0,08                         |
| 3.895.000                                                                      | Permian Resources Operating LLC**                            | 7,00 %  | 15.01.2032            | 4.040.311        | 0,20                         |
| 5.850.000                                                                      | Perrigo Finance Unlimited Co*                                | 6,13 %  | 30.09.2032            | 5.910.027        | 0,29                         |
| 4.685.000                                                                      | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**                         | 7,75 %  | 15.02.2029            | 4.557.203        | 0,23                         |
| 2.760.000                                                                      | Post Holdings Inc**                                          | 6,25 %  | 15.10.2034            | 2.782.574        | 0,14                         |
| 4.450.000                                                                      | Post Holdings Inc**                                          | 6,38 %  | 01.03.2033            | 4.501.696        | 0,22                         |
| 9.161.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**     | 6,25 %  | 15.01.2028            | 9.183.591        | 0,46                         |
| 6.025.000                                                                      | Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**           | 9,75 %  | 15.09.2029            | 6.340.029        | 0,32                         |
| 9.900.000                                                                      | Quikrete Holdings Inc**                                      | 6,38 %  | 01.03.2032            | 10.186.555       | 0,51                         |
| 3.915.000                                                                      | Quikrete Holdings Inc**                                      | 6,75 %  | 01.03.2033            | 4.042.046        | 0,20                         |
| 8.770.000                                                                      | QXO Building Products Inc**                                  | 6,75 %  | 30.04.2032            | 9.056.797        | 0,45                         |
| 4.564.775                                                                      | Rackspace Finance LLC**                                      | 3,50 %  | 15.05.2028            | 1.880.656        | 0,09                         |
| 1.805.000                                                                      | Rakuten Group Inc**                                          | 9,75 %  | 15.04.2029            | 1.982.204        | 0,10                         |
| 2.745.000                                                                      | Rakuten Group Inc**                                          | 11,25 % | 15.02.2027            | 2.986.888        | 0,15                         |
| 1.875.000                                                                      | Raven Acquisition Holdings LLC**                             | 6,88 %  | 15.11.2031            | 1.879.766        | 0,09                         |
| 5.855.000                                                                      | RB Global Holdings Inc**                                     | 7,75 %  | 15.03.2031            | 6.162.443        | 0,31                         |
| 5.520.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                        | 6,50 %  | 15.07.2032            | 5.662.096        | 0,28                         |
| 3.680.000                                                                      | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                   | 6,50 %  | 15.06.2033            | 3.788.085        | 0,19                         |
| 2.720.000                                                                      | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                   | 7,25 %  | 15.07.2028            | 2.817.354        | 0,14                         |
| 4.835.000                                                                      | Rithm Capital Corp**                                         | 8,00 %  | 15.07.2030            | 4.862.874        | 0,24                         |
| 6.050.000                                                                      | RLJ Lodging Trust LP**                                       | 4,00 %  | 15.09.2029            | 5.649.830        | 0,28                         |
| 1.990.000                                                                      | Rocket Cos Inc**                                             | 6,13 %  | 01.08.2030            | 2.029.113        | 0,10                         |
| 2.630.000                                                                      | Rocket Cos Inc**                                             | 6,38 %  | 01.08.2033            | 2.694.305        | 0,13                         |
| 10.465.000                                                                     | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc**          | 4,00 %  | 15.10.2033            | 9.369.923        | 0,47                         |
| 3.780.000                                                                      | Rockies Express Pipeline LLC**                               | 6,75 %  | 15.03.2033            | 3.949.794        | 0,20                         |
| 3.185.000                                                                      | Rockies Express Pipeline LLC**                               | 6,88 %  | 15.04.2040            | 3.198.530        | 0,16                         |
| 1.875.000                                                                      | Rockies Express Pipeline LLC**                               | 7,50 %  | 15.07.2038            | 1.913.723        | 0,10                         |
| 1.430.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                  | 7,00 %  | 15.04.2055            | 1.465.546        | 0,07                         |
| 1.500.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                  | 7,13 %  | 15.04.2055            | 1.521.172        | 0,08                         |
| 7.045.000                                                                      | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc** | 6,63 %  | 01.03.2030            | 6.794.751        | 0,34                         |
| 2.185.000                                                                      | SCIH Salt Holdings Inc**                                     | 6,63 %  | 01.05.2029            | 2.138.107        | 0,11                         |
| 5.060.000                                                                      | Sealed Air Corp**                                            | 6,50 %  | 15.07.2032            | 5.246.653        | 0,26                         |
| 3.445.000                                                                      | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**                         | 7,25 %  | 15.02.2031            | 3.630.093        | 0,18                         |
| 5.420.000                                                                      | SeaWorld Parks & Entertainment Inc**                         | 5,25 %  | 15.08.2029            | 5.300.827        | 0,26                         |
| 5.430.000                                                                      | Select Medical Corp**                                        | 6,25 %  | 01.12.2032            | 5.466.006        | 0,27                         |
| 2.085.000                                                                      | Sensata Technologies BV**                                    | 4,00 %  | 15.04.2029            | 1.984.817        | 0,10                         |
| 7.030.000                                                                      | Sensata Technologies Inc**                                   | 6,63 %  | 15.07.2032            | 7.240.689        | 0,36                         |
| 2.855.000                                                                      | Service Properties Trust**                                   | 5,25 %  | 15.02.2026            | 2.843.661        | 0,14                         |
| 3.355.000                                                                      | Service Properties Trust**                                   | 8,63 %  | 15.11.2031            | 3.604.115        | 0,18                         |
| 2.903.000                                                                      | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**                      | 4,75 %  | 15.02.2028            | 2.861.705        | 0,14                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 1.580.000                                                                      | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**                                         | 4,75 %  | 01.04.2029            | 1.541.332        | 0,08                         |
| 7.985.000                                                                      | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**                           | 6,75 %  | 15.08.2032            | 8.297.964        | 0,41                         |
| 3.510.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                           | 3,88 %  | 01.09.2031            | 3.122.285        | 0,16                         |
| 1.230.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                           | 4,00 %  | 15.07.2028            | 1.182.200        | 0,06                         |
| 2.530.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                           | 4,13 %  | 01.07.2030            | 2.334.341        | 0,12                         |
| 2.025.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                           | 5,50 %  | 01.07.2029            | 2.012.973        | 0,10                         |
| 6.360.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp**                                                  | 7,25 %  | 15.05.2031            | 6.540.057        | 0,33                         |
| 2.200.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**    | 5,25 %  | 15.07.2029            | 2.155.822        | 0,11                         |
| 5.150.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**    | 6,50 %  | 01.10.2028            | 5.196.654        | 0,26                         |
| 2.275.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co** | 6,63 %  | 01.05.2032            | 2.347.936        | 0,12                         |
| 5.870.000                                                                      | SLM Corp**                                                                      | 6,50 %  | 31.01.2030            | 6.165.848        | 0,31                         |
| 2.715.000                                                                      | SM Energy Co**                                                                  | 7,00 %  | 01.08.2032            | 2.678.151        | 0,13                         |
| 5.060.000                                                                      | SPX FLOW Inc**                                                                  | 8,75 %  | 01.04.2030            | 5.254.339        | 0,26                         |
| 4.050.000                                                                      | Standard Building Solutions Inc**                                               | 6,50 %  | 15.08.2032            | 4.152.400        | 0,21                         |
| 2.080.000                                                                      | Standard Industries Inc**                                                       | 4,38 %  | 15.07.2030            | 1.970.730        | 0,10                         |
| 7.160.000                                                                      | Star Holding LLC**                                                              | 8,75 %  | 01.08.2031            | 6.756.296        | 0,34                         |
| 550.000                                                                        | Star Parent Inc**                                                               | 9,00 %  | 01.10.2030            | 579.188          | 0,03                         |
| 4.575.000                                                                      | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 6,50 %  | 01.07.2030            | 4.728.423        | 0,24                         |
| 4.075.000                                                                      | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 6,50 %  | 15.10.2030            | 4.217.381        | 0,21                         |
| 905.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                   | 7,25 %  | 01.04.2029            | 953.029          | 0,05                         |
| 3.615.000                                                                      | Station Casinos LLC**                                                           | 4,63 %  | 01.12.2031            | 3.388.551        | 0,17                         |
| 5.340.000                                                                      | Surgery Center Holdings Inc**                                                   | 7,25 %  | 15.04.2032            | 5.448.199        | 0,27                         |
| 210.000                                                                        | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 6,00 %  | 31.12.2030            | 206.250          | 0,01                         |
| 805.000                                                                        | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 6,00 %  | 01.09.2031            | 786.321          | 0,04                         |
| 5.200.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                    | 7,38 %  | 15.02.2029            | 5.347.763        | 0,27                         |
| 920.000                                                                        | Taseko Mines Ltd**                                                              | 8,25 %  | 01.05.2030            | 964.278          | 0,05                         |
| 3.485.000                                                                      | Taylor Morrison Communities Inc**                                               | 5,13 %  | 01.08.2030            | 3.475.052        | 0,17                         |
| 1.713.249                                                                      | Team Health Holdings Inc**                                                      | 13,50 % | 30.06.2028            | 1.861.017        | 0,09                         |
| 5.450.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,13 %  | 01.10.2028            | 5.461.041        | 0,27                         |
| 4.085.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,13 %  | 15.06.2030            | 4.161.121        | 0,21                         |
| 7.675.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                         | 6,75 %  | 15.05.2031            | 7.945.383        | 0,40                         |
| 4.145.000                                                                      | Terex Corp**                                                                    | 5,00 %  | 15.05.2029            | 4.048.707        | 0,20                         |
| 5.025.000                                                                      | Terex Corp**                                                                    | 6,25 %  | 15.10.2032            | 5.038.547        | 0,25                         |
| 6.795.000                                                                      | TGNR Intermediate Holdings LLC**                                                | 5,50 %  | 15.10.2029            | 6.589.620        | 0,33                         |
| 2.020.000                                                                      | TKC Holdings Inc**                                                              | 6,88 %  | 15.05.2028            | 2.009.796        | 0,10                         |
| 2.035.000                                                                      | TKC Holdings Inc**                                                              | 10,50 % | 15.05.2029            | 2.092.971        | 0,10                         |
| 3.590.000                                                                      | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**                     | 9,50 %  | 15.05.2030            | 3.672.849        | 0,18                         |
| 3.960.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                                 | 6,38 %  | 01.03.2029            | 4.067.678        | 0,20                         |
| 4.050.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                                 | 6,63 %  | 01.03.2032            | 4.198.406        | 0,21                         |
| 9.680.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                                 | 6,75 %  | 15.08.2028            | 9.896.735        | 0,49                         |



## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                               |         |                       |                  |                              |
| 4.655.000                                                                      | TransDigm Inc**                                               | 6,88 %  | 15.12.2030            | 4.833.299        | 0,24                         |
| 4.010.000                                                                      | TransMontaigne Partners LLC**                                 | 8,50 %  | 15.06.2030            | 4.174.871        | 0,21                         |
| 2.305.000                                                                      | Transocean Inc**                                              | 8,25 %  | 15.05.2029            | 2.132.879        | 0,11                         |
| 2.060.000                                                                      | Transocean Inc**                                              | 8,50 %  | 15.05.2031            | 1.840.544        | 0,09                         |
| 4.785.000                                                                      | Trident TPI Holdings Inc**                                    | 12,75 % | 31.12.2028            | 5.081.818        | 0,25                         |
| 3.600.000                                                                      | Trivium Packaging Finance BV**                                | 8,25 %  | 15.07.2030            | 3.809.707        | 0,19                         |
| 2.570.000                                                                      | Trivium Packaging Finance BV**                                | 12,25 % | 15.01.2031            | 2.756.849        | 0,14                         |
| 3.760.000                                                                      | Tronox Inc**                                                  | 4,63 %  | 15.03.2029            | 3.247.771        | 0,16                         |
| 9.455.000                                                                      | UKG Inc**                                                     | 6,88 %  | 01.02.2031            | 9.816.181        | 0,49                         |
| 5.430.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 6,50 %  | 15.02.2029            | 5.253.492        | 0,26                         |
| 845.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 8,63 %  | 15.06.2032            | 854.302          | 0,04                         |
| 4.533.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028            | 4.808.572        | 0,24                         |
| 2.670.000                                                                      | US Acute Care Solutions LLC**                                 | 9,75 %  | 15.05.2029            | 2.757.277        | 0,14                         |
| 1.220.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 4,75 %  | 15.02.2029            | 1.199.756        | 0,06                         |
| 2.120.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 5,75 %  | 15.04.2033            | 2.123.075        | 0,11                         |
| 2.950.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 6,88 %  | 15.09.2028            | 3.053.908        | 0,15                         |
| 1.885.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 7,25 %  | 15.01.2032            | 1.987.344        | 0,10                         |
| 1.755.000                                                                      | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**    | 6,88 %  | 01.09.2027            | 1.759.627        | 0,09                         |
| 5.135.000                                                                      | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**    | 7,13 %  | 15.03.2029            | 5.266.235        | 0,26                         |
| 2.920.000                                                                      | USI Inc**                                                     | 7,50 %  | 15.01.2032            | 3.084.714        | 0,15                         |
| 3.710.000                                                                      | UWM Holdings LLC**                                            | 6,63 %  | 01.02.2030            | 3.717.340        | 0,18                         |
| 2.665.000                                                                      | Venture Global Calcasieu Pass LLC**                           | 3,88 %  | 15.08.2029            | 2.514.439        | 0,13                         |
| 2.345.000                                                                      | Venture Global Calcasieu Pass LLC**                           | 4,13 %  | 15.08.2031            | 2.172.214        | 0,11                         |
| 1.970.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                      | 7,00 %  | 15.01.2030            | 1.993.222        | 0,10                         |
| 4.075.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                      | 8,13 %  | 01.06.2028            | 4.214.239        | 0,21                         |
| 925.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 8,38 %  | 01.06.2031            | 961.399          | 0,05                         |
| 4.390.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                      | 9,50 %  | 01.02.2029            | 4.785.113        | 0,24                         |
| 3.800.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                      | 9,88 %  | 01.02.2032            | 4.106.234        | 0,20                         |
| 1.845.000                                                                      | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,50 %  | 15.01.2034            | 1.845.000        | 0,09                         |
| 1.860.000                                                                      | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,75 %  | 15.01.2036            | 1.860.000        | 0,09                         |
| 2.716.000                                                                      | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 7,50 %  | 01.05.2033            | 2.910.243        | 0,14                         |
| 2.694.000                                                                      | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 7,75 %  | 01.05.2035            | 2.918.389        | 0,15                         |
| 7.320.000                                                                      | Veritiv Operating Co**                                        | 10,50 % | 30.11.2030            | 7.933.013        | 0,39                         |
| 3.420.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                          | 5,88 %  | 15.09.2027            | 3.424.049        | 0,17                         |
| 2.765.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                          | 7,00 %  | 15.02.2029            | 2.790.977        | 0,14                         |
| 2.245.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                          | 9,13 %  | 15.07.2031            | 2.419.270        | 0,12                         |
| 2.335.000                                                                      | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**                           | 5,63 %  | 15.02.2029            | 2.325.072        | 0,12                         |
| 2.600.000                                                                      | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**     | 6,38 %  | 01.02.2030            | 2.440.113        | 0,12                         |
| 545.000                                                                        | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc**     | 9,50 %  | 01.06.2028            | 560.572          | 0,03                         |
| 2.645.000                                                                      | Vistra Corp**                                                 | 7,00 %  | 31.12.2149            | 2.678.533        | 0,13                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                              | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 89,82 % (31. Dezember 2024: 92,33 %) (Fortsetzung)</b>  |                                                          |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                  |                                                          |        |                       |                      |                              |
| 1.515.000                                                                       | Vistra Operations Co LLC**                               | 4,38 % | 01.05.2029            | 1.477.577            | 0,07                         |
| 5.860.000                                                                       | Vistra Operations Co LLC**                               | 6,88 % | 15.04.2032            | 6.130.334            | 0,30                         |
| 3.970.000                                                                       | Vistra Operations Co LLC**                               | 7,75 % | 15.10.2031            | 4.222.307            | 0,21                         |
| 7.346.000                                                                       | VM Consolidated Inc**                                    | 5,50 % | 15.04.2029            | 7.217.088            | 0,36                         |
| 3.840.000                                                                       | Vmed O2 UK Financing I Plc**                             | 4,75 % | 15.07.2031            | 3.554.501            | 0,18                         |
| 2.090.000                                                                       | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 3,45 % | 01.06.2026            | 2.046.222            | 0,10                         |
| 675.000                                                                         | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 4,50 % | 18.11.2034            | 659.882              | 0,03                         |
| 1.350.000                                                                       | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 4,80 % | 18.11.2044            | 1.290.479            | 0,06                         |
| 1.085.000                                                                       | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 8,13 % | 15.08.2029            | 1.151.414            | 0,06                         |
| 5.285.000                                                                       | Walker & Dunlop Inc**                                    | 6,63 % | 01.04.2033            | 5.436.167            | 0,27                         |
| 7.525.000                                                                       | Wand NewCo 3 Inc**                                       | 7,63 % | 30.01.2032            | 7.915.013            | 0,39                         |
| 2.035.000                                                                       | Wayfair LLC**                                            | 7,25 % | 31.10.2029            | 2.040.999            | 0,10                         |
| 3.525.000                                                                       | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,38 % | 15.03.2029            | 3.631.039            | 0,18                         |
| 3.865.000                                                                       | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,38 % | 15.03.2033            | 3.997.538            | 0,20                         |
| 3.435.000                                                                       | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,63 % | 15.03.2032            | 3.573.843            | 0,18                         |
| 1.365.000                                                                       | Whirlpool Corp*                                          | 6,13 % | 15.06.2030            | 1.377.863            | 0,07                         |
| 1.365.000                                                                       | Whirlpool Corp*                                          | 6,50 % | 15.06.2033            | 1.370.654            | 0,07                         |
| 5.300.000                                                                       | White Cap Buyer LLC**                                    | 6,88 % | 15.10.2028            | 5.295.988            | 0,26                         |
| 2.890.000                                                                       | Williams Scotsman Inc**                                  | 6,63 % | 15.06.2029            | 2.968.674            | 0,15                         |
| 695.000                                                                         | Williams Scotsman Inc**                                  | 6,63 % | 15.04.2030            | 722.502              | 0,04                         |
| 4.300.000                                                                       | Williams Scotsman Inc**                                  | 7,38 % | 01.10.2031            | 4.528.863            | 0,23                         |
| 6.360.000                                                                       | Windsor Holdings III LLC**                               | 8,50 % | 15.06.2030            | 6.823.500            | 0,34                         |
| 4.050.000                                                                       | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp** | 8,25 % | 01.10.2031            | 4.244.971            | 0,21                         |
| 3.785.000                                                                       | WR Grace Holdings LLC**                                  | 5,63 % | 15.08.2029            | 3.429.687            | 0,17                         |
| 4.965.000                                                                       | WR Grace Holdings LLC**                                  | 7,38 % | 01.03.2031            | 5.088.097            | 0,25                         |
| 2.005.000                                                                       | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,38 % | 15.01.2031            | 2.143.112            | 0,11                         |
| 1.900.000                                                                       | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,63 % | 15.03.2033            | 2.037.839            | 0,10                         |
| 8.900.000                                                                       | XPO Inc**                                                | 7,13 % | 01.02.2032            | 9.334.071            | 0,46                         |
| 9.375.000                                                                       | Zayo Group Holdings Inc**                                | 4,00 % | 01.03.2027            | 8.800.467            | 0,44                         |
| 2.410.000                                                                       | ZF North America Capital Inc**                           | 6,75 % | 23.04.2030            | 2.317.381            | 0,12                         |
| 3.385.000                                                                       | ZF North America Capital Inc**                           | 6,88 % | 14.04.2028            | 3.398.367            | 0,17                         |
| 2.830.000                                                                       | ZF North America Capital Inc**                           | 6,88 % | 23.04.2032            | 2.617.838            | 0,13                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                           |                                                          |        |                       | <b>1.806.104.523</b> | <b>89,82</b>                 |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 1,98 % (31. Dezember 2024: 3,45 %)</b> |                                                          |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                |                                                          |        |                       |                      |                              |
| 3.485.705                                                                       | Aveanna Healthcare LLC                                   | 8,18 % | 17.07.2028            | 3.419.267            | 0,17                         |
| 4.050.000                                                                       | Catawba Nation Gaming Authority                          | 9,05 % | 29.03.2032            | 4.105.688            | 0,20                         |
| 3.240.451                                                                       | Champions Holdco Inc                                     | 9,08 % | 23.02.2029            | 3.036.108            | 0,15                         |
| 2.720.000                                                                       | Cornerstone Generation LLC                               | 0,00 % | 28.10.2031            | 2.737.000            | 0,14                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                       | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen<sup>^</sup> 1,98 % (31. Dezember 2024: 3,45 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                           |                                                                               |         |                       |                   |                              |
| 2.085.847                                                                                                | Engineered Machinery Holdings Inc                                             | 10,56 % | 21.05.2029            | 2.097.580         | 0,10                         |
| 1.870.529                                                                                                | Foundation Building Materials Inc                                             | 8,28 %  | 29.01.2031            | 1.836.457         | 0,09                         |
| 2.515.290                                                                                                | Galaxy US Opco Inc                                                            | 10,03 % | 31.07.2030            | 2.350.224         | 0,12                         |
| 2.163.316                                                                                                | Iris Holding Inc                                                              | 9,13 %  | 28.06.2028            | 2.109.115         | 0,10                         |
| 2.734.943                                                                                                | Lightstone Holdco LLC B Term Loan                                             | 10,03 % | 29.01.2027            | 2.742.054         | 0,14                         |
| 154.665                                                                                                  | Lightstone Holdco LLC C Term Loan                                             | 10,03 % | 29.01.2027            | 155.067           | 0,01                         |
| 1.303.417                                                                                                | MH Sub I LLC                                                                  | 8,58 %  | 03.05.2028            | 1.225.212         | 0,06                         |
| 882.175                                                                                                  | MH Sub I LLC                                                                  | 8,58 %  | 31.12.2031            | 768.873           | 0,04                         |
| 1.060.000                                                                                                | MH Sub I LLC                                                                  | 10,58 % | 23.02.2029            | 936.510           | 0,05                         |
| 92.311                                                                                                   | National Mentor Holdings Inc                                                  | 8,15 %  | 02.03.2028            | 89.426            | 0,00                         |
| 3.169.569                                                                                                | National Mentor Holdings Inc                                                  | 8,17 %  | 02.03.2028            | 3.070.520         | 0,15                         |
| 1.194.761                                                                                                | Neptune BidCo US Inc                                                          | 9,33 %  | 11.04.2029            | 1.133.099         | 0,06                         |
| 2.443.110                                                                                                | Rackspace Finance LLC                                                         | 10,68 % | 15.05.2028            | 2.456.633         | 0,12                         |
| 5.675.946                                                                                                | Star Parent Inc                                                               | 8,30 %  | 27.09.2030            | 5.627.757         | 0,28                         |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt <sup>†</sup></b>                                       |                                                                               |         |                       | <b>39.896.590</b> | <b>1,98</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 2,66 % (31. Dezember 2024: 3,48 %)</b>                                              |                                                                               |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                         |                                                                               |         |                       |                   |                              |
| 53.500.000                                                                                               | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 53,506,509 <sup>^</sup> | 4,38 %  | 01.07.2025            | 53.500.000        | 2,66                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>†</sup></b>                                                          |                                                                               |         |                       | <b>53.500.000</b> | <b>2,66</b>                  |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 54.570.084.

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung             | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)</b> |                                   |                  |                              |
| <b>Britisches Pfund</b>                                   |                                   |                  |                              |
| 520.942                                                   | NB Global Monthly Income Fund Ltd | 54.683           | 0,00                         |
| <b>Investmentfonds insgesamt <sup>†</sup></b>             |                                   |                  | <b>54.683</b>                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                   |                  | <b>1.926.683.715</b>         |

**Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2024: 1,07 %)**

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 129.718 €                       | 142.814 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | 9.606                                | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 1.338.348 AUD                   | 1.338.348 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 18.509                               | 0,00                         |
| 35.962.843 AUD                  | 35.962.843 US\$        | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | 2.892.800                            | 0,15                         |
| 37.992.886 AUD                  | 37.992.886 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 41        | 3.098.975                            | 0,16                         |
| 20 US\$                         | 30 AUD                 | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                                    | 0,00                         |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 3,44 % (31. Dezember 2024: 1,07 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 4.190.916 CAD                                                                   | 4.190.916 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 140.476                        | 0,01                 |
| 46.836 CAD                                                                      | 46.836 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 858                            | 0,00                 |
| 4.141.248 CAD                                                                   | 4.141.248 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 139.705                        | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 46.624 CHF                                                                      | 46.624 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 858                            | 0,00                 |
| 11.215.766 CHF                                                                  | 11.215.766 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 4         | 713.626                        | 0,04                 |
| 220.746 CHF                                                                     | 220.746 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 6.079                          | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 2.313.808 CNY                                                                   | 2.313.808 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 52.086                         | 0,00                 |
| 2.348.124 CNY                                                                   | 2.348.124 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 51.215                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.954.636 €                                                                     | 1.954.636 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 69.414                         | 0,00                 |
| 360.768.937 €                                                                   | 360.768.937 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 24.471.041                     | 1,22                 |
| 8.308.186 €                                                                     | 8.308.186 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 43        | 227.422                        | 0,01                 |
| 5 US\$                                                                          | 4 €                 | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 149.423.993 £                                                                   | 149.423.993 US\$    | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 10.711.379                     | 0,53                 |
| 147.965.605 £                                                                   | 147.965.605 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 10.912.636                     | 0,54                 |
| 13.189.729 £                                                                    | 13.189.729 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 47        | 358.105                        | 0,02                 |
| 397.077 US\$                                                                    | 289.223 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 714                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 2.533.028 US\$                                                                  | 19.649.488 HKD      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 25.891                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 2.957.730 SEK                                                                   | 2.957.730 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 53.638                         | 0,00                 |
| 23.051.664 SEK                                                                  | 23.051.664 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 1.062.683                      | 0,05                 |
| 74.582.940 SEK                                                                  | 74.582.940 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 25        | 2.768.521                      | 0,14                 |
| 25.907 US\$                                                                     | 246.513 SEK         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 16                             | 0,00                 |
| 158.231 US\$                                                                    | 1.495.556 SEK       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 12        | 1.157                          | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 103.387 SGD                                                                     | 103.387 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 1.000                          | 0,00                 |
| 230.195 SGD                                                                     | 230.195 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 3.258                          | 0,00                 |
| 21.571.674 SGD                                                                  | 21.571.674 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 33        | 1.177.873                      | 0,06                 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 62 US\$                                                                         | 1.100 ZAR           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 452.479 US\$                                                                    | 8.036.106 ZAR       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 796                            | 0,00                 |
| 51.799.045 ZAR                                                                  | 51.799.045 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 4.876.165                      | 0,24                 |
| 49.950.235 ZAR                                                                  | 49.950.235 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 5.054.283                      | 0,25                 |
| 4.553.510 ZAR                                                                   | 4.553.510 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 38        | 215.014                        | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>69.115.799</b>              | <b>3,44</b>          |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>1.995.799.514</b> | <b>99,25</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

**Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,15 %) (31. Dezember 2024: (0,16 %))**

| Kapital-<br>betrag<br>US\$                                 | Beschreibung                                                                                                                                         | Zinsaufwand/<br>(Zinsein-<br>nahmen) | Fälligkeits-<br>datum* | Zeitwert<br>US\$   | Vertragliche<br>Restlaufzeit der<br>Vereinbarung* | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.224.000                                                  | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc., 6,38 %, fällig am 01.02.2030 | 3,00 %                               | Offen/auf Verlangen    | (1.224.000)        | Täglich und fortlaufend                           | (0,06)                       |
| 1.761.781                                                  | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch XPLR Infrastructure Operating Partners LP, 8,63 %, fällig am 15.03.2033                | (1,00) %                             | Offen/auf Verlangen    | (1.761.781)        | Täglich und fortlaufend                           | (0,09)                       |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>∞</sup></b> |                                                                                                                                                      |                                      |                        | <b>(2.985.781)</b> |                                                   | <b>(0,15)</b>                |

\* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

**Devisenterminkontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2024: (3,22 %))**

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 438.169 US\$                    | 343.018 £              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (31.915)                              | (0,00)                       |
| 142 US\$                        | 200 CAD                | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (5)                                   | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 511.291 AUD                     | 336.308 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (1.149)                               | (0,00)                       |
| 6.203.594 US\$                  | 10.148.483 AUD         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 9         | (448.889)                             | (0,02)                       |
| 7.800.553 US\$                  | 12.630.020 AUD         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 61        | (478.618)                             | (0,02)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 1.860.419 US\$                  | 2.622.634 CAD          | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 3         | (63.097)                              | (0,00)                       |
| 26.340 US\$                     | 36.077 CAD             | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (120)                                 | (0,00)                       |
| 1.843.412 US\$                  | 2.599.649 CAD          | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | (63.247)                              | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 1.944.409 US\$                  | 1.643.389 CHF          | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (124.012)                             | (0,01)                       |
| 2.002.996 US\$                  | 1.693.478 CHF          | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | (128.468)                             | (0,01)                       |
| 330.360 US\$                    | 273.272 CHF            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 11        | (13.589)                              | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 3.309.805 US\$                  | 24.210.039 CNY         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 6         | (73.914)                              | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 1.095.598 US\$                  | 998.335 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (77.450)                              | (0,01)                       |
| 183.273.672 US\$                | 166.525.004 €          | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | (12.393.858)                          | (0,62)                       |
| 5.531.237 US\$                  | 4.965.139 €            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 47        | (302.818)                             | (0,02)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 886.061 £                       | 1.219.435 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 2         | (5.141)                               | (0,00)                       |

## High Yield Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (1,19 %) (31. Dezember 2024: (3,22 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 156 US\$                                                                         | 115 £               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3)                             | (0,00)               |
| 112.178.920 US\$                                                                 | 87.690.519 £        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 42        | (7.995.620)                     | (0,40)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 47.137.258 HKD                                                                   | 6.079.309 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 7         | (64.927)                        | (0,00)               |
| 1.031.819 HKD                                                                    | 131.726 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (73)                            | (0,00)               |
| 1.139.522 HKD                                                                    | 145.780 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (384)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 10.656.440 SEK                                                                   | 1.128.712 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (9.488)                         | (0,00)               |
| 54.194 SEK                                                                       | 5.717 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (26)                            | (0,00)               |
| 1.591.011 US\$                                                                   | 15.858.868 SEK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (74.615)                        | (0,00)               |
| 1.289.307 US\$                                                                   | 12.814.744 SEK      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 29        | (56.600)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 101.458 US\$                                                                     | 136.571 SGD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (5.888)                         | (0,00)               |
| 1.111.445 US\$                                                                   | 1.486.730 SGD       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (57.137)                        | (0,00)               |
| 2.465.775 US\$                                                                   | 3.247.020 SGD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 25        | (86.412)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.953.599 US\$                                                                   | 35.610.261 ZAR      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (47.938)                        | (0,00)               |
| 11.062.778 US\$                                                                  | 217.170.302 ZAR     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (1.143.656)                     | (0,06)               |
| 4.255.628 US\$                                                                   | 79.371.481 ZAR      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 53        | (205.582)                       | (0,01)               |
| 77.150 ZAR                                                                       | 4.338 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 897.614 ZAR                                                                      | 50.454 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (2)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(23.954.643)</b>             | <b>(1,19)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(26.940.424)</b>  | <b>(1,34)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>1.968.859.090</b> | <b>97,91</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>41.966.518</b>    | <b>2,09</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>2.010.825.608</b> | <b>100,00</b>        |

<sup>^</sup> Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2025 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 | 82.653.716           | 4,01                  |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 1.750.578.726        | 84,83                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 90.410.809           | 4,38                  |
| μ Investmentfonds                                                                                       | 54.683               | 0,00                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 45.161.156           | 2,19                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>1.968.859.090</b> | <b>95,41</b>          |

## InnovAsia - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                               | Wertpapierbezeichnung                        | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,24 % (31. Dezember 2024: 100,32 %)</b> |                                              |                  |                              |
| <b>Australischer Dollar</b>                         |                                              |                  |                              |
| 246                                                 | Pro Medicus Ltd                              | 45.960           | 0,90                         |
| 1.762                                               | Technology One Ltd                           | 47.355           | 0,93                         |
|                                                     | <b>Australischer Dollar insgesamt</b>        | <b>93.315</b>    | <b>1,83</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                   |                                              |                  |                              |
| 593                                                 | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A      | 49.795           | 0,98                         |
| 3.900                                               | Eoptolink Technology Inc Ltd Class A         | 69.156           | 1,36                         |
| 800                                                 | NAURA Technology Group Co Ltd Class A        | 49.387           | 0,97                         |
| 4.453                                               | Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A | 63.546           | 1,25                         |
| 24.000                                              | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A | 112.208          | 2,20                         |
|                                                     | <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>  | <b>344.092</b>   | <b>6,76</b>                  |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                              |                                              |                  |                              |
| 14.000                                              | AAC Technologies Holdings Inc                | 72.586           | 1,43                         |
| 9.400                                               | Alibaba Group Holding Ltd                    | 131.480          | 2,58                         |
| 100.000                                             | Alibaba Pictures Group Ltd                   | 12.229           | 0,24                         |
| 60.600                                              | Horizon Robotics Class B                     | 50.101           | 0,99                         |
| 2.600                                               | Tencent Holdings Ltd                         | 166.599          | 3,28                         |
| 4.350                                               | UBTech Robotics Corp Ltd                     | 45.938           | 0,90                         |
| 23.400                                              | Xiaomi Corp Class B                          | 178.705          | 3,51                         |
|                                                     | <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>             | <b>657.638</b>   | <b>12,93</b>                 |
| <b>Indische Rupie</b>                               |                                              |                  |                              |
| 1.240                                               | Amber Enterprises India Ltd                  | 97.996           | 1,93                         |
| 4.331                                               | Bharti Airtel Ltd                            | 101.488          | 1,99                         |
| 366                                                 | Dixon Technologies India Ltd                 | 63.982           | 1,26                         |
| 22.449                                              | Eternal Ltd                                  | 68.988           | 1,36                         |
| 3.249                                               | PB Fintech Ltd                               | 68.950           | 1,35                         |
| 173                                                 | Persistent Systems Ltd                       | 12.204           | 0,24                         |
|                                                     | <b>Indische Rupie insgesamt</b>              | <b>413.608</b>   | <b>8,13</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                              |                                              |                  |                              |
| 4.400                                               | CyberAgent Inc                               | 50.261           | 0,99                         |
| 1.500                                               | Daifuku Co Ltd                               | 38.651           | 0,76                         |
| 9.300                                               | Ebara Corp                                   | 178.860          | 3,52                         |
| 100                                                 | Hoya Corp                                    | 11.877           | 0,23                         |
| 1.300                                               | Japan Steel Works Ltd                        | 74.439           | 1,46                         |
| 1.000                                               | Kokusai Electric Corp                        | 24.002           | 0,47                         |
| 500                                                 | Maruwa Co Ltd                                | 143.100          | 2,81                         |

## InnovAsia - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                             | Wertpapierbezeichnung                     | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,24 % (31. Dezember 2024: 100,32 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |                  |                              |
| <b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>                              |                                           |                  |                              |
| 3.400                                                             | Micronics Japan Co Ltd                    | 127.343          | 2,50                         |
| 1.700                                                             | NEC Corp                                  | 49.654           | 0,98                         |
| 600                                                               | Nintendo Co Ltd                           | 57.655           | 1,13                         |
| 3.900                                                             | Nitto Boseki Co Ltd                       | 164.159          | 3,23                         |
| 2.200                                                             | Shibaura Mechatronics Corp                | 166.015          | 3,26                         |
| 5.100                                                             | TOPPAN Holdings Inc                       | 138.582          | 2,73                         |
| 1.700                                                             | Ulvac Inc                                 | 62.447           | 1,23                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                  |                                           | <b>1.287.045</b> | <b>25,30</b>                 |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                                |                                           |                  |                              |
| 7.000                                                             | Accton Technology Corp                    | 174.928          | 3,44                         |
| 3.000                                                             | Asia Vital Components Co Ltd              | 76.304           | 1,50                         |
| 4.000                                                             | Bizlink Holding Inc                       | 116.117          | 2,28                         |
| 4.000                                                             | Chenbro Micom Co Ltd                      | 66.685           | 1,31                         |
| 7.000                                                             | E Ink Holdings Inc                        | 52.958           | 1,04                         |
| 1.000                                                             | Elite Material Co Ltd                     | 30.193           | 0,59                         |
| 2.000                                                             | eMemory Technology Inc                    | 161.577          | 3,17                         |
| 3.000                                                             | Global Unichip Corp                       | 134.020          | 2,63                         |
| 2.499                                                             | Jentech Precision Industrial Co Ltd       | 129.176          | 2,54                         |
| 1.000                                                             | King Slide Works Co Ltd                   | 69.663           | 1,37                         |
| 3.000                                                             | L&K Engineering Co Ltd                    | 31.477           | 0,62                         |
| 2.000                                                             | M31 Technology Corp                       | 35.944           | 0,71                         |
| 1.000                                                             | MediaTek Inc                              | 42.791           | 0,84                         |
| 8.000                                                             | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 290.292          | 5,71                         |
| 4.000                                                             | Tripod Technology Corp                    | 33.890           | 0,67                         |
| 16.000                                                            | Unimicron Technology Corp                 | 62.440           | 1,23                         |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>                      |                                           | <b>1.508.455</b> | <b>29,65</b>                 |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                                        |                                           |                  |                              |
| 1.319                                                             | LEENO Industrial Inc                      | 49.746           | 0,98                         |
| 240                                                               | LS Electric Co Ltd                        | 53.172           | 1,05                         |
| 716                                                               | SK Hynix Inc                              | 154.914          | 3,04                         |
| 2.754                                                             | TechWing Inc                              | 68.054           | 1,34                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>                              |                                           | <b>325.886</b>   | <b>6,41</b>                  |
| <b>Thailändischer Baht</b>                                        |                                           |                  |                              |
| 777.600                                                           | Cal-Comp Electronics Thailand PCL Class F | 130.362          | 2,56                         |
| <b>Thailändischer Baht insgesamt</b>                              |                                           | <b>130.362</b>   | <b>2,56</b>                  |



## InnovAsia - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile                                                | Wertpapierbezeichnung     | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Aktien 95,24 % (31. Dezember 2024: 100,32 %) (Fortsetzung)</b> |                           |                  |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                  |                           |                  |                      |
| 128                                                               | Fabrinet                  | 37.719           | 0,74                 |
| 9.371                                                             | Grab Holdings Ltd Class A | 47.136           | 0,93                 |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                        |                           | <b>84.855</b>    | <b>1,67</b>          |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                         |                           | <b>4.845.256</b> | <b>95,24</b>         |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                          |                           | <b>4.845.256</b> | <b>95,24</b>         |

## Devisenterminkontrakte 1,57 % (31. Dezember 2024: 0,33 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 321.594 CHF                                                                     | 321.594 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 21.206                         | 0,42                 |
| 24.555 CHF                                                                      | 24.555 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | 400                            | 0,01                 |
| 49.117 CHF                                                                      | 49.117 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 8         | 1.324                          | 0,03                 |
| 62.799 CHF                                                                      | 62.799 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 10        | 1.524                          | 0,03                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 418.510 €                                                                       | 418.510 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 4         | 28.611                         | 0,56                 |
| 22.025 €                                                                        | 22.025 US\$         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 5         | 524                            | 0,01                 |
| 28.647 €                                                                        | 28.647 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | 342                            | 0,01                 |
| 93.758 €                                                                        | 93.758 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 13        | 3.134                          | 0,06                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 28.221 SGD                                                                      | 28.221 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 778                            | 0,01                 |
| 85.774 SGD                                                                      | 85.774 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 15        | 1.343                          | 0,03                 |
| 392.253 SGD                                                                     | 392.253 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 7         | 20.577                         | 0,40                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>79.763</b>                  | <b>1,57</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>4.925.019</b> | <b>96,81</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

## Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2024: (3,20 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 3.124 CHF                       | 3.943 US\$          | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (11)                            | (0,00)               |
| 2.880 US\$                      | 2.360 CHF           | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (90)                            | (0,00)               |
| 4.769 US\$                      | 3.934 CHF           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (182)                           | (0,00)               |
| 54.072 US\$                     | 45.124 CHF          | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | (2.722)                         | (0,05)               |
| 23.502 US\$                     | 19.244 CHF          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (719)                           | (0,02)               |

## InnovAsia - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,31 %) (31. Dezember 2024: (3,20 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 3.645 €                                                                          | 4.294 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (11)                            | (0,00)               |
| 2.744 US\$                                                                       | 2.359 €             | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (27)                            | (0,00)               |
| 8.496 US\$                                                                       | 7.438 €             | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (244)                           | (0,01)               |
| 55.604 US\$                                                                      | 50.446 €            | 16.07.2025       | UBS AG                         | 3         | (3.670)                         | (0,07)               |
| 85.405 US\$                                                                      | 76.523 €            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 8         | (4.509)                         | (0,09)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 14.756 SGD                                                                       | 11.609 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (11)                            | (0,00)               |
| 8.881 US\$                                                                       | 11.778 SGD          | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (376)                           | (0,01)               |
| 5.352 US\$                                                                       | 6.885 SGD           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (59)                            | (0,00)               |
| 28.008 US\$                                                                      | 36.087 SGD          | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (356)                           | (0,01)               |
| 53.103 US\$                                                                      | 70.922 SGD          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | (2.642)                         | (0,05)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(15.629)</b>                 | <b>(0,31)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(15.629)</b>  | <b>(0,31)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>4.909.390</b> | <b>96,50</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>177.942</b>   | <b>3,50</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>5.087.332</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$             | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 4.845.256        | 92,12                 |
| <sup>∞</sup> OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                | 64.134           | 1,22                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>4.909.390</b> | <b>93,34</b>          |

## Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung            | Zeitwert<br>JPY | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,52 % (31. Dezember 2024: 99,05 %)</b> |                                  |                 |                              |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                  |                 |                              |
| 80.000                                             | ABC-Mart Inc                     | 236.960.000     | 0,71                         |
| 450.000                                            | Amada Co Ltd                     | 708.975.000     | 2,12                         |
| 200.000                                            | As One Corp                      | 498.200.000     | 1,49                         |
| 63.000                                             | Asahi Intecc Co Ltd              | 143.860.500     | 0,43                         |
| 150.000                                            | Asics Corp                       | 552.000.000     | 1,65                         |
| 173.500                                            | baudroie inc                     | 549.127.500     | 1,64                         |
| 200.000                                            | Dai-Dan Co Ltd                   | 889.000.000     | 2,66                         |
| 310.000                                            | Daiei Kankyo Co Ltd              | 979.600.000     | 2,93                         |
| 290.000                                            | Daiwa Industries Ltd             | 481.400.000     | 1,44                         |
| 89.100                                             | eGuarantee Inc                   | 131.600.700     | 0,39                         |
| 37.700                                             | Endo Lighting Corp               | 90.480.000      | 0,27                         |
| 8.000                                              | EUCALIA Inc                      | 7.776.000       | 0,02                         |
| 64.000                                             | eWeLL Co Ltd                     | 160.256.000     | 0,48                         |
| 42.000                                             | Fuji Media Holdings Inc          | 139.818.000     | 0,42                         |
| 430.000                                            | Hachijuni Bank Ltd               | 503.530.000     | 1,51                         |
| 47.600                                             | Hochiki Corp                     | 148.274.000     | 0,44                         |
| 36.000                                             | Inforich Inc                     | 102.024.000     | 0,31                         |
| 291.700                                            | Itoki Corp                       | 637.947.900     | 1,91                         |
| 283.200                                            | JSB Co Ltd                       | 1.080.408.000   | 3,24                         |
| 100.000                                            | Justsystems Corp                 | 369.500.000     | 1,11                         |
| 250.000                                            | Keisei Electric Railway Co Ltd   | 337.875.000     | 1,01                         |
| 200.000                                            | Kinden Corp                      | 848.200.000     | 2,54                         |
| 318.800                                            | Kitazato Corp                    | 547.060.800     | 1,64                         |
| 600.000                                            | Kosaido Holdings Co Ltd          | 288.600.000     | 0,86                         |
| 250.000                                            | Lifedrink Co Inc                 | 529.500.000     | 1,59                         |
| 100.000                                            | Lion Corp                        | 149.000.000     | 0,45                         |
| 155.000                                            | Menicon Co Ltd                   | 173.445.000     | 0,52                         |
| 155.000                                            | Midac Holdings Co Ltd            | 319.145.000     | 0,96                         |
| 1.120.000                                          | Mitsubishi Logistics Corp        | 1.324.400.000   | 3,97                         |
| 210.000                                            | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 644.700.000     | 1,93                         |
| 60.000                                             | Namura Shipbuilding Co Ltd       | 188.700.000     | 0,57                         |
| 50.000                                             | Nippon Television Holdings Inc   | 167.300.000     | 0,50                         |
| 220.000                                            | Niterra Co Ltd                   | 1.056.000.000   | 3,16                         |
| 350.000                                            | Okinawa Cellular Telephone Co    | 1.792.000.000   | 5,37                         |
| 140.000                                            | Open Up Group Inc                | 239.260.000     | 0,72                         |
| 380.000                                            | Osaka Soda Co Ltd                | 682.860.000     | 2,04                         |
| 40.000                                             | Pilot Corp                       | 163.120.000     | 0,49                         |
| 120.000                                            | Premium Group Co Ltd             | 251.880.000     | 0,75                         |
| 600.000                                            | Resorttrust Inc                  | 1.056.600.000   | 3,16                         |

## Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung       | Zeitwert<br>JPY       | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,52 % (31. Dezember 2024: 99,05 %) (Fortsetzung)</b> |                             |                       |                              |
| <b>Japanischer Yen (Fortsetzung)</b>                             |                             |                       |                              |
| 105.000                                                          | Ricoh Co Ltd                | 143.377.500           | 0,43                         |
| 125.000                                                          | Ryohin Keikaku Co Ltd       | 865.625.000           | 2,59                         |
| 95.000                                                           | San-A Co Ltd                | 280.440.000           | 0,84                         |
| 225.000                                                          | Sanwa Holdings Corp         | 1.077.525.000         | 3,23                         |
| 220.000                                                          | SCSK Corp                   | 956.560.000           | 2,86                         |
| 300.000                                                          | Shimizu Corp                | 483.300.000           | 1,45                         |
| 30.000                                                           | Shoei Co Ltd                | 52.200.000            | 0,16                         |
| 490.700                                                          | Shofu Inc                   | 1.002.990.800         | 3,00                         |
| 110.000                                                          | Sinfonia Technology Co Ltd  | 1.073.600.000         | 3,22                         |
| 80.000                                                           | TBS Holdings Inc            | 404.800.000           | 1,21                         |
| 160.000                                                          | TKC Corp                    | 675.200.000           | 2,02                         |
| 35.000                                                           | Tokyo Seimitsu Co Ltd       | 336.455.000           | 1,01                         |
| 50.000                                                           | Tokyotokeiba Co Ltd         | 238.750.000           | 0,72                         |
| 1.150.000                                                        | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 1.182.775.000         | 3,54                         |
| 402.700                                                          | Transaction Co Ltd          | 942.318.000           | 2,82                         |
| 640.000                                                          | USS Co Ltd                  | 1.016.640.000         | 3,04                         |
| 592.700                                                          | Yamanashi Chuo Bank Ltd     | 1.503.679.900         | 4,50                         |
| 45.000                                                           | Yamazaki Baking Co Ltd      | 145.305.000           | 0,44                         |
| 90.000                                                           | Yokogawa Electric Corp      | 346.950.000           | 1,04                         |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                             | <b>31.898.874.600</b> | <b>95,52</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                         |                             | <b>31.898.874.600</b> | <b>95,52</b>                 |

Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn JPY | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                                |           |                                     |                              |
| 53.288 €                        | 53.288 ¥               | 16.07.2025            | Citibank NA                    | 1         | 2.286                               | 0,00                         |
| 5.855.271 €                     | 5.855.271 ¥            | 16.07.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 354.395                             | 0,00                         |
| 584.338 €                       | 584.338 ¥              | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 3         | 26.980                              | 0,00                         |
| 846.988 €                       | 846.988 ¥              | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 11        | 35.762                              | 0,00                         |
| 51.892 €                        | 51.892 ¥               | 16.07.2025            | UBS AG                         | 1         | 1.480                               | 0,00                         |
| 54.970 €                        | 54.970 ¥               | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 1         | 2.976                               | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                                |           |                                     |                              |
| 82.466 £                        | 82.466 ¥               | 16.07.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 5.202                               | 0,00                         |
| 4.647 £                         | 4.647 ¥                | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 294                                 | 0,00                         |
| 14.732 £                        | 14.732 ¥               | 16.07.2025            | State Street Bank and Trust Co | 11        | 685                                 | 0,00                         |
| 2.711 £                         | 2.711 ¥                | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp           | 3         | 56                                  | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i> |                        |                       |                                |           |                                     |                              |
| 669.082 ¥                       | 4.617 US\$             | 16.07.2025            | Goldman Sachs International    | 2         | 3.328                               | 0,00                         |
| 126.934 ¥                       | 867 US\$               | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | 1.916                               | 0,00                         |

## Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn JPY | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD (Fortsetzung)</i>                                                          |                     |                  |                                |           |                               |                             |
| 61.167 US\$                                                                                            | 61.167 ¥            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 116                           | 0,00                        |
| 88.458 US\$                                                                                            | 88.458 ¥            | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 1.520                         | 0,00                        |
| 1.773.414 US\$                                                                                         | 1.773.414 ¥         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | 21.250                        | 0,00                        |
| 53.133 US\$                                                                                            | 53.133 ¥            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 75                            | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                                |           | <b>458.321</b>                | <b>0,00</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert JPY</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                                |           | <b>31.899.332.921</b>         | <b>95,52</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

## Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Geforderter Betrag                                                                                        | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust JPY | % des Nettovermögens        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 59.620 ¥                                                                                                  | 366 €               | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (2.393)                        | (0,00)                      |
| 90.495 ¥                                                                                                  | 563 €               | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (4.896)                        | (0,00)                      |
| 224.025 ¥                                                                                                 | 1.388 €             | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (11.149)                       | (0,00)                      |
| 365.378 ¥                                                                                                 | 2.293 €             | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (23.134)                       | (0,00)                      |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 5 £                                                                                                       | 990 ¥               | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (2)                            | (0,00)                      |
| 1.673 ¥                                                                                                   | 9 £                 | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | (105)                          | (0,00)                      |
| 7.081 ¥                                                                                                   | 38 £                | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (429)                          | (0,00)                      |
| 1.302 ¥                                                                                                   | 7 £                 | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (81)                           | (0,00)                      |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                                           |                     |                  |                                |           |                                |                             |
| 147.669 ¥                                                                                                 | 1.033 US\$          | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (1.286)                        | (0,00)                      |
| 285.591 ¥                                                                                                 | 2.006 US\$          | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (3.667)                        | (0,00)                      |
| 373 US\$                                                                                                  | 53.805 ¥            | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (20)                           | (0,00)                      |
| 1.190 US\$                                                                                                | 173.337 ¥           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (1.743)                        | (0,00)                      |
| 32.752 US\$                                                                                               | 4.771.047 ¥         | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (48.407)                       | (0,00)                      |
| 36.595 US\$                                                                                               | 5.312.476 ¥         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 6         | (35.691)                       | (0,00)                      |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                          |                     |                  |                                |           | <b>(133.003)</b>               | <b>(0,00)</b>               |
|                                                                                                           |                     |                  |                                |           | <b>Zeitwert JPY</b>            | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                     |                  |                                |           | <b>(133.003)</b>               | <b>(0,00)</b>               |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                     |                  |                                |           | <b>31.899.199.918</b>          | <b>95,52</b>                |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |                     |                  |                                |           | <b>1.495.108.216</b>           | <b>4,48</b>                 |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                     |                  |                                |           | <b>33.394.308.134</b>          | <b>100,00</b>               |

## Japan Equity Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | JPY                   | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 31.898.874.600        | 94,58                         |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 325.318               | 0,00                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>31.899.199.918</b> | <b>94,58</b>                  |

## Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                     | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,04 % (31. Dezember 2024: 97,82 %)</b> |                                           |                   |                              |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                  |                                           |                   |                              |
| 1.311.600                                          | Zhongji Innolight Co Ltd Class A          | 26.707.521        | 2,48                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>        |                                           | <b>26.707.521</b> | <b>2,48</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                           |                   |                              |
| 5.036                                              | Adyen NV                                  | 9.212.495         | 0,86                         |
| 13.354                                             | ASM International NV                      | 8.518.117         | 0,79                         |
| 14.400                                             | ASML Holding NV                           | 11.453.771        | 1,06                         |
| 317.146                                            | Deutsche Telekom AG                       | 11.529.568        | 1,07                         |
| 34.467                                             | EssilorLuxottica SA                       | 9.422.921         | 0,88                         |
| 247.885                                            | Infineon Technologies AG                  | 10.508.736        | 0,98                         |
| 25.504                                             | SAP SE                                    | 7.728.461         | 0,72                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                           | <b>68.374.069</b> | <b>6,36</b>                  |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                           |                   |                              |
| 79.200                                             | Tencent Holdings Ltd                      | 5.074.853         | 0,47                         |
| 2.156.800                                          | Xiaomi Corp Class B                       | 16.471.358        | 1,53                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                   |                                           | <b>21.546.211</b> | <b>2,00</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                           |                   |                              |
| 464.400                                            | Advantest Corp                            | 34.256.513        | 3,19                         |
| 58.200                                             | Fujikura Ltd                              | 3.050.519         | 0,28                         |
| 386.400                                            | Ibiden Co Ltd                             | 16.978.648        | 1,58                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                   |                                           | <b>54.285.680</b> | <b>5,05</b>                  |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                 |                                           |                   |                              |
| 54.000                                             | Alchip Technologies Ltd                   | 5.721.279         | 0,53                         |
| 1.493.000                                          | Delta Electronics Inc                     | 21.108.072        | 1,97                         |
| 57.000                                             | MediaTek Inc                              | 2.439.066         | 0,23                         |
| 1.065.000                                          | Quanta Computer Inc                       | 10.007.617        | 0,93                         |
| 1.360.000                                          | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49.349.582        | 4,59                         |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>       |                                           | <b>88.625.616</b> | <b>8,25</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                         |                                           |                   |                              |
| 149.227                                            | SK Hynix Inc                              | 32.286.814        | 3,00                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>               |                                           | <b>32.286.814</b> | <b>3,00</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                           |                   |                              |
| 74.965                                             | Advanced Micro Devices Inc                | 10.637.534        | 0,99                         |
| 272.176                                            | Amazon.com Inc                            | 59.712.693        | 5,56                         |
| 108.520                                            | Amphenol Corp Class A                     | 10.716.350        | 1,00                         |

## Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,04 % (31. Dezember 2024: 97,82 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                      |                      |                              |
| 45.849                                                           | Analog Devices Inc                   | 10.912.979           | 1,02                         |
| 29.488                                                           | AppLovin Corp Class A                | 10.323.159           | 0,96                         |
| 180.660                                                          | Broadcom Inc                         | 49.798.929           | 4,63                         |
| 75.201                                                           | Celestica Inc                        | 11.739.628           | 1,09                         |
| 34.823                                                           | Corpay Inc                           | 11.554.968           | 1,08                         |
| 118.049                                                          | Credo Technology Group Holding Ltd   | 10.930.157           | 1,02                         |
| 44.778                                                           | CyberArk Software Ltd                | 18.219.273           | 1,70                         |
| 46.054                                                           | Fiserv Inc                           | 7.940.170            | 0,74                         |
| 118.805                                                          | GoDaddy Inc Class A                  | 21.392.028           | 1,99                         |
| 22.981                                                           | HubSpot Inc                          | 12.791.914           | 1,19                         |
| 36.867                                                           | International Business Machines Corp | 10.867.654           | 1,01                         |
| 37.825                                                           | Intuitive Surgical Inc               | 20.554.483           | 1,91                         |
| 155.294                                                          | Lam Research Corp                    | 15.116.318           | 1,41                         |
| 80.911                                                           | Meta Platforms Inc Class A           | 59.719.600           | 5,56                         |
| 215.363                                                          | Micron Technology Inc                | 26.543.490           | 2,47                         |
| 54.083                                                           | Microsoft Corp                       | 26.901.425           | 2,50                         |
| 76.927                                                           | Monday.com Ltd                       | 24.192.003           | 2,25                         |
| 262.946                                                          | Nebius Group NV Class A              | 14.548.802           | 1,35                         |
| 16.152                                                           | Netflix Inc                          | 21.629.628           | 2,01                         |
| 418.704                                                          | NVIDIA Corp                          | 66.151.045           | 6,15                         |
| 147.917                                                          | Oracle Corp                          | 32.339.094           | 3,01                         |
| 38.788                                                           | Palantir Technologies Inc Class A    | 5.287.580            | 0,49                         |
| 76.877                                                           | Palo Alto Networks Inc               | 15.732.109           | 1,46                         |
| 331.342                                                          | Robinhood Markets Inc Class A        | 31.023.551           | 2,89                         |
| 9.627                                                            | Salesforce Inc                       | 2.625.187            | 0,24                         |
| 35.646                                                           | Sea Ltd ADR                          | 5.701.221            | 0,53                         |
| 118.245                                                          | Seagate Technology Holdings Plc      | 17.066.301           | 1,59                         |
| 7.765                                                            | ServiceNow Inc                       | 7.983.041            | 0,74                         |
| 113.613                                                          | Take-Two Interactive Software Inc    | 27.590.917           | 2,57                         |
| 136.864                                                          | T-Mobile US Inc                      | 32.609.217           | 3,03                         |
| 108.385                                                          | Twilio Inc Class A                   | 13.478.759           | 1,25                         |
| 87.358                                                           | Uber Technologies Inc                | 8.150.501            | 0,76                         |
| 63.723                                                           | Vertiv Holdings Co Class A           | 8.182.670            | 0,76                         |
| 166.472                                                          | Western Digital Corp                 | 10.652.543           | 0,99                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                       |                                      | <b>751.316.921</b>   | <b>69,90</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                                      | <b>1.043.142.832</b> | <b>97,04</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                         |                                      | <b>1.043.142.832</b> | <b>97,04</b>                 |



## Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,17 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 291.088 AUD                     | 291.088 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 5.879                          | 0,00                 |
| 14.464.030 AUD                  | 14.464.030 US\$     | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 2         | 1.198.303                      | 0,11                 |
| 6.596.017 AUD                   | 6.596.017 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 18        | 193.544                        | 0,02                 |
| 248.665 AUD                     | 248.665 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 1.942                          | 0,00                 |
| 4.084.947 AUD                   | 4.084.947 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 52        | 67.711                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 2.743 CHF                       | 2.743 US\$          | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 103                            | 0,00                 |
| 13.866 CHF                      | 13.866 US\$         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 463                            | 0,00                 |
| 25.913 CHF                      | 25.913 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 384                            | 0,00                 |
| 31.992 CHF                      | 31.992 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | 1.241                          | 0,00                 |
| 292.965 CHF                     | 292.965 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 9         | 18.724                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 482.820 CNY                     | 482.820 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 3         | 10.553                         | 0,00                 |
| 219.220 CNY                     | 219.220 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 21        | 2.021                          | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 89.376.781 €                    | 89.376.781 US\$     | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 4         | 6.032.501                      | 0,56                 |
| 1.831.573 €                     | 1.831.573 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | 44.244                         | 0,00                 |
| 949.400 €                       | 949.400 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 40.201                         | 0,00                 |
| 6.029.507 €                     | 6.029.507 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 171.613                        | 0,02                 |
| 9.236.169 €                     | 9.236.169 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | 248.901                        | 0,02                 |
| 27.536.070 €                    | 27.536.070 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 34        | 1.066.843                      | 0,10                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 180.591 £                       | 180.591 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 3.129                          | 0,00                 |
| 8.849.223 £                     | 8.849.223 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 5         | 647.878                        | 0,06                 |
| 2.131.080 £                     | 2.131.080 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 6         | 79.356                         | 0,01                 |
| 242.961 £                       | 242.961 US\$        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 2         | 7.965                          | 0,00                 |
| 1.974.292 £                     | 1.974.292 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 22        | 58.326                         | 0,01                 |
| 176.674 US\$                    | 128.760 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 6         | 216                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 818.745 US\$                    | 6.349.077 HKD       | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 8.647                          | 0,00                 |
| 2.513.415 US\$                  | 19.601.089 HKD      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 8         | 12.455                         | 0,00                 |
| 693.632 US\$                    | 5.397.059 HKD       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 5.005                          | 0,00                 |
| 497.925 US\$                    | 3.886.440 HKD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 3         | 2.043                          | 0,00                 |
| 5.045.166 US\$                  | 39.327.635 HKD      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 51        | 27.233                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 254.704 SGD                     | 254.704 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 4.064                          | 0,00                 |
| 2.752.767 SGD                   | 2.752.767 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 116.655                        | 0,01                 |
| 659.546 SGD                     | 659.546 US\$        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | 5.635                          | 0,00                 |
| 820.101 SGD                     | 820.101 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 7.749                          | 0,00                 |
| 3.956.381 SGD                   | 3.956.381 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 11        | 63.667                         | 0,01                 |

## Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,17 % (31. Dezember 2024: 0,25 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen SGD (Fortsetzung)</i>                                                          |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 26.733.563 SGD                                                                                         | 26.733.563 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 39        | 1.351.375                      | 0,13                        |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 807.509 US\$                                                                                           | 14.360.473 ZAR      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 354                            | 0,00                        |
| 826.508 US\$                                                                                           | 14.682.706 ZAR      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 1.240                          | 0,00                        |
| 3.261.623 ZAR                                                                                          | 3.261.623 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 19        | 185.619                        | 0,02                        |
| 7.773.229 ZAR                                                                                          | 7.773.229 US\$      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 3         | 794.198                        | 0,07                        |
| 2.387.399 ZAR                                                                                          | 2.387.399 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 42        | 55.064                         | 0,01                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>an</sup></b>                       |                     |                  |                             |           | <b>12.543.044</b>              | <b>1,17</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>1.055.685.876</b>           | <b>98,21</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2024: (1,22 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 982.125 US\$                    | 1.645.814 AUD       | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (96.731)                        | (0,01)               |
| 1.231.766 US\$                  | 1.932.362 AUD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 8         | (34.927)                        | (0,00)               |
| 872.803 US\$                    | 1.359.113 AUD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | (18.116)                        | (0,00)               |
| 5.819.053 US\$                  | 9.060.927 AUD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 46        | (120.520)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 17.076 US\$                     | 14.520 CHF          | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (1.199)                         | (0,00)               |
| 1.754 US\$                      | 1.463 CHF           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (87)                            | (0,00)               |
| 7.400 US\$                      | 5.997 CHF           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (147)                           | (0,00)               |
| 17.390 US\$                     | 14.253 CHF          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (549)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 53.654 CNY                      | 7.503 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (3)                             | (0,00)               |
| 64.540 US\$                     | 467.180 CNY         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | (754)                           | (0,00)               |
| 306.080 US\$                    | 2.196.005 CNY       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (846)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 3.524.959 US\$                  | 3.132.283 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | (155.486)                       | (0,02)               |
| 443.939 US\$                    | 383.762 €           | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (6.984)                         | (0,00)               |
| 4.922.229 US\$                  | 4.326.247 €         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (161.128)                       | (0,02)               |
| 618.949 US\$                    | 553.681 €           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (31.628)                        | (0,00)               |
| 20.285.200 US\$                 | 17.937.750 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 78        | (791.727)                       | (0,07)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 160.466 £                       | 220.036 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (127)                           | (0,00)               |
| 134.334 US\$                    | 100.069 £           | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (2.805)                         | (0,00)               |

## Next Generation Connectivity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,21 %) (31. Dezember 2024: (1,22 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 620.890 US\$                                                                     | 484.208 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | (42.688)                        | (0,00)               |
| 2.123.260 US\$                                                                   | 1.601.091 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 34        | (70.939)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 131.695.236 HKD                                                                  | 16.970.490 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 19        | (167.102)                       | (0,02)               |
| 1.086.819 HKD                                                                    | 140.289 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.619)                         | (0,00)               |
| 1.523.329 HKD                                                                    | 196.869 US\$        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (2.503)                         | (0,00)               |
| 5.779.175 HKD                                                                    | 741.818 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (4.435)                         | (0,00)               |
| 23.587.129 HKD                                                                   | 3.043.677 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 36        | (34.124)                        | (0,00)               |
| 43.765 US\$                                                                      | 343.026 HKD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (3)                             | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 1.486.362 US\$                                                                   | 2.000.063 SGD       | 16.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | (85.704)                        | (0,01)               |
| 1.502.746 US\$                                                                   | 1.967.259 SGD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 6         | (43.536)                        | (0,00)               |
| 170.459 US\$                                                                     | 220.883 SGD         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (3.157)                         | (0,00)               |
| 1.720.700 US\$                                                                   | 2.223.410 SGD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | (26.919)                        | (0,00)               |
| 4.403.797 US\$                                                                   | 5.680.989 SGD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 68        | (61.506)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 675.371 US\$                                                                     | 12.107.540 ZAR      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 9         | (5.156)                         | (0,00)               |
| 432.947 US\$                                                                     | 8.546.053 ZAR       | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank        | 1         | (47.399)                        | (0,01)               |
| 7.471.101 US\$                                                                   | 136.770.153 ZAR     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 47        | (216.300)                       | (0,02)               |
| 4.296.859 ZAR                                                                    | 241.790 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (277)                           | (0,00)               |
| 130 ZAR                                                                          | 7 US\$              | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(2.237.131)</b>              | <b>(0,21)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(2.237.131)</b>   | <b>(0,21)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>1.053.448.745</b> | <b>98,00</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>21.469.845</b>    | <b>2,00</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>1.074.918.590</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$                 | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 1.043.142.832        | 93,58                 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 10.305.913           | 0,92                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>1.053.448.745</b> | <b>94,50</b>          |

## Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                          | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,27 % (31. Dezember 2024: 98,90 %)</b> |                                                |                   |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                                |                   |                              |
| 19.137                                             | Stantec Inc                                    | 2.078.072         | 1,99                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                |                                                | <b>2.078.072</b>  | <b>1,99</b>                  |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi</b>                  |                                                |                   |                              |
| 102.300                                            | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.602.061         | 3,45                         |
| <b>Chinesischer Yuan Renminbi insgesamt</b>        |                                                | <b>3.602.061</b>  | <b>3,45</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                                |                   |                              |
| 14.331                                             | Air Liquide SA                                 | 2.946.283         | 2,82                         |
| 25.246                                             | Cie de Saint-Gobain SA                         | 2.952.833         | 2,83                         |
| 8.357                                              | Ferrari NV                                     | 4.081.885         | 3,91                         |
| 135.649                                            | Infineon Technologies AG                       | 5.750.648         | 5,51                         |
| 52.047                                             | Renault SA                                     | 2.390.662         | 2,29                         |
| 534                                                | Rheinmetall AG                                 | 1.126.424         | 1,08                         |
| 5.933                                              | Schneider Electric SE                          | 1.572.573         | 1,50                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                                | <b>20.821.308</b> | <b>19,94</b>                 |
| <b>Hongkong-Dollar</b>                             |                                                |                   |                              |
| 345.000                                            | BYD Co Ltd - H Shares                          | 5.383.758         | 5,15                         |
| 288.950                                            | XPeng Inc Class A                              | 2.598.710         | 2,49                         |
| <b>Hongkong-Dollar insgesamt</b>                   |                                                | <b>7.982.468</b>  | <b>7,64</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                                |                   |                              |
| 65.200                                             | Hitachi Ltd                                    | 1.898.065         | 1,82                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                   |                                                | <b>1.898.065</b>  | <b>1,82</b>                  |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar</b>                 |                                                |                   |                              |
| 20.000                                             | Silergy Corp                                   | 243.393           | 0,23                         |
| <b>Neuer taiwanesischer Dollar insgesamt</b>       |                                                | <b>243.393</b>    | <b>0,23</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                                |                   |                              |
| 76.093                                             | Weir Group Plc                                 | 2.596.424         | 2,48                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                  |                                                | <b>2.596.424</b>  | <b>2,48</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                         |                                                |                   |                              |
| 9.214                                              | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd             | 2.925.459         | 2,80                         |
| 71.652                                             | Kia Corp                                       | 5.144.545         | 4,93                         |
| 208.607                                            | Samsung Heavy Industries Co Ltd                | 2.590.585         | 2,48                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>               |                                                | <b>10.660.589</b> | <b>10,21</b>                 |

## Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                         | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,27 % (31. Dezember 2024: 98,90 %) (Fortsetzung)</b> |                                               |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                               |                    |                              |
| 46.323                                                           | Allegro MicroSystems Inc                      | 1.583.783          | 1,52                         |
| 26.607                                                           | Amphenol Corp Class A                         | 2.627.441          | 2,52                         |
| 8.914                                                            | Carvana Co Class A                            | 3.003.661          | 2,88                         |
| 27.135                                                           | Construction Partners Inc Class A             | 2.883.908          | 2,76                         |
| 4.557                                                            | Eaton Corp Plc                                | 1.626.803          | 1,56                         |
| 18.466                                                           | Federal Signal Corp                           | 1.965.152          | 1,88                         |
| 10.895                                                           | HEICO Corp                                    | 3.573.560          | 3,42                         |
| 1.273                                                            | KLA Corp                                      | 1.140.277          | 1,09                         |
| 3.195                                                            | Lam Research Corp                             | 311.001            | 0,30                         |
| 6.302                                                            | Linde Plc                                     | 2.956.772          | 2,83                         |
| 27.540                                                           | MakeMyTrip Ltd                                | 2.699.471          | 2,58                         |
| 8.139                                                            | Micron Technology Inc                         | 1.003.132          | 0,96                         |
| 374                                                              | Monolithic Power Systems Inc                  | 273.536            | 0,26                         |
| 71.376                                                           | MP Materials Corp                             | 2.374.680          | 2,27                         |
| 32.397                                                           | NVIDIA Corp                                   | 5.118.402          | 4,90                         |
| 13.885                                                           | NXP Semiconductors NV                         | 3.033.734          | 2,90                         |
| 18.087                                                           | Sea Ltd ADR                                   | 2.892.835          | 2,77                         |
| 4.650                                                            | SiTime Corp                                   | 990.822            | 0,95                         |
| 1.111                                                            | Synopsys Inc                                  | 569.588            | 0,55                         |
| 15.523                                                           | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.515.804          | 3,37                         |
| 1.583                                                            | TE Connectivity Plc                           | 267.005            | 0,26                         |
| 124.702                                                          | TechnipFMC Plc                                | 4.294.737          | 4,11                         |
| 12.237                                                           | Woodward Inc                                  | 2.999.166          | 2,87                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                       |                                               | <b>51.705.270</b>  | <b>49,51</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                                               | <b>101.587.650</b> | <b>97,27</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                         |                                               | <b>101.587.650</b> | <b>97,27</b>                 |

## Devisenterminkontrakte 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 62.996 €                                                                        | 62.996 US\$            | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 3         | 4.278                                | 0,00                         |
| 24.340 €                                                                        | 24.340 US\$            | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 5         | 397                                  | 0,00                         |
| 79.196 €                                                                        | 79.196 US\$            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 8         | 4.654                                | 0,01                         |
| 83.745 €                                                                        | 83.745 US\$            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 16        | 2.615                                | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>11.944</b>                        | <b>0,01</b>                  |

## Next Generation Mobility - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>101.599.594</b> | <b>97,28</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Geforderter<br>Betrag                                                            | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 1.103 €                                                                          | 1.299 US\$             | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (3)                                   | (0,00)                       |
| 5.283 US\$                                                                       | 4.643 €                | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | (172)                                 | (0,00)                       |
| 13.899 US\$                                                                      | 12.546 €               | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | (843)                                 | (0,00)                       |
| 2.856 US\$                                                                       | 2.504 €                | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | (87)                                  | (0,00)                       |
| 11.024 US\$                                                                      | 9.512 €                | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | (154)                                 | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>(1.259)</b>                        | <b>(0,00)</b>                |

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(1.259)</b>     | <b>(0,00)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>101.598.335</b> | <b>97,28</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>2.837.798</b>   | <b>2,72</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>104.436.133</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 101.587.650        | 95,60                         |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 10.685             | 0,01                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>101.598.335</b> | <b>95,61</b>                  |

## Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                   | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,23 % (31. Dezember 2024: 93,78 %)</b> |                                         |                   |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                         |                   |                              |
| 171.179                                            | MDA Space Ltd**                         | 4.404.613         | 3,31                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                |                                         | <b>4.404.613</b>  | <b>3,31</b>                  |
| <b>Euro</b>                                        |                                         |                   |                              |
| 11.666                                             | Airbus SE*                              | 2.427.422         | 1,82                         |
| 48.359                                             | Avio SpA*                               | 1.342.521         | 1,01                         |
| 40.969                                             | AXA SA*                                 | 2.003.971         | 1,50                         |
| 8.676                                              | Dassault Aviation SA*                   | 3.057.334         | 2,29                         |
| 295.695                                            | Eutelsat Communications SACA*           | 1.287.747         | 0,97                         |
| 42.375                                             | Indra Sistemas SA*                      | 1.833.486         | 1,38                         |
| 34.883                                             | Leonardo SpA*                           | 1.956.467         | 1,47                         |
| 8.095                                              | Safran SA*                              | 2.621.689         | 1,97                         |
| 8.619                                              | Thales SA*                              | 2.525.306         | 1,90                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                         | <b>19.055.943</b> | <b>14,31</b>                 |
| <b>Japanischer Yen</b>                             |                                         |                   |                              |
| 197.000                                            | Astroscale Holdings Inc*                | 953.325           | 0,71                         |
| 115.500                                            | Mitsubishi Electric Corp*               | 2.487.594         | 1,87                         |
| 143.800                                            | Mitsubishi Heavy Industries Ltd*        | 3.593.880         | 2,70                         |
| 74.600                                             | NEC Corp*                               | 2.178.943         | 1,64                         |
| 324.300                                            | SKY Perfect JSAT Holdings Inc*          | 3.246.480         | 2,44                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                   |                                         | <b>12.460.222</b> | <b>9,36</b>                  |
| <b>Norwegische Krone</b>                           |                                         |                   |                              |
| 45.128                                             | Kongsberg Gruppen ASA*                  | 1.742.965         | 1,31                         |
| <b>Norwegische Krone insgesamt</b>                 |                                         | <b>1.742.965</b>  | <b>1,31</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                            |                                         |                   |                              |
| 151.456                                            | BAE Systems Plc*                        | 3.915.388         | 2,94                         |
| 45.647                                             | Rolls-Royce Holdings Plc*               | 605.256           | 0,45                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                  |                                         | <b>4.520.644</b>  | <b>3,39</b>                  |
| <b>Singapur-Dollar</b>                             |                                         |                   |                              |
| 750.900                                            | Singapore Technologies Engineering Ltd* | 4.592.715         | 3,45                         |
| <b>Singapur-Dollar insgesamt</b>                   |                                         | <b>4.592.715</b>  | <b>3,45</b>                  |
| <b>Südkoreanischer Won</b>                         |                                         |                   |                              |
| 13.163                                             | Hyundai Rotem Co Ltd*                   | 1.916.515         | 1,44                         |
| 65.431                                             | Intellian Technologies Inc*             | 2.428.937         | 1,82                         |
| <b>Südkoreanischer Won insgesamt</b>               |                                         | <b>4.345.452</b>  | <b>3,26</b>                  |

## Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                                                                  | Wertpapierbezeichnung                    | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 95,23 % (31. Dezember 2024: 93,78 %) (Fortsetzung)</b>                                       |                                          |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                       |                                          |                    |                              |
| 14.443                                                                                                 | AeroVironment Inc*                       | 4.115.533          | 3,09                         |
| 11.890                                                                                                 | Amazon.com Inc*                          | 2.608.547          | 1,96                         |
| 35.162                                                                                                 | Amphenol Corp Class A*                   | 3.472.247          | 2,61                         |
| 4.490                                                                                                  | Analog Devices Inc*                      | 1.068.710          | 0,80                         |
| 2.442                                                                                                  | ASML Holding NV*                         | 1.956.994          | 1,47                         |
| 143.609                                                                                                | AST SpaceMobile Inc Class A*             | 6.710.849          | 5,04                         |
| 9.892                                                                                                  | Boeing Co*                               | 2.072.671          | 1,56                         |
| 3.960                                                                                                  | CACI International Inc Class A*          | 1.887.732          | 1,42                         |
| 2.103                                                                                                  | Deere & Co*                              | 1.069.354          | 0,80                         |
| 11.748                                                                                                 | Keysight Technologies Inc*               | 1.925.027          | 1,45                         |
| 77.770                                                                                                 | Kratos Defense & Security Solutions Inc* | 3.612.417          | 2,71                         |
| 4.264                                                                                                  | Linde Plc*                               | 2.000.584          | 1,50                         |
| 12.696                                                                                                 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc* | 1.819.210          | 1,37                         |
| 6.015                                                                                                  | Microsoft Corp*                          | 2.991.921          | 2,25                         |
| 6.192                                                                                                  | Motorola Solutions Inc*                  | 2.603.488          | 1,95                         |
| 15.905                                                                                                 | NVIDIA Corp*                             | 2.512.831          | 1,89                         |
| 19.280                                                                                                 | Palantir Technologies Inc Class A*       | 2.628.250          | 1,97                         |
| 8.716                                                                                                  | Palo Alto Networks Inc*                  | 1.783.642          | 1,34                         |
| 373.314                                                                                                | Planet Labs PBC*                         | 2.277.215          | 1,71                         |
| 198.632                                                                                                | Redwire Corp*                            | 3.237.702          | 2,43                         |
| 245.132                                                                                                | Rocket Lab Corp*                         | 8.768.372          | 6,58                         |
| 11.906                                                                                                 | RTX Corp*                                | 1.738.514          | 1,31                         |
| 23.230                                                                                                 | Shift4 Payments Inc Class A*             | 2.302.325          | 1,73                         |
| 5.626                                                                                                  | Teledyne Technologies Inc*               | 2.882.256          | 2,16                         |
| 9.573                                                                                                  | T-Mobile US Inc*                         | 2.280.863          | 1,71                         |
| 1.413                                                                                                  | TransDigm Group Inc*                     | 2.148.664          | 1,61                         |
| 18.412                                                                                                 | Trimble Inc*                             | 1.398.944          | 1,05                         |
| 10.942                                                                                                 | Uber Technologies Inc*                   | 1.020.889          | 0,77                         |
| 20.364                                                                                                 | Voyager Technologies Inc Class A*        | 799.287            | 0,60                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                             |                                          | <b>75.695.038</b>  | <b>56,84</b>                 |
| <b>Aktien insgesamt</b>                                                                                |                                          | <b>126.817.592</b> | <b>95,23</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                               |                                          | <b>126.817.592</b> | <b>95,23</b>                 |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                                          | <b>126.817.592</b> | <b>95,23</b>                 |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>           |                                          | <b>126.817.592</b> | <b>95,23</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                         |                                          | <b>6.356.384</b>   | <b>4,77</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                |                                          | <b>133.173.976</b> | <b>100,00</b>                |



## Next Generation Space Economy - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 122.412.979        | 90,87                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 4.404.613          | 3,27                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>126.817.592</b> | <b>94,14</b>                  |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 1,97 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>          |                                                                                |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                                |        |                       |                   |                              |
| 85.800.000                                                       | United States Treasury Bill                                                    | 0,00 % | 25.09.2025            | 84.940.088        | 1,97                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                |                                                                                |        |                       | <b>84.940.088</b> | <b>1,97</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %)</b> |                                                                                |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                                                |        |                       |                   |                              |
| 7.155.000                                                        | Bulgarian Energy Holding EAD*                                                  | 4,25 % | 19.06.2030            | 8.386.917         | 0,20                         |
| 17.713.264                                                       | NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc*                                   | 7,13 % | 19.07.2026            | 18.168.199        | 0,42                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                            |                                                                                |        |                       | <b>26.555.116</b> | <b>0,62</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                                |        |                       |                   |                              |
| 4.742.000                                                        | 3R Lux Sarl**                                                                  | 9,75 % | 05.02.2031            | 4.799.024         | 0,11                         |
| 16.380.000                                                       | ABQ Finance Ltd*                                                               | 1,88 % | 08.09.2025            | 16.304.551        | 0,38                         |
| 12.477.000                                                       | ABQ Finance Ltd*                                                               | 2,00 % | 06.07.2026            | 12.160.560        | 0,28                         |
| 7.894.000                                                        | ABQ Finance Ltd**                                                              | 4,95 % | 25.03.2030            | 8.004.287         | 0,19                         |
| 12.926.000                                                       | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                                                | 3,50 % | 31.03.2027            | 12.741.470        | 0,30                         |
| 5.370.000                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                                                | 4,50 % | 14.09.2027            | 5.387.596         | 0,12                         |
| 10.000.000                                                       | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                                                | 5,38 % | 18.07.2028            | 10.302.871        | 0,24                         |
| 5.799.000                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC*                                                | 5,50 % | 12.01.2029            | 6.012.983         | 0,14                         |
| 30.000.000                                                       | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*                                       | 4,50 % | 06.05.2030            | 29.965.305        | 0,69                         |
| 31.484.000                                                       | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC*                                       | 5,38 % | 08.05.2029            | 32.441.649        | 0,75                         |
| 6.713.000                                                        | Abu Dhabi National Energy Co PJSC*                                             | 4,38 % | 24.01.2029            | 6.703.400         | 0,16                         |
| 4.324.000                                                        | Access Bank Plc*                                                               | 6,13 % | 21.09.2026            | 4.267.734         | 0,10                         |
| 11.000.000                                                       | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**                                      | 4,38 % | 03.07.2029            | 10.400.665        | 0,24                         |
| 14.649.000                                                       | Adnoc Murban Rsc Ltd*                                                          | 4,25 % | 11.09.2029            | 14.589.644        | 0,34                         |
| 4.000.000                                                        | Aegea Finance Sarl**                                                           | 9,00 % | 20.01.2031            | 4.251.068         | 0,10                         |
| 3.509.000                                                        | African Export-Import Bank*                                                    | 2,63 % | 17.05.2026            | 3.410.967         | 0,08                         |
| 3.589.000                                                        | AIA Group Ltd*                                                                 | 5,63 % | 25.10.2027            | 3.701.100         | 0,09                         |
| 15.000.000                                                       | Akbank TAS**                                                                   | 7,50 % | 20.01.2030            | 15.288.403        | 0,35                         |
| 4.695.000                                                        | Alpha Star Holding IX Ltd**                                                    | 7,00 % | 26.08.2028            | 4.775.707         | 0,11                         |
| 10.941.000                                                       | Alsea SAB de CV**                                                              | 7,75 % | 14.12.2026            | 11.046.340        | 0,26                         |
| 9.743.000                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                             | 9,88 % | 06.02.2031            | 9.215.242         | 0,21                         |
| 20.000.000                                                       | Arab Energy Fund**                                                             | 4,90 % | 26.02.2030            | 20.270.100        | 0,47                         |
| 21.520.000                                                       | Arab Energy Fund**                                                             | 5,43 % | 02.05.2029            | 22.132.432        | 0,51                         |
| 10.871.000                                                       | ATP Tower Holdings/Andean Telecom Partners Chile SpA/Andean Tower Partners C** | 7,88 % | 03.02.2030            | 11.038.384        | 0,26                         |
| 6.540.000                                                        | AUB Sukuk Ltd*                                                                 | 2,62 % | 09.09.2026            | 6.376.631         | 0,15                         |
| 6.347.000                                                        | Avianca Midco 2 Plc**                                                          | 9,63 % | 14.02.2030            | 5.858.979         | 0,14                         |
| 6.232.000                                                        | Axian Telecom Holding & Management Plc*                                        | 7,25 % | 11.07.2030            | 6.211.007         | 0,14                         |
| 9.583.000                                                        | Azule Energy Finance Plc**                                                     | 8,13 % | 23.01.2030            | 9.502.718         | 0,22                         |
| 10.992.000                                                       | Banco Bradesco SA**                                                            | 4,38 % | 18.03.2027            | 10.924.014        | 0,25                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 9.725.000                                                                      | Banco Bradesco SA**                                                                | 6,50 %  | 22.01.2030            | 10.190.827       | 0,24                         |
| 13.882.000                                                                     | Banco BTG Pactual SA*                                                              | 2,75 %  | 11.01.2026            | 13.710.829       | 0,32                         |
| 14.652.000                                                                     | Banco BTG Pactual SA**                                                             | 5,75 %  | 22.01.2030            | 14.666.652       | 0,34                         |
| 8.795.000                                                                      | Banco BTG Pactual SA**                                                             | 6,25 %  | 08.04.2029            | 9.049.026        | 0,21                         |
| 5.152.000                                                                      | Banco de Credito del Peru SA**                                                     | 6,45 %  | 30.07.2035            | 5.258.260        | 0,12                         |
| 10.245.000                                                                     | Banco do Brasil SA*                                                                | 3,25 %  | 30.09.2026            | 10.085.757       | 0,23                         |
| 9.000.000                                                                      | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC*                                           | 2,72 %  | 11.08.2031            | 8.550.399        | 0,20                         |
| 4.235.000                                                                      | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC**                                          | 5,88 %  | 07.05.2030            | 4.301.108        | 0,10                         |
| 4.558.000                                                                      | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand** | 5,62 %  | 10.12.2029            | 4.653.718        | 0,11                         |
| 13.636.000                                                                     | Banco Votorantim SA**                                                              | 5,88 %  | 08.04.2028            | 13.837.131       | 0,32                         |
| 3.931.000                                                                      | Bangkok Bank PCL*                                                                  | 4,30 %  | 15.06.2027            | 3.914.957        | 0,09                         |
| 3.832.000                                                                      | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT**                                             | 3,75 %  | 30.03.2026            | 3.793.588        | 0,09                         |
| 2.800.000                                                                      | Banque Ouest Africaine de Developpement*                                           | 5,00 %  | 27.07.2027            | 2.749.034        | 0,06                         |
| 6.882.000                                                                      | Banque Ouest Africaine de Developpement**                                          | 8,20 %  | 13.02.2055            | 6.870.032        | 0,16                         |
| 15.000.000                                                                     | BBK BSC*                                                                           | 6,88 %  | 06.06.2029            | 15.197.587       | 0,35                         |
| 7.457.000                                                                      | BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico**        | 5,25 %  | 10.09.2029            | 7.573.851        | 0,18                         |
| 2.318.000                                                                      | Bidvest Group UK Plc*                                                              | 3,63 %  | 23.09.2026            | 2.275.896        | 0,05                         |
| 18.165.294                                                                     | Bioceanico Sovereign Certificate Ltd*                                              | 0,00 %  | 05.06.2034            | 14.459.574       | 0,34                         |
| 7.457.000                                                                      | BOC Aviation Ltd**                                                                 | 1,75 %  | 21.01.2026            | 7.352.688        | 0,17                         |
| 200.000                                                                        | BOC Aviation Ltd**                                                                 | 3,50 %  | 18.09.2027            | 196.588          | 0,00                         |
| 3.500.000                                                                      | BOC Aviation USA Corp**                                                            | 5,75 %  | 09.11.2028            | 3.650.440        | 0,08                         |
| 5.432.000                                                                      | BOCOM International Blossom Ltd*                                                   | 1,75 %  | 28.06.2026            | 5.283.692        | 0,12                         |
| 4.451.220                                                                      | Borr IHC Ltd/Borr Finance LLC**                                                    | 10,00 % | 15.11.2028            | 4.050.610        | 0,09                         |
| 8.625.000                                                                      | Boubyan Sukuk Ltd*                                                                 | 3,39 %  | 29.03.2027            | 8.440.651        | 0,20                         |
| 8.551.000                                                                      | Boubyan Sukuk Ltd**                                                                | 4,97 %  | 04.06.2030            | 8.586.421        | 0,20                         |
| 1.000.000                                                                      | Braskem Idesa SAPI*                                                                | 7,45 %  | 15.11.2029            | 737.150          | 0,02                         |
| 28.233.600                                                                     | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais**                                       | 5,33 %  | 15.02.2028            | 28.131.394       | 0,65                         |
| 23.721.000                                                                     | BSF Finance*                                                                       | 5,50 %  | 23.11.2027            | 24.177.964       | 0,56                         |
| 9.564.000                                                                      | BSF Sukuk Co Ltd*                                                                  | 5,38 %  | 21.01.2030            | 9.812.662        | 0,23                         |
| 25.742.000                                                                     | CBQ Finance Ltd*                                                                   | 2,00 %  | 15.09.2025            | 25.570.101       | 0,59                         |
| 24.369.000                                                                     | CBQ Finance Ltd*                                                                   | 2,00 %  | 12.05.2026            | 23.756.666       | 0,55                         |
| 5.000.000                                                                      | CBQ Finance Ltd**                                                                  | 5,38 %  | 28.03.2029            | 5.126.325        | 0,12                         |
| 3.800.000                                                                      | CCBL Cayman 1 Corp Ltd*                                                            | 1,60 %  | 15.09.2026            | 3.677.555        | 0,09                         |
| 5.549.000                                                                      | CCBL Cayman 1 Corp Ltd*                                                            | 1,99 %  | 21.07.2025            | 5.541.341        | 0,13                         |
| 8.000.000                                                                      | CDBL Funding 2*                                                                    | 2,00 %  | 04.03.2026            | 7.871.373        | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                      | Cemex SAB de CV**                                                                  | 5,45 %  | 19.11.2029            | 2.006.496        | 0,05                         |
| 7.200.000                                                                      | Cencosud SA*                                                                       | 4,38 %  | 17.07.2027            | 7.145.545        | 0,17                         |
| 7.800.000                                                                      | Central American Bank for Economic Integration*                                    | 1,14 %  | 09.02.2026            | 7.645.685        | 0,18                         |
| 12.476.000                                                                     | Central American Bank for Economic Integration*                                    | 5,00 %  | 09.02.2026            | 12.510.180       | 0,29                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                         |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                         |         |                       |                  |                              |
| 10.000.000                                                                     | Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL** | 5,25 %  | 27.04.2029            | 9.731.923        | 0,23                         |
| 10.000.000                                                                     | China Cinda 2020 I Management Ltd**                                     | 5,50 %  | 23.01.2030            | 10.321.121       | 0,24                         |
| 6.036.000                                                                      | China Construction Bank Corp*                                           | 1,25 %  | 04.08.2025            | 6.019.117        | 0,14                         |
| 4.090.000                                                                      | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd*                      | 2,45 %  | 09.02.2026            | 4.012.194        | 0,09                         |
| 6.237.000                                                                      | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd*                                    | 2,00 %  | 26.01.2026            | 6.152.124        | 0,14                         |
| 4.600.000                                                                      | CITIC Ltd**                                                             | 2,88 %  | 17.02.2027            | 4.498.059        | 0,10                         |
| 9.695.000                                                                      | CK Hutchison International 23 Ltd**                                     | 4,75 %  | 21.04.2028            | 9.769.046        | 0,23                         |
| 6.594.000                                                                      | CK Hutchison International 24 Ltd*                                      | 5,38 %  | 26.04.2029            | 6.805.662        | 0,16                         |
| 10.236.000                                                                     | CMB International Leasing Management Ltd*                               | 1,88 %  | 12.08.2025            | 10.205.597       | 0,24                         |
| 2.500.000                                                                      | CMB International Leasing Management Ltd*                               | 2,00 %  | 04.02.2026            | 2.464.478        | 0,06                         |
| 12.815.000                                                                     | CMHI Finance BVI Co Ltd**                                               | 4,00 %  | 01.06.2027            | 12.762.382       | 0,30                         |
| 43.930.000                                                                     | Comision Federal de Electricidad*                                       | 4,69 %  | 15.05.2029            | 42.949.834       | 1,00                         |
| 10.872.000                                                                     | Comision Federal de Electricidad**                                      | 5,70 %  | 24.01.2030            | 10.863.846       | 0,25                         |
| 18.175.000                                                                     | Commercial Bank of Dubai PSC*                                           | 4,86 %  | 10.10.2029            | 18.262.331       | 0,42                         |
| 14.467.000                                                                     | Commercial Bank of Dubai PSC*                                           | 5,32 %  | 14.06.2028            | 14.753.555       | 0,34                         |
| 6.871.000                                                                      | Compania de Minas Buenaventura SAA**                                    | 5,50 %  | 23.07.2026            | 6.872.237        | 0,16                         |
| 9.809.000                                                                      | Compania de Minas Buenaventura SAA**                                    | 6,80 %  | 04.02.2032            | 9.975.753        | 0,23                         |
| 6.699.000                                                                      | Consolidated Energy Finance SA**                                        | 12,00 % | 15.02.2031            | 6.591.963        | 0,15                         |
| 7.530.000                                                                      | Constellation Oil Services Holding SA**                                 | 9,38 %  | 07.11.2029            | 7.669.305        | 0,18                         |
| 27.333.000                                                                     | Corp Andina de Fomento*                                                 | 2,25 %  | 08.02.2027            | 26.551.706       | 0,62                         |
| 3.657.000                                                                      | Corp Andina de Fomento*                                                 | 5,00 %  | 24.01.2029            | 3.756.492        | 0,09                         |
| 15.367.000                                                                     | Corp Andina de Fomento*                                                 | 6,00 %  | 26.04.2027            | 15.855.666       | 0,37                         |
| 3.800.000                                                                      | CSCIF Asia Ltd*                                                         | 1,75 %  | 04.08.2025            | 3.789.564        | 0,09                         |
| 15.200.000                                                                     | CSN Inova Ventures**                                                    | 6,75 %  | 28.01.2028            | 14.381.826       | 0,33                         |
| 2.000.000                                                                      | DBS Group Holdings Ltd**                                                | 5,48 %  | 12.09.2025            | 2.003.763        | 0,05                         |
| 14.584.000                                                                     | DIB Sukuk Ltd*                                                          | 1,96 %  | 22.06.2026            | 14.191.060       | 0,33                         |
| 6.741.000                                                                      | DIB Sukuk Ltd*                                                          | 2,74 %  | 16.02.2027            | 6.536.378        | 0,15                         |
| 22.946.000                                                                     | DIB Sukuk Ltd*                                                          | 2,95 %  | 16.01.2026            | 22.739.486       | 0,53                         |
| 12.489.000                                                                     | DIB Sukuk Ltd*                                                          | 4,80 %  | 16.08.2028            | 12.551.064       | 0,29                         |
| 13.584.000                                                                     | DIB Sukuk Ltd*                                                          | 5,49 %  | 30.11.2027            | 13.842.911       | 0,32                         |
| 8.181.000                                                                      | Doha Finance Ltd*                                                       | 5,25 %  | 05.03.2030            | 8.339.157        | 0,19                         |
| 10.800.000                                                                     | Eastern & Southern African Trade & Development Bank*                    | 4,13 %  | 30.06.2028            | 9.775.524        | 0,23                         |
| 5.000.000                                                                      | Ecopetrol SA**                                                          | 6,88 %  | 29.04.2030            | 4.958.584        | 0,11                         |
| 20.000.000                                                                     | Ecopetrol SA**                                                          | 8,63 %  | 19.01.2029            | 21.161.960       | 0,49                         |
| 18.300.000                                                                     | EI Sukuk Co Ltd**                                                       | 1,83 %  | 23.09.2025            | 18.179.403       | 0,42                         |
| 5.800.000                                                                      | EI Sukuk Co Ltd*                                                        | 2,08 %  | 02.11.2026            | 5.600.996        | 0,13                         |
| 6.562.000                                                                      | EI Sukuk Co Ltd**                                                       | 5,06 %  | 25.03.2030            | 6.674.630        | 0,15                         |
| 34.460.000                                                                     | EI Sukuk Co Ltd*                                                        | 5,43 %  | 28.05.2029            | 35.575.211       | 0,82                         |
| 27.420.000                                                                     | Emirates Development Bank PJSC*                                         | 1,64 %  | 15.06.2026            | 26.662.283       | 0,62                         |
| 6.165.000                                                                      | Emirates NBD Bank PJSC**                                                | 1,64 %  | 13.01.2026            | 6.064.045        | 0,14                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                   |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                   |         |                       |                  |                              |
| 6.234.000                                                                      | Emirates NBD Bank PJSC**                                                          | 5,14 %  | 26.11.2029            | 6.408.540        | 0,15                         |
| 7.328.000                                                                      | Emirates NBD Bank PJSC*                                                           | 5,63 %  | 21.10.2027            | 7.537.539        | 0,17                         |
| 9.603.000                                                                      | Emirates NBD Bank PJSC*                                                           | 5,88 %  | 11.10.2028            | 10.029.973       | 0,23                         |
| 3.928.000                                                                      | Endeavour Mining Plc**                                                            | 7,00 %  | 28.05.2030            | 3.950.586        | 0,09                         |
| 4.500.000                                                                      | Energean Israel Finance Ltd**                                                     | 4,88 %  | 30.03.2026            | 4.456.575        | 0,10                         |
| 10.800.000                                                                     | ENN Clean Energy International Investment Ltd**                                   | 3,38 %  | 12.05.2026            | 10.649.354       | 0,25                         |
| 11.568.000                                                                     | Fab Sukuk Co Ltd*                                                                 | 1,41 %  | 14.01.2026            | 11.374.904       | 0,26                         |
| 9.580.000                                                                      | Fab Sukuk Co Ltd*                                                                 | 5,15 %  | 16.01.2030            | 9.891.618        | 0,23                         |
| 15.000.000                                                                     | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                                        | 4,38 %  | 24.04.2028            | 15.004.313       | 0,35                         |
| 16.856.000                                                                     | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                                        | 5,00 %  | 28.02.2029            | 17.203.402       | 0,40                         |
| 26.439.000                                                                     | First Abu Dhabi Bank PJSC*                                                        | 5,13 %  | 13.10.2027            | 26.900.011       | 0,62                         |
| 1.000.000                                                                      | Fortune Star BVI Ltd**                                                            | 5,05 %  | 27.01.2027            | 963.358          | 0,02                         |
| 5.000.000                                                                      | Fortune Star BVI Ltd*                                                             | 8,50 %  | 19.05.2028            | 5.057.894        | 0,12                         |
| 6.633.000                                                                      | Franshion Brilliant Ltd*                                                          | 3,20 %  | 09.04.2026            | 6.507.661        | 0,15                         |
| 11.642.000                                                                     | FS Luxembourg Sarl**                                                              | 8,88 %  | 12.02.2031            | 11.951.468       | 0,28                         |
| 5.500.000                                                                      | FWD Group Holdings Ltd**                                                          | 8,40 %  | 05.04.2029            | 5.647.914        | 0,13                         |
| 18.000.000                                                                     | Gaci First Investment Co*                                                         | 5,25 %  | 29.01.2030            | 18.391.342       | 0,43                         |
| 11.358.000                                                                     | Geopark Ltd**                                                                     | 8,75 %  | 31.01.2030            | 10.003.899       | 0,23                         |
| 5.000.000                                                                      | GLP China Holdings Ltd**                                                          | 2,95 %  | 29.03.2026            | 4.722.756        | 0,11                         |
| 2.507.000                                                                      | Gol Finance Inc**                                                                 | 14,38 % | 06.06.2030            | 2.419.255        | 0,06                         |
| 8.078.400                                                                      | Greenko Dutch BV**                                                                | 3,85 %  | 29.03.2026            | 7.939.169        | 0,18                         |
| 7.672.000                                                                      | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**                                             | 7,25 %  | 27.09.2028            | 7.740.000        | 0,18                         |
| 5.000.000                                                                      | Greentown China Holdings Ltd*                                                     | 8,45 %  | 24.02.2028            | 5.107.187        | 0,12                         |
| 9.600.000                                                                      | Grupo Aval Ltd*                                                                   | 4,38 %  | 04.02.2030            | 8.790.511        | 0,20                         |
| 34.218.000                                                                     | Grupo Nutresa SA**                                                                | 8,00 %  | 12.05.2030            | 35.911.791       | 0,83                         |
| 15.576.000                                                                     | Gulf International Bank BSC*                                                      | 2,38 %  | 23.09.2025            | 15.461.863       | 0,36                         |
| 26.600.000                                                                     | Gulf International Bank BSC*                                                      | 5,75 %  | 05.06.2029            | 27.452.410       | 0,64                         |
| 13.693.000                                                                     | Hikma Finance USA LLC*                                                            | 3,25 %  | 09.07.2025            | 13.711.171       | 0,32                         |
| 4.995.000                                                                      | Horse Gallop Finance Ltd*                                                         | 1,70 %  | 28.07.2025            | 4.984.708        | 0,12                         |
| 8.250.000                                                                      | HPHT Finance 21 II Ltd**                                                          | 1,50 %  | 17.09.2026            | 7.953.875        | 0,18                         |
| 1.000.000                                                                      | Hyundai Capital America**                                                         | 1,65 %  | 17.09.2026            | 965.502          | 0,02                         |
| 6.097.000                                                                      | Hyundai Capital America**                                                         | 5,50 %  | 30.03.2026            | 6.135.658        | 0,14                         |
| 9.805.000                                                                      | Hyundai Capital America**                                                         | 5,68 %  | 26.06.2028            | 10.065.687       | 0,23                         |
| 5.000.000                                                                      | Hyundai Capital America**                                                         | 5,95 %  | 21.09.2026            | 5.079.552        | 0,12                         |
| 4.250.000                                                                      | Hyundai Capital Services Inc**                                                    | 5,13 %  | 05.02.2027            | 4.285.368        | 0,10                         |
| 4.404.000                                                                      | Hyundai Capital Services Inc**                                                    | 5,25 %  | 22.01.2028            | 4.465.517        | 0,10                         |
| 4.700.000                                                                      | Hyundai Card Co Ltd*                                                              | 5,75 %  | 24.04.2029            | 4.862.137        | 0,11                         |
| 18.600.000                                                                     | ICA ICTAS Altyapi Yavuz Sultan Selim Koprusu Ve Kuzey Cevre Otoyolu Yatirim Ve I* | 7,54 %  | 31.10.2027            | 18.693.186       | 0,43                         |
| 2.000.000                                                                      | IHS Holding Ltd**                                                                 | 6,25 %  | 29.11.2028            | 1.951.069        | 0,05                         |
| 9.770.000                                                                      | IHS Holding Ltd**                                                                 | 7,88 %  | 29.05.2030            | 9.825.536        | 0,23                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                             |        |                       |                  |                              |
| 6.467.000                                                                      | Israel Discount Bank Ltd**                  | 5,38 % | 26.01.2028            | 6.478.317        | 0,15                         |
| 9.428.000                                                                      | Itau Unibanco Holding SA**                  | 6,00 % | 27.02.2030            | 9.676.899        | 0,22                         |
| 7.990.000                                                                      | Ivanhoe Mines Ltd**                         | 7,88 % | 23.01.2030            | 7.981.718        | 0,19                         |
| 8.439.000                                                                      | Kallpa Generacion SA*                       | 4,13 % | 16.08.2027            | 8.376.467        | 0,19                         |
| 4.081.000                                                                      | Kasikornbank PCL*                           | 5,46 % | 07.03.2028            | 4.162.760        | 0,10                         |
| 6.395.000                                                                      | KEB Hana Bank*                              | 3,25 % | 30.03.2027            | 6.291.770        | 0,15                         |
| 5.079.000                                                                      | Kookmin Bank*                               | 1,38 % | 06.05.2026            | 4.958.227        | 0,11                         |
| 5.000.000                                                                      | Kosmos Energy Ltd**                         | 8,75 % | 01.10.2031            | 3.708.908        | 0,09                         |
| 2.775.000                                                                      | KT Corp*                                    | 4,00 % | 08.08.2025            | 2.772.976        | 0,06                         |
| 6.241.000                                                                      | Las Vegas Sands Corp*                       | 5,63 % | 15.06.2028            | 6.367.541        | 0,15                         |
| 4.247.000                                                                      | Latam Airlines Group SA**                   | 7,63 % | 07.01.2031            | 4.273.544        | 0,10                         |
| 3.500.000                                                                      | Lenovo Group Ltd*                           | 5,83 % | 27.01.2028            | 3.606.177        | 0,08                         |
| 14.000.000                                                                     | Leviathan Bond Ltd**                        | 6,50 % | 30.06.2027            | 13.941.186       | 0,32                         |
| 4.980.000                                                                      | LG Energy Solution Ltd**                    | 5,38 % | 02.07.2027            | 5.029.268        | 0,12                         |
| 6.605.000                                                                      | LG Energy Solution Ltd*                     | 5,38 % | 02.04.2030            | 6.633.016        | 0,15                         |
| 1.939.000                                                                      | LG Energy Solution Ltd**                    | 5,75 % | 25.09.2028            | 1.982.583        | 0,05                         |
| 3.200.000                                                                      | Longfor Group Holdings Ltd*                 | 4,50 % | 16.01.2028            | 2.869.715        | 0,07                         |
| 15.000.000                                                                     | Masdar Abu Dhabi Future Energy Co*          | 4,88 % | 25.07.2029            | 15.200.820       | 0,35                         |
| 14.708.000                                                                     | MDGH GMTN RSC Ltd*                          | 3,00 % | 28.03.2027            | 14.349.757       | 0,33                         |
| 5.000.000                                                                      | Medco Maple Tree Pte Ltd**                  | 8,96 % | 27.04.2029            | 5.220.130        | 0,12                         |
| 3.265.000                                                                      | Meituan*                                    | 2,13 % | 28.10.2025            | 3.239.444        | 0,08                         |
| 1.812.000                                                                      | Meituan**                                   | 4,63 % | 02.10.2029            | 1.812.827        | 0,04                         |
| 9.678.000                                                                      | Melco Resorts Finance Ltd*                  | 5,25 % | 26.04.2026            | 9.669.772        | 0,22                         |
| 2.322.000                                                                      | MercadoLibre Inc**                          | 2,38 % | 14.01.2026            | 2.290.275        | 0,05                         |
| 6.913.000                                                                      | Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi AS* | 8,25 % | 15.11.2028            | 7.191.250        | 0,17                         |
| 2.000.000                                                                      | MGM China Holdings Ltd**                    | 4,75 % | 01.02.2027            | 1.986.219        | 0,05                         |
| 9.900.000                                                                      | Millicom International Cellular SA*         | 6,25 % | 25.03.2029            | 9.929.571        | 0,23                         |
| 12.151.000                                                                     | Movida Europe SA**                          | 7,85 % | 11.04.2029            | 11.226.428       | 0,26                         |
| 14.355.000                                                                     | MTR Corp CI Ltd**                           | 4,88 % | 31.12.2149            | 14.432.915       | 0,33                         |
| 1.000.000                                                                      | Muthoot Finance Ltd**                       | 6,38 % | 23.04.2029            | 998.305          | 0,02                         |
| 4.881.000                                                                      | Muthoot Finance Ltd**                       | 7,13 % | 14.02.2028            | 4.972.901        | 0,12                         |
| 15.056.000                                                                     | National Bank of Ras Al-Khaimah PSC*        | 5,38 % | 25.07.2029            | 15.394.760       | 0,36                         |
| 8.134.000                                                                      | National Central Cooling Co PJSC*           | 5,28 % | 05.03.2030            | 8.325.575        | 0,19                         |
| 8.018.000                                                                      | Navoi Mining & Metallurgical Combinat*      | 6,70 % | 17.10.2028            | 8.205.807        | 0,19                         |
| 9.763.000                                                                      | Navoi Mining & Metallurgical Combinat*      | 6,75 % | 14.05.2030            | 9.966.951        | 0,23                         |
| 12.721.000                                                                     | NBK SPC Ltd*                                | 1,63 % | 15.09.2027            | 12.256.397       | 0,28                         |
| 7.371.000                                                                      | NBK SPC Ltd**                               | 5,50 % | 06.06.2030            | 7.586.027        | 0,18                         |
| 8.038.000                                                                      | Periama Holdings LLC**                      | 5,95 % | 19.04.2026            | 8.037.538        | 0,19                         |
| 8.100.000                                                                      | Petrobras Global Finance BV*                | 6,00 % | 27.01.2028            | 8.268.545        | 0,19                         |
| 42.992.000                                                                     | Petroleos Mexicanos**                       | 6,50 % | 13.03.2027            | 42.720.187       | 0,99                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                            | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                  |        |                       |                  |                              |
| 66.714.000                                                                     | Petroleos Mexicanos**                                            | 6,70 % | 16.02.2032            | 62.042.205       | 1,44                         |
| 7.364.000                                                                      | POSCO*                                                           | 4,38 % | 04.08.2025            | 7.362.067        | 0,17                         |
| 3.931.000                                                                      | POSCO**                                                          | 5,75 % | 17.01.2028            | 4.043.121        | 0,09                         |
| 5.776.080                                                                      | Qatarenergy LNG S3**                                             | 5,84 % | 30.09.2027            | 5.878.808        | 0,14                         |
| 10.007.150                                                                     | Qatarenergy LNG S3**                                             | 6,33 % | 30.09.2027            | 10.172.409       | 0,24                         |
| 8.561.000                                                                      | QIB Sukuk Ltd*                                                   | 1,95 % | 27.10.2025            | 8.485.778        | 0,20                         |
| 6.853.000                                                                      | QIB Sukuk Ltd*                                                   | 4,49 % | 17.09.2029            | 6.832.393        | 0,16                         |
| 5.352.000                                                                      | QNB Bank AS**                                                    | 7,25 % | 21.05.2029            | 5.578.657        | 0,13                         |
| 8.000.000                                                                      | QNB Finance Ltd*                                                 | 2,75 % | 12.02.2027            | 7.787.820        | 0,18                         |
| 10.500.000                                                                     | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 % | 14.07.2028            | 9.972.436        | 0,23                         |
| 14.000.000                                                                     | SA Global Sukuk Ltd*                                             | 1,60 % | 17.06.2026            | 13.602.820       | 0,32                         |
| 6.773.000                                                                      | SA Global Sukuk Ltd*                                             | 4,25 % | 02.10.2029            | 6.671.527        | 0,15                         |
| 11.761.066                                                                     | Samarco Mineracao SA**                                           | 9,50 % | 30.06.2031            | 11.569.130       | 0,27                         |
| 5.000.000                                                                      | Sands China Ltd**                                                | 3,80 % | 08.01.2026            | 4.976.932        | 0,12                         |
| 2.000.000                                                                      | Sasol Financing USA LLC*                                         | 4,38 % | 18.09.2026            | 1.973.231        | 0,05                         |
| 10.000.000                                                                     | Sasol Financing USA LLC*                                         | 6,50 % | 27.09.2028            | 9.509.629        | 0,22                         |
| 7.000.000                                                                      | Sasol Financing USA LLC*                                         | 8,75 % | 03.05.2029            | 6.936.751        | 0,16                         |
| 13.640.000                                                                     | Saudi Arabian Oil Co*                                            | 4,75 % | 02.06.2030            | 13.710.688       | 0,32                         |
| 14.870.000                                                                     | Saudi Electricity Global Sukuk Co 5*                             | 1,74 % | 17.09.2025            | 14.785.222       | 0,34                         |
| 9.770.000                                                                      | Saudi Electricity Sukuk Programme Co*                            | 5,23 % | 18.02.2030            | 9.947.863        | 0,23                         |
| 5.302.000                                                                      | SEPLAT Energy Plc*                                               | 9,13 % | 21.03.2030            | 5.273.035        | 0,12                         |
| 5.000.000                                                                      | Severstal OAO Via Steel Capital SA*                              | 5,90 % | 17.10.2022            | 0                | 0,00                         |
| 4.507.000                                                                      | SF Holding Investment 2021 Ltd*                                  | 2,38 % | 17.11.2026            | 4.390.774        | 0,10                         |
| 5.100.000                                                                      | Shinhan Bank Co Ltd**                                            | 3,88 % | 24.03.2026            | 5.073.866        | 0,12                         |
| 6.581.000                                                                      | Shinhan Financial Group Co Ltd*                                  | 1,35 % | 10.01.2026            | 6.472.493        | 0,15                         |
| 7.500.000                                                                      | Shriram Finance Ltd**                                            | 6,15 % | 03.04.2028            | 7.526.333        | 0,17                         |
| 4.512.000                                                                      | Shriram Finance Ltd**                                            | 6,63 % | 22.04.2027            | 4.566.613        | 0,11                         |
| 11.660.000                                                                     | SierraCol Energy Andina LLC**                                    | 6,00 % | 15.06.2028            | 10.803.996       | 0,25                         |
| 16.866.000                                                                     | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd**                    | 1,45 % | 08.01.2026            | 16.629.050       | 0,39                         |
| 13.000.000                                                                     | Sisecam UK Plc*                                                  | 8,25 % | 02.05.2029            | 13.189.267       | 0,31                         |
| 5.135.000                                                                      | Sitios Latinoamerica SAB de CV**                                 | 6,00 % | 25.11.2029            | 5.241.500        | 0,12                         |
| 2.800.000                                                                      | SK Battery America Inc*                                          | 4,88 % | 23.01.2027            | 2.814.897        | 0,07                         |
| 6.078.000                                                                      | SK Hynix Inc*                                                    | 6,25 % | 17.01.2026            | 6.137.443        | 0,14                         |
| 5.594.000                                                                      | SK Hynix Inc*                                                    | 6,38 % | 17.01.2028            | 5.835.969        | 0,14                         |
| 1.500.000                                                                      | SK On Co Ltd**                                                   | 5,38 % | 11.05.2026            | 1.510.077        | 0,03                         |
| 17.918.000                                                                     | SNB Sukuk Ltd*                                                   | 2,34 % | 19.01.2027            | 17.309.993       | 0,40                         |
| 39.000.000                                                                     | Southern Gas Corridor CJSC*                                      | 6,88 % | 24.03.2026            | 39.560.363       | 0,92                         |
| 19.482.000                                                                     | SRC Sukuk Ltd*                                                   | 5,00 % | 27.02.2028            | 19.655.599       | 0,46                         |
| 5.229.000                                                                      | ST Engineering RHQ Ltd*                                          | 4,25 % | 08.05.2030            | 5.287.863        | 0,12                         |
| 7.600.000                                                                      | Standard Chartered Plc*                                          | 6,19 % | 06.07.2027            | 7.717.179        | 0,18                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 59,48 % (31. Dezember 2024: 64,38 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                |         |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                |         |                       |                      |                              |
| 12.000.000                                                                     | State Oil Co of the Azerbaijan Republic <sup>*</sup>           | 6,95 %  | 18.03.2030            | 12.655.435           | 0,29                         |
| 5.725.000                                                                      | Stillwater Mining Co <sup>*</sup>                              | 4,00 %  | 16.11.2026            | 5.597.046            | 0,13                         |
| 5.000.000                                                                      | Studio City Finance Ltd <sup>**</sup>                          | 5,00 %  | 15.01.2029            | 4.591.455            | 0,11                         |
| 2.788.000                                                                      | Studio City Finance Ltd <sup>**</sup>                          | 6,00 %  | 15.07.2025            | 2.798.478            | 0,06                         |
| 2.500.000                                                                      | Studio City Finance Ltd <sup>*</sup>                           | 6,50 %  | 15.01.2028            | 2.468.970            | 0,06                         |
| 21.156.000                                                                     | Suci Second Investment Co <sup>*</sup>                         | 4,38 %  | 10.09.2027            | 21.124.266           | 0,49                         |
| 4.000.000                                                                      | Suzano Austria GmbH <sup>*</sup>                               | 2,50 %  | 15.09.2028            | 3.720.432            | 0,09                         |
| 5.023.000                                                                      | Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade <sup>**</sup> | 7,00 %  | 28.10.2029            | 5.031.763            | 0,12                         |
| 2.000.000                                                                      | Tencent Holdings Ltd <sup>**</sup>                             | 1,81 %  | 26.01.2026            | 1.972.014            | 0,05                         |
| 18.847.000                                                                     | Tengizchevroil Finance Co International Ltd <sup>**</sup>      | 2,63 %  | 15.08.2025            | 18.786.831           | 0,44                         |
| 3.835.000                                                                      | Transnet SOC Ltd <sup>*</sup>                                  | 8,25 %  | 06.02.2028            | 3.971.177            | 0,09                         |
| 10.000.000                                                                     | Trident Energy Finance Plc <sup>**</sup>                       | 12,50 % | 30.11.2029            | 10.038.553           | 0,23                         |
| 11.000.000                                                                     | Trust Fibra Uno <sup>**</sup>                                  | 4,87 %  | 15.01.2030            | 10.453.893           | 0,24                         |
| 4.521.000                                                                      | TSMC Arizona Corp <sup>*</sup>                                 | 3,88 %  | 22.04.2027            | 4.498.861            | 0,10                         |
| 4.541.000                                                                      | Turk Telekomunikasyon AS <sup>**</sup>                         | 7,38 %  | 20.05.2029            | 4.641.906            | 0,11                         |
| 1.000.000                                                                      | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>*</sup>                   | 5,80 %  | 11.04.2028            | 987.184              | 0,02                         |
| 6.080.000                                                                      | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>*</sup>                   | 7,45 %  | 24.01.2030            | 6.196.812            | 0,14                         |
| 9.361.000                                                                      | Türkiye Is Bankasi AS <sup>**</sup>                            | 7,75 %  | 12.06.2029            | 9.620.613            | 0,22                         |
| 11.723.000                                                                     | Türkiye Vakıflar Bankasi TAO <sup>*</sup>                      | 5,50 %  | 01.10.2026            | 11.709.129           | 0,27                         |
| 2.678.000                                                                      | Türkiye Vakıflar Bankasi TAO <sup>*</sup>                      | 6,50 %  | 08.01.2026            | 2.691.288            | 0,06                         |
| 9.908.000                                                                      | Türkiye Vakıflar Bankasi TAO <sup>*</sup>                      | 9,00 %  | 12.10.2028            | 10.518.630           | 0,24                         |
| 2.617.000                                                                      | Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS <sup>**</sup>                  | 8,25 %  | 14.02.2029            | 2.741.645            | 0,06                         |
| 7.629.000                                                                      | TVF Varlik Kiralama AS <sup>*</sup>                            | 6,95 %  | 23.01.2030            | 7.697.661            | 0,18                         |
| 5.000.000                                                                      | Vedanta Resources Finance II Plc <sup>**</sup>                 | 9,48 %  | 24.07.2030            | 4.961.081            | 0,11                         |
| 17.350.000                                                                     | Vedanta Resources Finance II Plc <sup>**</sup>                 | 10,88 % | 17.09.2029            | 18.006.680           | 0,42                         |
| 5.000.000                                                                      | VTR Finance NV <sup>**</sup>                                   | 6,38 %  | 15.07.2028            | 4.781.250            | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                      | Wynn Macau Ltd <sup>*</sup>                                    | 5,50 %  | 15.01.2026            | 2.002.374            | 0,05                         |
| 2.500.000                                                                      | Wynn Macau Ltd <sup>*</sup>                                    | 5,50 %  | 01.10.2027            | 2.495.572            | 0,06                         |
| 12.904.000                                                                     | XP Inc <sup>**</sup>                                           | 6,75 %  | 02.07.2029            | 13.063.326           | 0,30                         |
| 10.201.000                                                                     | Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>**</sup>                         | 9,25 %  | 16.10.2028            | 10.909.102           | 0,25                         |
| 6.134.000                                                                      | Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>**</sup>                         | 9,74 %  | 31.12.2149            | 6.312.684            | 0,15                         |
| 18.205.000                                                                     | YPF SA <sup>**</sup>                                           | 9,50 %  | 17.01.2031            | 19.191.529           | 0,44                         |
| 6.494.000                                                                      | Yunda Holding Investment Ltd <sup>*</sup>                      | 2,25 %  | 19.08.2025            | 6.470.386            | 0,15                         |
| 11.868.000                                                                     | Zhejiang Seaport International Co Ltd <sup>*</sup>             | 1,98 %  | 17.03.2026            | 11.651.711           | 0,27                         |
| 4.000.000                                                                      | Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS <sup>*</sup>                   | 11,00 % | 23.04.2030            | 3.696.540            | 0,09                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                                |         |                       | <b>2.538.106.626</b> | <b>58,86</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                |         |                       | <b>2.564.661.742</b> | <b>59,48</b>                 |



## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                         | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 35,59 % (31. Dezember 2024: 34,96 %)</b> |                                                   |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 33.397.000                                                 | Egypt Government International Bond*              | 4,75 %  | 16.04.2026            | 39.606.159         | 0,92                         |
| 4.000.000                                                  | Egypt Government International Bond*              | 6,38 %  | 11.04.2031            | 4.371.031          | 0,10                         |
| 35.305.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 5,25 %  | 22.03.2030            | 39.952.167         | 0,93                         |
| 78.450.000                                                 | Ivory Coast Government International Bond*        | 5,88 %  | 17.10.2031            | 87.651.377         | 2,03                         |
| 10.121.000                                                 | Morocco Government International Bond*            | 3,88 %  | 02.04.2029            | 12.115.688         | 0,28                         |
| 34.300.000                                                 | Romanian Government International Bond*           | 5,38 %  | 22.03.2031            | 40.438.080         | 0,94                         |
| 33.400.000                                                 | Romanian Government International Bond*           | 6,63 %  | 27.09.2029            | 42.439.488         | 0,98                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                      |                                                   |         |                       | <b>266.573.990</b> | <b>6,18</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                           |                                                   |         |                       |                    |                              |
| 22.042.000                                                 | Abu Dhabi Government International Bond*          | 4,88 %  | 30.04.2029            | 22.644.041         | 0,53                         |
| 7.396.000                                                  | Airport Authority*                                | 2,10 %  | 31.12.2149            | 7.443.229          | 0,17                         |
| 49.960.000                                                 | Angolan Government International Bond*            | 8,25 %  | 09.05.2028            | 47.346.501         | 1,10                         |
| 71.227.262                                                 | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 %  | 09.07.2030            | 56.981.809         | 1,32                         |
| 44.590.796                                                 | Argentine Republic Government International Bond* | 1,00 %  | 09.07.2029            | 37.433.973         | 0,87                         |
| 7.663.168                                                  | Avenir Issuer III Ireland DAC*                    | 6,00 %  | 22.03.2027            | 7.430.790          | 0,17                         |
| 16.719.000                                                 | Baiterek National Managing Holding JSC*           | 5,45 %  | 08.05.2028            | 16.939.975         | 0,39                         |
| 11.817.000                                                 | Bank Gospodarstwa Krajowego*                      | 6,25 %  | 31.10.2028            | 12.462.095         | 0,29                         |
| 37.701                                                     | Barbados Government International Bond*           | 6,50 %  | 01.10.2029            | 37.135             | 0,00                         |
| 11.800.000                                                 | Chile Government International Bond*              | 2,45 %  | 31.01.2031            | 10.555.513         | 0,25                         |
| 5.000.000                                                  | Colombia Government International Bond*           | 3,00 %  | 30.01.2030            | 4.334.769          | 0,10                         |
| 90.419.000                                                 | Colombia Government International Bond*           | 4,50 %  | 15.03.2029            | 86.051.514         | 2,00                         |
| 36.396.000                                                 | Colombia Government International Bond*           | 7,38 %  | 25.04.2030            | 37.718.293         | 0,88                         |
| 9.598.000                                                  | Development Bank of Kazakhstan JSC*               | 5,63 %  | 07.04.2030            | 9.654.484          | 0,22                         |
| 8.000.000                                                  | Development Bank of Mongolia LLC**                | 8,50 %  | 03.07.2028            | 7.920.578          | 0,18                         |
| 7.900.000                                                  | Development Bank of Mongolia LLC*                 | 11,00 % | 07.03.2026            | 8.058.000          | 0,19                         |
| 1.000.000                                                  | Dominican Republic International Bond*            | 4,50 %  | 30.01.2030            | 951.850            | 0,02                         |
| 21.280.000                                                 | Dominican Republic International Bond*            | 5,50 %  | 22.02.2029            | 21.239.568         | 0,49                         |
| 20.700.001                                                 | Dominican Republic International Bond*            | 8,63 %  | 20.04.2027            | 21.494.364         | 0,50                         |
| 2.725.820                                                  | Ecuador Government International Bond*            | 5,50 %  | 31.07.2035            | 1.985.051          | 0,05                         |
| 46.996.483                                                 | Ecuador Government International Bond*            | 6,90 %  | 31.07.2030            | 40.945.686         | 0,95                         |
| 11.589.000                                                 | Egypt Government International Bond*              | 5,80 %  | 30.09.2027            | 11.370.962         | 0,26                         |
| 11.300.000                                                 | Egypt Government International Bond*              | 7,60 %  | 01.03.2029            | 11.385.115         | 0,26                         |
| 9.917.000                                                  | Egypt Government International Bond*              | 8,63 %  | 04.02.2030            | 10.037.242         | 0,23                         |
| 11.667.000                                                 | El Salvador Government International Bond**       | 0,25 %  | 17.04.2030            | 268.341            | 0,01                         |
| 18.536.000                                                 | El Salvador Government International Bond*        | 8,63 %  | 28.02.2029            | 19.346.950         | 0,45                         |
| 30.667.000                                                 | El Salvador Government International Bond**       | 9,25 %  | 17.04.2030            | 32.545.354         | 0,76                         |
| 7.909.000                                                  | Fondo MIVIVIENDA SA*                              | 4,63 %  | 12.04.2027            | 7.919.690          | 0,18                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 35,59 % (31. Dezember 2024: 34,96 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                         |        |                       |                  |                              |
| 1.068.816                                                                | Ghana Government International Bond*                    | 0,00 % | 03.07.2026            | 1.038.396        | 0,02                         |
| 864.678                                                                  | Ghana Government International Bond*                    | 0,00 % | 03.01.2030            | 726.564          | 0,02                         |
| 37.857.228                                                               | Ghana Government International Bond*                    | 5,00 % | 03.07.2029            | 35.641.496       | 0,83                         |
| 10.063.000                                                               | Honduras Government International Bond*                 | 6,25 % | 19.01.2027            | 10.081.868       | 0,23                         |
| 15.031.000                                                               | Hungary Government International Bond*                  | 5,38 % | 26.09.2030            | 15.186.903       | 0,35                         |
| 2.365.000                                                                | Industrial Bank of Korea*                               | 5,38 % | 04.10.2028            | 2.455.018        | 0,06                         |
| 5.539.436                                                                | Ivory Coast Government International Bond*              | 5,75 % | 31.12.2032            | 5.292.410        | 0,12                         |
| 6.100.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*              | 6,38 % | 03.03.2028            | 6.124.767        | 0,14                         |
| 9.372.000                                                                | Korea Development Bank*                                 | 4,38 % | 15.02.2028            | 9.433.028        | 0,22                         |
| 4.465.000                                                                | Korea Electric Power Corp**                             | 5,38 % | 31.07.2026            | 4.514.790        | 0,11                         |
| 4.325.000                                                                | Korea Expressway Corp*                                  | 1,13 % | 17.05.2026            | 4.204.283        | 0,10                         |
| 25.371.000                                                               | Korea Housing Finance Corp*                             | 4,63 % | 24.02.2028            | 25.638.584       | 0,59                         |
| 4.166.000                                                                | Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd*                     | 5,00 % | 18.07.2028            | 4.249.067        | 0,10                         |
| 10.847.000                                                               | Korea Land & Housing Corp*                              | 5,75 % | 06.10.2025            | 10.880.553       | 0,25                         |
| 31.802.000                                                               | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*     | 1,75 % | 15.04.2026            | 31.151.093       | 0,72                         |
| 37.754.000                                                               | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp*     | 5,38 % | 11.05.2028            | 38.657.963       | 0,90                         |
| 6.942.000                                                                | Korea National Oil Corp*                                | 4,88 % | 03.04.2029            | 7.070.664        | 0,16                         |
| 7.831.000                                                                | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*                        | 6,50 % | 29.06.2028            | 8.147.298        | 0,19                         |
| 18.507.000                                                               | Nigeria Government International Bond*                  | 8,38 % | 24.03.2029            | 18.697.755       | 0,43                         |
| 16.440.000                                                               | Nigeria Government International Bond*                  | 8,75 % | 21.01.2031            | 16.571.338       | 0,38                         |
| 90.626.000                                                               | Panama Government International Bond**                  | 7,50 % | 01.03.2031            | 96.656.254       | 2,24                         |
| 53.000.000                                                               | Panama Government International Bond*                   | 9,38 % | 01.04.2029            | 59.966.850       | 1,39                         |
| 17.124.380                                                               | Provincia de Buenos Aires*                              | 6,63 % | 01.09.2037            | 12.350.959       | 0,29                         |
| 9.690.833                                                                | Provincia de Cordoba*                                   | 6,99 % | 01.06.2027            | 9.666.286        | 0,22                         |
| 11.266.000                                                               | Provincia de Cordoba*                                   | 9,75 % | 02.07.2032            | 11.282.336       | 0,26                         |
| 2.857.143                                                                | Republic of Angola Via Avenir Issuer II Ireland DAC*    | 6,93 % | 19.02.2027            | 2.708.159        | 0,06                         |
| 2.000.000                                                                | Republic of Azerbaijan International Bond*              | 5,13 % | 01.09.2029            | 1.982.961        | 0,05                         |
| 10.000.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,88 % | 22.06.2030            | 9.968.249        | 0,23                         |
| 17.020.000                                                               | Romanian Government International Bond*                 | 3,00 % | 14.02.2031            | 14.584.015       | 0,34                         |
| 90.200.000                                                               | Romanian Government International Bond*                 | 5,88 % | 30.01.2029            | 90.938.834       | 2,11                         |
| 7.994.000                                                                | Saudi Government International Bond*                    | 5,13 % | 13.01.2028            | 8.129.359        | 0,19                         |
| 50.997.156                                                               | Sri Lanka Government International Bond*                | 3,10 % | 15.01.2030            | 45.578.708       | 1,06                         |
| 21.338.607                                                               | Sri Lanka Government International Bond*                | 3,35 % | 15.03.2033            | 17.276.455       | 0,40                         |
| 9.590.988                                                                | Sri Lanka Government International Bond*                | 4,00 % | 15.04.2028            | 9.027.518        | 0,21                         |
| 6.024.000                                                                | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*                       | 6,88 % | 03.07.2028            | 6.037.145        | 0,14                         |
| 6.086.000                                                                | Türkiye İhracat Kredi Bankası AS*                       | 9,00 % | 28.01.2027            | 6.366.592        | 0,15                         |
| 2.615.995                                                                | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2030            | 1.253.241        | 0,03                         |
| 9.775.574                                                                | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2034            | 3.748.486        | 0,09                         |
| 8.261.049                                                                | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2035            | 3.858.124        | 0,09                         |
| 6.884.207                                                                | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2036            | 3.265.733        | 0,08                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 35,59 % (31. Dezember 2024: 34,96 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 13.100.255                                                               | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2029            | 8.085.703            | 0,19                         |
| 3.352.289                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2034            | 1.738.131            | 0,04                         |
| 2.006.812                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2035            | 1.016.399            | 0,02                         |
| 3.630.791                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2036            | 1.788.851            | 0,04                         |
| 5.184.000                                                                | Uzbekneftegaz JSC*                                                | 8,75 % | 07.05.2030            | 5.343.252            | 0,12                         |
| 29.300.566                                                               | Zambia Government International Bond*                             | 5,75 % | 30.06.2033            | 26.969.078           | 0,63                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                                   |        |                       | <b>1.267.854.388</b> | <b>29,41</b>                 |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                   |        |                       | <b>1.534.428.378</b> | <b>35,59</b>                 |
| <b>Pensionsgeschäfte 0,32 % (31. Dezember 2024: 0,24 %)</b>              |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                                   |        |                       |                      |                              |
| 14.000.000                                                               | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 14,001,703^ | 4,38 % | 01.07.2025            | 14.000.000           | 0,32                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt</b> †                                     |                                                                   |        |                       | <b>14.000.000</b>    | <b>0,32</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                                   |        |                       | <b>4.198.030.208</b> | <b>97,36</b>                 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 14.280.013.

### Devisenterminkontrakte 1,25 % (31. Dezember 2024: 0,24 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 253.518.870 €                   | 296.949.188 US\$       | 02.07.2025            | Deutsche Bank AG            | 1         | 643.799                              | 0,01                         |
| 16.529.537 €                    | 18.923.669 US\$        | 02.07.2025            | HSBC Bank Plc               | 1         | 479.519                              | 0,01                         |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.321 AUD                       | 3.321 US\$             | 11.09.2025            | Citibank NA                 | 1         | 22                                   | 0,00                         |
| 7 AUD                           | 7 US\$                 | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 0                                    | 0,00                         |
| 4.657 AUD                       | 4.657 US\$             | 11.09.2025            | UBS AG                      | 1         | 65                                   | 0,00                         |
| 642.062 AUD                     | 642.062 US\$           | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 5         | 5.935                                | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CAD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 306.174 CAD                     | 306.174 US\$           | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 877                                  | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 72.843.132 CHF                  | 72.843.132 US\$        | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 6         | 2.102.990                            | 0,05                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.930.755 €                     | 3.930.755 US\$         | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 45.128                               | 0,00                         |
| 1.707.694.358 €                 | 1.707.694.358 US\$     | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 22        | 47.293.518                           | 1,10                         |
| 5 US\$                          | 4 €                    | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 221.094.234 £                   | 221.094.234 US\$       | 11.09.2025            | Citibank NA                 | 1         | 2.673.606                            | 0,06                         |
| 16.809.419 £                    | 16.809.419 US\$        | 11.09.2025            | Goldman Sachs International | 6         | 101.921                              | 0,00                         |
| 6.093.629 £                     | 6.093.629 US\$         | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp        | 17        | 75.490                               | 0,00                         |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,25 % (31. Dezember 2024: 0,24 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 16.104 ¥                                                                                               | 16.104 US\$         | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 229                            | 0,00                        |
| 76.184 ¥                                                                                               | 76.184 US\$         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 91                             | 0,00                        |
| 4.974.057 US\$                                                                                         | 706.219.666 ¥       | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 44.765                         | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.389 SEK                                                                                              | 1.389 US\$          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 17                             | 0,00                        |
| 965.017 SEK                                                                                            | 965.017 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 5.007                          | 0,00                        |
| 1 US\$                                                                                                 | 11 SEK              | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.795.408 SGD                                                                                          | 1.795.408 US\$      | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 12.061                         | 0,00                        |
| 346.074 SGD                                                                                            | 346.074 US\$        | 11.09.2025       | Royal Bank of Canada        | 1         | 2.583                          | 0,00                        |
| 63.019.587 SGD                                                                                         | 63.019.587 US\$     | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 19        | 610.112                        | 0,02                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>54.097.735</b>              | <b>1,25</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>4.252.127.943</b>           | <b>98,61</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Umgekehrte Pensionsgeschäfte (0,16 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Kapitalbetrag Nominal US\$                                 | Beschreibung                                                                                                                                                          | Zinsaufwand/ (Zins-einnahmen) | Fälligkeitsdatum*   | Zeitwert US\$      | Vertragliche Restlaufzeit der Vereinbarung* | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 6.066.300                                                  | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico, 5,63 %, fällig am 10.09.2029 | 2,50 %                        | Offen/auf Verlangen | (6.066.300)        | Täglich und fortlaufend                     | (0,14)               |
| 667.500                                                    | Umgekehrtes Pensionsgeschäft BofA Securities, besichert durch Braskem Idesa SAPI, 7,45 %, fällig am 15.11.2029                                                        | (0,25) %                      | Offen/auf Verlangen | (667.500)          | Täglich und fortlaufend                     | (0,02)               |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>∞</sup></b> |                                                                                                                                                                       |                               |                     | <b>(6.733.800)</b> |                                             | <b>(0,16)</b>        |

\* Offene umgekehrte Pensionsgeschäfte ohne ein bestimmtes Fälligkeitsdatum. Jede Partei kann die Vereinbarung auf Verlangen kündigen.

### Devisenterminkontrakte (0,29 %) (31. Dezember 2024: (1,83 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 260.845.039 US\$                | 227.812.477 €       | 02.07.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | (6.572.512)                     | (0,15)               |
| 297.598.297 US\$                | 253.518.870 €       | 04.08.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (701.310)                       | (0,02)               |
| 49.004.504 US\$                 | 42.235.930 €        | 02.07.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (574.119)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 60.085 US\$                     | 48.421 CHF          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (1.302)                         | (0,00)               |
| 1.383.307 US\$                  | 1.108.963 CHF       | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (22.594)                        | (0,00)               |

## Short Duration Emerging Market Debt - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,29 %) (31. Dezember 2024: (1,83 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.200 US\$                                                                       | 1.027 €             | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (12)                            | (0,00)               |
| 12.567.069 US\$                                                                  | 10.875.784 €        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 10        | (261.097)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 239.557 £                                                                        | 328.938 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (510)                           | (0,00)               |
| 474.083 US\$                                                                     | 350.199 £           | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | (6.033)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 539.100.824 ¥                                                                    | 3.789.573 US\$      | 11.09.2025       | Royal Bank of Canada        | 1         | (26.741)                        | (0,00)               |
| 79.574.742.765 ¥                                                                 | 559.908.080 US\$    | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (4.489.973)                     | (0,10)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SEK</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 46.108 SEK                                                                       | 4.864 US\$          | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 90.554 SEK                                                                       | 9.630 US\$          | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (83)                            | (0,00)               |
| 28.385 US\$                                                                      | 271.996 SEK         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (291)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 422.509 SGD                                                                      | 333.691 US\$        | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (209)                           | (0,00)               |
| 117 US\$                                                                         | 149 SGD             | 11.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (1)                             | (0,00)               |
| 167.505 US\$                                                                     | 213.987 SGD         | 11.09.2025       | Westpac Banking Corp        | 11        | (1.392)                         | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(12.658.181)</b>             | <b>(0,29)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(19.391.981)</b>  | <b>(0,45)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>4.232.735.962</b> | <b>98,16</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>79.291.094</b>    | <b>1,84</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>4.312.027.056</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$                 | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 2.876.565.899        | 64,43                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 1.307.464.309        | 29,28                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 7.266.200            | 0,16                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 41.439.554           | 0,93                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>4.232.735.962</b> | <b>94,80</b>          |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                          | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,53 % (31. Dezember 2024: 14,70 %)</b> |                                                               |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                 |                                                               |        |                       |                 |                              |
| 5.053.609                                                                                   | Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2024-1 Class A       | 2,66 % | 29.12.2036            | 5.066.759       | 0,19                         |
| 2.611.031                                                                                   | Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2024-1 Class B       | 3,13 % | 29.12.2036            | 2.625.008       | 0,10                         |
| 9.600.000                                                                                   | Auto ABS Italian Stella Loans Srl Series 2025-1 Class A1      | 2,77 % | 28.12.2040            | 9.629.923       | 0,36                         |
| 3.537.772                                                                                   | Auto1 Car Funding Srl Series 2024-1 Class A                   | 2,61 % | 15.12.2033            | 3.544.214       | 0,13                         |
| 5.000.000                                                                                   | AutoNoria Spain FT Series 2025-SP Class A                     | 2,53 % | 30.04.2043            | 5.006.950       | 0,19                         |
| 2.200.000                                                                                   | AutoNoria Spain FT Series 2025-SP Class C                     | 3,09 % | 30.04.2043            | 2.205.108       | 0,08                         |
| 4.560.913                                                                                   | Bbva Consumer Auto FT Series 2024-1 Class B                   | 3,12 % | 19.03.2038            | 4.575.244       | 0,17                         |
| 4.470.968                                                                                   | Brignole Co Series 2024 Class A                               | 2,65 % | 24.02.2042            | 4.482.820       | 0,17                         |
| 1.446.491                                                                                   | Brignole Co Series 2024 Class C                               | 3,87 % | 24.02.2042            | 1.455.387       | 0,05                         |
| 6.793.239                                                                                   | Brignole CQ Series 2024 Class A                               | 2,74 % | 24.09.2040            | 6.827.538       | 0,26                         |
| 1.293.950                                                                                   | Brignole CQ Series 2024 Class B                               | 3,12 % | 24.09.2040            | 1.298.907       | 0,05                         |
| 9.500.000                                                                                   | Cars Alliance Auto Loans Germany V Series 2025-G1V Class A    | 2,50 % | 20.07.2037            | 9.522.401       | 0,36                         |
| 12.263.729                                                                                  | Clavel Residential 3 DAC Series 2023-1X Class A               | 3,56 % | 28.01.2076            | 12.273.540      | 0,46                         |
| 3.345.280                                                                                   | Dilosk Rmbs No. 10 STS DAC Series 10 Class A                  | 2,79 % | 24.09.2060            | 3.353.814       | 0,13                         |
| 1.549.473                                                                                   | Dilosk Rmbs No. 9 DAC Series 9 Class A                        | 2,84 % | 25.01.2063            | 1.553.452       | 0,06                         |
| 1.500.000                                                                                   | Domi BV Series 2020-2 Class B                                 | 3,64 % | 15.11.2052            | 1.504.590       | 0,06                         |
| 12.582.858                                                                                  | Domi BV Series 2024-1 Class A                                 | 2,66 % | 15.06.2056            | 12.607.194      | 0,47                         |
| 9.211.804                                                                                   | Dutch Property Finance BV Series 2021-2 Class A               | 2,86 % | 28.04.2059            | 9.224.747       | 0,35                         |
| 1.692.653                                                                                   | Dutch Property Finance BV Series 2022-2 Class A               | 3,06 % | 28.04.2062            | 1.701.030       | 0,06                         |
| 10.000.000                                                                                  | E-CARAT DE Lease Series 2025-1 Class A                        | 2,57 % | 25.05.2034            | 10.010.270      | 0,37                         |
| 6.689.217                                                                                   | Finance Ireland Auto Receivables No. 2 DAC Series 2 Class A   | 2,61 % | 14.11.2034            | 6.701.659       | 0,25                         |
| 2.890.895                                                                                   | GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos Series 2 Class A | 2,95 % | 25.02.2034            | 2.901.068       | 0,11                         |
| 2.443.680                                                                                   | Golden Bar Securitisation Srl Series 2024-1 Class A           | 2,87 % | 22.09.2043            | 2.454.811       | 0,09                         |
| 1.813.053                                                                                   | Golden Bar Securitisation Srl Series 2024-1 Class C           | 4,19 % | 22.09.2043            | 1.836.801       | 0,07                         |
| 9.500.000                                                                                   | Golden Bar Securitisation Srl Series 2025-1 Class A1          | 2,75 % | 20.12.2044            | 9.519.085       | 0,36                         |
| 5.826.653                                                                                   | Golden Ray SA - Compartment Series 1 Class A2                 | 2,78 % | 27.12.2057            | 5.838.901       | 0,22                         |
| 5.600.000                                                                                   | Hill FL BV Series 2024-2FL Class A                            | 2,60 % | 18.10.2032            | 5.607.745       | 0,21                         |
| 2.838.494                                                                                   | Italian Stella Loans Srl Series 2024-2 Class B                | 3,03 % | 27.05.2039            | 2.849.119       | 0,11                         |
| 9.058.061                                                                                   | Jeronimo Funding DAC Series 1 Class A                         | 3,41 % | 25.10.2064            | 9.086.875       | 0,34                         |
| 1.772.000                                                                                   | Jeronimo Funding DAC Series 1 Class C                         | 4,66 % | 25.10.2064            | 1.746.809       | 0,06                         |
| 2.315.254                                                                                   | Jubilee Place BV Series 3 Class A                             | 3,11 % | 17.01.2059            | 2.323.240       | 0,09                         |
| 3.263.340                                                                                   | Jubilee Place BV Series 7 Class A                             | 2,72 % | 18.09.2062            | 3.269.961       | 0,12                         |
| 5.104.635                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class A                         | 2,97 % | 24.01.2063            | 5.111.036       | 0,19                         |
| 4.740.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class B                         | 3,47 % | 24.01.2063            | 4.751.319       | 0,18                         |
| 14.355.715                                                                                  | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class A                         | 2,97 % | 24.06.2078            | 14.374.765      | 0,54                         |
| 4.500.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class B                         | 3,37 % | 24.06.2078            | 4.470.012       | 0,17                         |
| 3.500.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C                         | 3,97 % | 24.06.2078            | 3.478.930       | 0,13                         |
| 4.829.586                                                                                   | Lugo Funding DAC Series 2024-1X Class A                       | 3,05 % | 26.05.2066            | 4.819.453       | 0,18                         |
| 7.931.702                                                                                   | Marzio Finance Series 2025-16 Class A                         | 2,65 % | 30.06.2050            | 7.943.996       | 0,30                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,53 % (31. Dezember 2024: 14,70 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                          |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                                                          |        |                       |                 |                              |
| 4.160.282                                                                                                 | Marzio Finance Srl Series 2024-15 Class A                                                | 2,76 % | 28.09.2049            | 4.176.744       | 0,16                         |
| 4.440.746                                                                                                 | Merrion Square Residential DAC Series 2023-1X Class A                                    | 2,90 % | 24.10.2064            | 4.444.271       | 0,17                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Miltonia Mortgage Finance Srl Series 1 Class B                                           | 3,46 % | 28.04.2062            | 6.911.751       | 0,26                         |
| 5.700.000                                                                                                 | Mulcair Securities Series 4 Class B                                                      | 3,68 % | 24.04.2075            | 5.597.793       | 0,21                         |
| 2.400.000                                                                                                 | Noria DE Series 2024-DE1 Class B                                                         | 2,84 % | 25.02.2043            | 2.401.145       | 0,09                         |
| 1.900.000                                                                                                 | Pembroke Property Finance DAC Series 3 Class B                                           | 3,46 % | 01.06.2043            | 1.901.759       | 0,07                         |
| 6.700.000                                                                                                 | Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class A                                             | 2,79 % | 25.04.2037            | 6.693.642       | 0,25                         |
| 700.000                                                                                                   | Pepper Iberia Consumer Series 2024-1 Class B                                             | 3,19 % | 25.04.2037            | 700.527         | 0,03                         |
| 3.883.359                                                                                                 | Primrose Residential DAC Series 2022-1 Class A                                           | 3,40 % | 24.10.2061            | 3.903.094       | 0,15                         |
| 3.500.000                                                                                                 | Primrose Residential DAC Series 2022-1 Class D                                           | 5,30 % | 24.10.2061            | 3.506.583       | 0,13                         |
| 6.300.000                                                                                                 | Prpm Fundido DAC Series 2025-1X Class A                                                  | 3,18 % | 29.04.2075            | 6.184.049       | 0,23                         |
| 3.944.769                                                                                                 | Quarzo Srl Series 2023-1 Class A1                                                        | 2,93 % | 15.12.2039            | 3.959.183       | 0,15                         |
| 2.817.692                                                                                                 | Quarzo Srl Series 2023-1 Class A2                                                        | 2,93 % | 15.12.2039            | 2.827.452       | 0,11                         |
| 7.367.661                                                                                                 | Quarzo Srl Series 2024-1 Class A1                                                        | 2,77 % | 15.06.2041            | 7.391.893       | 0,28                         |
| 1.146.081                                                                                                 | Quarzo Srl Series 2024-1 Class C                                                         | 4,28 % | 15.06.2041            | 1.160.604       | 0,04                         |
| 6.400.000                                                                                                 | Quarzo Srl Series 2025-1 Class A                                                         | 2,79 % | 15.03.2042            | 6.426.726       | 0,24                         |
| 800.000                                                                                                   | Red & Black Auto Germany UG Series 11 Class B                                            | 3,04 % | 15.09.2033            | 804.537         | 0,03                         |
| 2.187.414                                                                                                 | Red & Black Auto Italy Srl Series 2 Class A1                                             | 2,93 % | 28.07.2034            | 2.200.237       | 0,08                         |
| 7.963.865                                                                                                 | Red & Black Auto Italy Srl Series 3 Class A                                              | 2,74 % | 28.07.2036            | 7.992.925       | 0,30                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Red & Black Auto Italy Srl Series 3 Class B                                              | 3,03 % | 28.07.2036            | 1.003.433       | 0,04                         |
| 1.530.853                                                                                                 | Red & Black Auto Lease France Series 2 Class A                                           | 2,66 % | 27.06.2035            | 1.532.580       | 0,06                         |
| 1.500.000                                                                                                 | SC Germany SA Compartment Consumer Series 2024-1 Class B                                 | 2,93 % | 14.01.2038            | 1.503.562       | 0,06                         |
| 1.779.906                                                                                                 | SCF Rahoituspalvelut XIII DAC Series 13 Class A                                          | 2,48 % | 25.06.2034            | 1.782.733       | 0,07                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class A                                             | 3,41 % | 17.02.2037            | 2.002.496       | 0,07                         |
| 8.100.000                                                                                                 | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class B                                             | 3,88 % | 17.02.2037            | 8.112.150       | 0,30                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class C                                             | 4,03 % | 17.02.2037            | 1.998.036       | 0,07                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Shamrock Residential DAC Series 2023-1X Class C                                          | 4,65 % | 24.06.2071            | 2.478.962       | 0,09                         |
| 17.146.272                                                                                                | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class A                                          | 3,00 % | 24.12.2078            | 17.163.744      | 0,64                         |
| 1.600.000                                                                                                 | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class B                                          | 3,50 % | 24.12.2078            | 1.605.216       | 0,06                         |
| 3.897.250                                                                                                 | Stresa Securitisation Srl Series 1 Class A                                               | 3,24 % | 22.12.2045            | 3.835.007       | 0,14                         |
| 8.034.376                                                                                                 | Sunrise Spv 95 Srl Series 2024-1 Class A1                                                | 2,78 % | 27.03.2049            | 8.058.881       | 0,30                         |
| 11.300.000                                                                                                | Sunrise Spv 96 Srl Series 2025-1 Class A1                                                | 2,65 % | 27.04.2050            | 11.311.854      | 0,42                         |
| 5.200.000                                                                                                 | Sunrise Spv Z70 Srl Series 2024-2 Class A1                                               | 2,82 % | 27.10.2049            | 5.222.095       | 0,20                         |
| 1.645.426                                                                                                 | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Ulisses Finance No. 3 Series 3 Class C | 5,58 % | 23.06.2039            | 1.687.944       | 0,06                         |
| 10.000.000                                                                                                | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class A   | 3,16 % | 27.10.2042            | 10.043.190      | 0,38                         |
| 1.800.000                                                                                                 | Tagus - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 Series 2 Class B   | 3,78 % | 27.10.2042            | 1.803.371       | 0,07                         |
| 9.699.347                                                                                                 | Taurus DAC Series 2025-EU1X Class A                                                      | 3,67 % | 17.02.2035            | 9.693.993       | 0,36                         |
| 8.651.451                                                                                                 | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class A                                             | 3,63 % | 17.11.2036            | 8.649.902       | 0,32                         |
| 2.147.352                                                                                                 | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D                                             | 5,43 % | 17.11.2036            | 2.162.231       | 0,08                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 15,53 % (31. Dezember 2024: 14,70 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                        |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                                        |        |                       |                    |                              |
| 2.837.522                                                                                                 | Titrisocram Series 2024-1 Class A                                      | 2,51 % | 26.03.2039            | 2.840.263          | 0,11                         |
| 2.257.131                                                                                                 | Tulip Mortgage Funding BV Series 2024-1 Class A                        | 2,60 % | 15.01.2064            | 2.249.947          | 0,08                         |
| 8.200.000                                                                                                 | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class A2 | 4,29 % | 28.06.2050            | 8.251.184          | 0,31                         |
| 770.940                                                                                                   | Warrington Residential DAC Series 2022-1 Class A1                      | 3,90 % | 24.12.2056            | 760.733            | 0,03                         |
| 2.331.523                                                                                                 | Youni Italy Srl Series 2024-1 Class A                                  | 2,77 % | 25.04.2034            | 2.340.030          | 0,09                         |
| 9.287.998                                                                                                 | Youni Italy Srl Series 2025-1 Class A                                  | 2,64 % | 25.04.2035            | 9.307.048          | 0,35                         |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                                       |                                                                        |        |                       | <b>414.139.981</b> | <b>15,53</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %)</b>                                          |                                                                        |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                               |                                                                        |        |                       |                    |                              |
| 8.900.000                                                                                                 | Abanca Corp Bancaria SA*                                               | 3,25 % | 14.02.2031            | 8.875.132          | 0,33                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Abanca Corp Bancaria SA*                                               | 5,88 % | 02.04.2030            | 5.483.780          | 0,21                         |
| 5.000.000                                                                                                 | Abertis Infraestructuras SA*                                           | 1,13 % | 26.03.2028            | 4.796.941          | 0,18                         |
| 14.000.000                                                                                                | Aegon Ltd*                                                             | 2,93 % | 31.12.2149            | 11.385.724         | 0,43                         |
| 10.000.000                                                                                                | Aegon Ltd*                                                             | 3,57 % | 31.12.2149            | 3.990.965          | 0,15                         |
| 1.200.000                                                                                                 | Afflelou SAS*                                                          | 6,00 % | 25.07.2029            | 1.250.998          | 0,05                         |
| 1.000.000                                                                                                 | AIB Group Plc*                                                         | 2,25 % | 04.04.2028            | 995.763            | 0,04                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Air France-KLM*                                                        | 5,75 % | 31.12.2149            | 2.983.632          | 0,11                         |
| 1.300.000                                                                                                 | Air Products & Chemicals Inc*                                          | 3,45 % | 14.02.2037            | 1.253.043          | 0,05                         |
| 200.000                                                                                                   | Akropolis Group Uab*                                                   | 6,00 % | 15.05.2030            | 207.500            | 0,01                         |
| 3.200.000                                                                                                 | Allianz SE*                                                            | 2,60 % | 31.12.2149            | 2.701.800          | 0,10                         |
| 2.900.000                                                                                                 | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*                                | 5,00 % | 30.10.2030            | 2.905.438          | 0,11                         |
| 6.200.000                                                                                                 | Alphabet Inc*                                                          | 2,50 % | 06.05.2029            | 6.202.904          | 0,23                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Alstria Office AG*                                                     | 5,50 % | 20.03.2031            | 2.551.094          | 0,10                         |
| 5.000.000                                                                                                 | American International Group Inc*                                      | 1,88 % | 21.06.2027            | 4.934.592          | 0,19                         |
| 3.600.000                                                                                                 | American Tower Corp*                                                   | 0,40 % | 15.02.2027            | 3.486.239          | 0,13                         |
| 6.000.000                                                                                                 | American Tower Corp*                                                   | 0,95 % | 05.10.2030            | 5.371.719          | 0,20                         |
| 700.000                                                                                                   | American Tower Corp*                                                   | 1,95 % | 22.05.2026            | 697.638            | 0,03                         |
| 100.000                                                                                                   | ANZ New Zealand Int'l Ltd*                                             | 3,95 % | 17.07.2026            | 101.950            | 0,00                         |
| 400.000                                                                                                   | APA Infrastructure Ltd*                                                | 7,13 % | 09.11.2083            | 438.592            | 0,02                         |
| 4.200.000                                                                                                 | Ardonagh Finco Ltd**                                                   | 6,88 % | 15.02.2031            | 4.326.184          | 0,16                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Arkema SA*                                                             | 1,50 % | 31.12.2149            | 1.977.650          | 0,07                         |
| 10.400.000                                                                                                | Aroundtown Finance Sarl*                                               | 5,00 % | 31.12.2149            | 9.687.600          | 0,36                         |
| 3.100.000                                                                                                 | Aroundtown Finance Sarl*                                               | 7,13 % | 31.12.2149            | 3.264.904          | 0,12                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Aroundtown SA*                                                         | 0,38 % | 15.04.2027            | 956.201            | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Aroundtown SA*                                                         | 1,63 % | 31.01.2028            | 966.001            | 0,04                         |
| 15.500.000                                                                                                | Aroundtown SA*                                                         | 1,63 % | 31.12.2149            | 14.658.389         | 0,55                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Arval Service Lease SA*                                                | 0,00 % | 01.10.2025            | 3.976.668          | 0,15                         |
| 1.800.000                                                                                                 | Arval Service Lease SA*                                                | 4,13 % | 13.04.2026            | 1.817.352          | 0,07                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Arval Service Lease SA*                                                | 4,25 % | 11.11.2025            | 4.021.114          | 0,15                         |



## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                          |         |                       |                 |                              |
| 10.000.000                                                                     | Asahi Group Holdings Ltd*                | 0,54 %  | 23.10.2028            | 9.323.047       | 0,35                         |
| 2.500.000                                                                      | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH** | 10,00 % | 15.11.2029            | 2.499.283       | 0,09                         |
| 10.900.000                                                                     | Athene Global Funding*                   | 0,37 %  | 10.09.2026            | 10.635.053      | 0,40                         |
| 9.000.000                                                                      | Athene Global Funding*                   | 0,83 %  | 08.01.2027            | 8.766.875       | 0,33                         |
| 15.575.000                                                                     | Athene Global Funding*                   | 2,91 %  | 21.05.2027            | 15.600.488      | 0,59                         |
| 8.000.000                                                                      | Autostrade per l'Italia SpA*             | 2,00 %  | 04.12.2028            | 7.783.360       | 0,29                         |
| 1.500.000                                                                      | Autostrade per l'Italia SpA*             | 2,00 %  | 15.01.2030            | 1.431.189       | 0,05                         |
| 5.000.000                                                                      | Autostrade per l'Italia SpA*             | 4,38 %  | 16.09.2025            | 5.027.326       | 0,19                         |
| 3.000.000                                                                      | Avis Budget Finance PLC*                 | 7,00 %  | 28.02.2029            | 3.056.250       | 0,11                         |
| 15.184.000                                                                     | AXA SA*                                  | 2,50 %  | 31.12.2149            | 14.595.240      | 0,55                         |
| 5.000.000                                                                      | AXA SA*                                  | 2,76 %  | 31.12.2149            | 4.812.500       | 0,18                         |
| 3.000.000                                                                      | Ayvens Bank NV*                          | 0,25 %  | 23.02.2026            | 2.959.554       | 0,11                         |
| 12.600.000                                                                     | Ayvens SA*                               | 3,25 %  | 19.02.2030            | 12.703.131      | 0,48                         |
| 4.400.000                                                                      | Ayvens SA*                               | 3,88 %  | 22.02.2027            | 4.503.295       | 0,17                         |
| 7.400.000                                                                      | Ayvens SA*                               | 3,88 %  | 24.01.2028            | 7.623.394       | 0,29                         |
| 18.000.000                                                                     | Ayvens SA*                               | 3,88 %  | 16.07.2029            | 18.620.280      | 0,70                         |
| 5.000.000                                                                      | Balder Finland OYJ*                      | 2,00 %  | 18.01.2031            | 4.561.105       | 0,17                         |
| 100.000                                                                        | Banco BPM SpA**                          | 0,88 %  | 15.07.2026            | 98.657          | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Banco BPM SpA*                           | 3,88 %  | 18.09.2026            | 102.066         | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Banco BPM SpA*                           | 4,50 %  | 26.11.2036            | 101.751         | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Banco BPM SpA**                          | 5,00 %  | 18.06.2034            | 104.204         | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Banco de Credito Social Cooperativo SA*  | 1,75 %  | 09.03.2028            | 98.506          | 0,00                         |
| 3.000.000                                                                      | Banco de Sabadell SA*                    | 0,88 %  | 22.07.2025            | 2.997.703       | 0,11                         |
| 3.000.000                                                                      | Banco de Sabadell SA*                    | 6,00 %  | 16.08.2033            | 3.212.845       | 0,12                         |
| 5.000.000                                                                      | Banco Santander SA*                      | 0,50 %  | 24.03.2027            | 4.933.287       | 0,19                         |
| 5.400.000                                                                      | Banco Santander SA*                      | 3,25 %  | 02.04.2029            | 5.470.276       | 0,21                         |
| 10.000.000                                                                     | Banco Santander SA*                      | 3,88 %  | 22.04.2029            | 10.364.801      | 0,39                         |
| 2.000.000                                                                      | Bank of America Corp*                    | 1,78 %  | 04.05.2027            | 1.991.850       | 0,07                         |
| 17.500.000                                                                     | Bank of America Corp*                    | 2,44 %  | 10.03.2027            | 17.510.093      | 0,66                         |
| 3.300.000                                                                      | Bank of Montreal*                        | 2,74 %  | 12.04.2027            | 3.303.519       | 0,12                         |
| 21.474.000                                                                     | Banque Cantonale de Geneve*              | 3,41 %  | 27.03.2030            | 21.731.140      | 0,81                         |
| 200.000                                                                        | Banque Federative du Credit Mutuel SA*   | 0,01 %  | 11.05.2026            | 196.499         | 0,01                         |
| 10.000.000                                                                     | Banque Federative du Credit Mutuel SA*   | 0,25 %  | 29.06.2028            | 9.360.399       | 0,35                         |
| 16.800.000                                                                     | Banque Federative du Credit Mutuel SA*   | 4,38 %  | 02.05.2030            | 17.688.548      | 0,66                         |
| 15.000.000                                                                     | Barclays PLC*                            | 0,58 %  | 09.08.2029            | 14.030.120      | 0,53                         |
| 4.000.000                                                                      | Barclays PLC*                            | 2,89 %  | 31.01.2027            | 4.013.329       | 0,15                         |
| 2.900.000                                                                      | Barclays PLC*                            | 2,94 %  | 08.05.2028            | 2.905.927       | 0,11                         |
| 30.000.000                                                                     | Barclays PLC*                            | 4,92 %  | 08.08.2030            | 32.024.076      | 1,20                         |
| 2.000.000                                                                      | Bayer AG*                                | 6,63 %  | 25.09.2083            | 2.123.390       | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Bayer Capital Corp BV*                   | 1,50 %  | 26.06.2026            | 198.358         | 0,01                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                         |        |                       |                 |                              |
| 1.200.000                                                                      | Bayerische Landesbank*                  | 7,00 % | 05.01.2034            | 1.319.750       | 0,05                         |
| 1.850.000                                                                      | BCP V Modular Services Finance II Plc** | 4,75 % | 30.11.2028            | 1.823.016       | 0,07                         |
| 2.800.000                                                                      | Bertrand Franchise Finance SAS*         | 6,50 % | 18.07.2030            | 2.842.788       | 0,11                         |
| 12.000.000                                                                     | BNP Paribas SA*                         | 0,25 % | 13.04.2027            | 11.810.892      | 0,44                         |
| 15.500.000                                                                     | BNP Paribas SA*                         | 1,38 % | 28.05.2029            | 14.678.256      | 0,55                         |
| 8.500.000                                                                      | BNP Paribas SA*                         | 2,13 % | 23.01.2027            | 8.491.925       | 0,32                         |
| 200.000                                                                        | BPCE SA*                                | 0,38 % | 02.02.2026            | 197.990         | 0,01                         |
| 15.000.000                                                                     | BPCE SA*                                | 1,00 % | 05.10.2028            | 14.275.135      | 0,54                         |
| 8.000.000                                                                      | BPCE SA*                                | 1,63 % | 02.03.2029            | 7.776.812       | 0,29                         |
| 10.000.000                                                                     | BPCE SA*                                | 3,88 % | 11.01.2029            | 10.319.349      | 0,39                         |
| 5.000.000                                                                      | BPCE SA*                                | 4,38 % | 13.07.2028            | 5.241.987       | 0,20                         |
| 20.000.000                                                                     | BPCE SFH SA*                            | 3,00 % | 20.02.2029            | 20.390.838      | 0,76                         |
| 4.200.000                                                                      | CA Auto Bank SpA*                       | 2,75 % | 07.07.2028            | 4.201.898       | 0,16                         |
| 1.800.000                                                                      | CA Auto Bank SpA*                       | 4,75 % | 25.01.2027            | 1.859.449       | 0,07                         |
| 100.000                                                                        | Canadian Imperial Bank of Commerce*     | 0,38 % | 10.03.2026            | 98.810          | 0,00                         |
| 10.000.000                                                                     | Canadian Imperial Bank of Commerce*     | 3,81 % | 09.07.2029            | 10.341.003      | 0,39                         |
| 3.300.000                                                                      | CCF Holding SAS*                        | 5,00 % | 27.05.2035            | 3.311.475       | 0,12                         |
| 1.500.000                                                                      | CECONOMY AG*                            | 6,25 % | 15.07.2029            | 1.569.941       | 0,06                         |
| 3.600.000                                                                      | Cencora Inc*                            | 2,88 % | 22.05.2028            | 3.615.343       | 0,14                         |
| 3.700.000                                                                      | Centriant Holding BV**                  | 6,75 % | 30.05.2030            | 3.780.013       | 0,14                         |
| 8.000.000                                                                      | Cie de Saint-Gobain SA*                 | 3,25 % | 09.08.2029            | 8.132.488       | 0,31                         |
| 13.000.000                                                                     | Citigroup Inc*                          | 1,25 % | 06.07.2026            | 13.001.755      | 0,49                         |
| 16.000.000                                                                     | Citigroup Inc*                          | 1,50 % | 24.07.2026            | 15.991.312      | 0,60                         |
| 5.600.000                                                                      | Citigroup Inc*                          | 3,27 % | 29.04.2029            | 5.645.382       | 0,21                         |
| 1.300.000                                                                      | Citycon Treasury BV*                    | 5,00 % | 11.03.2030            | 1.333.317       | 0,05                         |
| 2.400.000                                                                      | Citycon Treasury BV*                    | 5,38 % | 08.07.2031            | 2.472.420       | 0,09                         |
| 4.000.000                                                                      | CMA CGM SA*                             | 5,00 % | 15.01.2031            | 4.002.290       | 0,15                         |
| 200.000                                                                        | Commerzbank AG*                         | 0,10 % | 11.09.2025            | 199.186         | 0,01                         |
| 700.000                                                                        | Commerzbank AG*                         | 2,65 % | 12.03.2027            | 701.689         | 0,03                         |
| 10.000.000                                                                     | Commerzbank AG*                         | 3,13 % | 06.06.2030            | 9.987.100       | 0,37                         |
| 4.000.000                                                                      | Commerzbank AG*                         | 4,13 % | 20.02.2037            | 4.022.470       | 0,15                         |
| 1.100.000                                                                      | Commerzbank AG*                         | 5,13 % | 18.01.2030            | 1.176.489       | 0,04                         |
| 1.300.000                                                                      | Consolidated Energy Finance SA*         | 5,00 % | 15.10.2028            | 1.118.404       | 0,04                         |
| 4.500.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 1,50 % | 27.01.2031            | 3.747.644       | 0,14                         |
| 7.000.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 1,75 % | 14.01.2030            | 6.148.668       | 0,23                         |
| 7.000.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 3,75 % | 31.12.2149            | 6.392.235       | 0,24                         |
| 5.000.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 4,88 % | 31.12.2149            | 4.943.750       | 0,19                         |
| 7.400.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 6,00 % | 27.01.2032            | 7.540.492       | 0,28                         |
| 5.000.000                                                                      | CPI Property Group SA*                  | 7,00 % | 07.05.2029            | 5.364.440       | 0,20                         |
| 10.225.000                                                                     | CPI Property Group SA*                  | 7,50 % | 31.12.2149            | 9.958.646       | 0,37                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |         |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                             |         |                       |                 |                              |
| 5.000.000                                                                      | Crelan SA*                                  | 5,75 %  | 26.01.2028            | 5.382.939       | 0,20                         |
| 16.400.000                                                                     | Crelan SA*                                  | 6,00 %  | 28.02.2030            | 18.052.562      | 0,68                         |
| 1.106.000                                                                      | CTP NV*                                     | 1,50 %  | 27.09.2031            | 966.242         | 0,04                         |
| 700.000                                                                        | CTP NV*                                     | 3,63 %  | 10.03.2031            | 695.421         | 0,03                         |
| 3.800.000                                                                      | CTP NV*                                     | 4,25 %  | 10.03.2035            | 3.725.594       | 0,14                         |
| 5.000.000                                                                      | Cullinan Holdco Scsp**                      | 4,63 %  | 15.10.2026            | 4.329.575       | 0,16                         |
| 8.000.000                                                                      | Deutsche Bank AG*                           | 1,75 %  | 19.11.2030            | 7.507.876       | 0,28                         |
| 10.000.000                                                                     | Deutsche Bank AG*                           | 1,88 %  | 23.02.2028            | 9.889.712       | 0,37                         |
| 9.000.000                                                                      | Deutsche Bank AG*                           | 3,00 %  | 16.06.2029            | 9.004.187       | 0,34                         |
| 2.200.000                                                                      | Deutsche EuroShop AG*                       | 4,50 %  | 15.10.2030            | 2.200.757       | 0,08                         |
| 4.000.000                                                                      | Deutsche Postbank Funding Trust I*          | 2,59 %  | 31.12.2149            | 3.648.582       | 0,14                         |
| 8.000.000                                                                      | Deutsche Postbank Funding Trust III*        | 2,63 %  | 31.12.2149            | 7.303.712       | 0,27                         |
| 4.000.000                                                                      | Digital Euro Finco LLC*                     | 1,13 %  | 09.04.2028            | 3.823.152       | 0,14                         |
| 500.000                                                                        | doValue SpA*                                | 7,00 %  | 28.02.2030            | 533.438         | 0,02                         |
| 3.000.000                                                                      | easyJet FinCo BV*                           | 1,88 %  | 03.03.2028            | 2.936.706       | 0,11                         |
| 4.100.000                                                                      | EDP SA*                                     | 1,70 %  | 20.07.2080            | 4.102.368       | 0,15                         |
| 1.500.000                                                                      | eircom Finance DAC*                         | 5,00 %  | 30.04.2031            | 1.511.812       | 0,06                         |
| 5.000.000                                                                      | Electricite de France SA*                   | 2,00 %  | 02.10.2030            | 4.732.537       | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                      | Electricite de France SA*                   | 3,38 %  | 31.12.2149            | 1.903.163       | 0,07                         |
| 100.000                                                                        | Electricite de France SA*                   | 3,75 %  | 05.06.2027            | 102.293         | 0,00                         |
| 1.500.000                                                                      | Elior Group SA*                             | 5,63 %  | 15.03.2030            | 1.534.706       | 0,06                         |
| 4.000.000                                                                      | ELM BV for Firmenich International SA*      | 3,75 %  | 31.12.2149            | 3.998.695       | 0,15                         |
| 1.500.000                                                                      | ELO SACA*                                   | 5,88 %  | 17.04.2028            | 1.437.287       | 0,05                         |
| 100.000                                                                        | Emeria SASU**                               | 3,38 %  | 31.03.2028            | 87.328          | 0,00                         |
| 2.500.000                                                                      | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*         | 2,13 %  | 31.08.2081            | 2.152.704       | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Enel Finance International NV*              | 0,25 %  | 28.05.2026            | 196.404         | 0,01                         |
| 25.000.000                                                                     | Enel Finance International NV*              | 0,75 %  | 17.06.2030            | 22.468.354      | 0,84                         |
| 4.000.000                                                                      | Enel SpA*                                   | 1,88 %  | 31.12.2149            | 3.569.918       | 0,13                         |
| 1.500.000                                                                      | Enel SpA*                                   | 4,50 %  | 31.12.2149            | 1.489.870       | 0,06                         |
| 800.000                                                                        | Energia Group Roi Financeco DAC**           | 6,88 %  | 31.07.2028            | 830.918         | 0,03                         |
| 700.000                                                                        | Energizer Gamma Acquisition BV**            | 3,50 %  | 30.06.2029            | 670.403         | 0,03                         |
| 10.000.000                                                                     | Engie SA*                                   | 0,50 %  | 24.10.2030            | 8.756.513       | 0,33                         |
| 2.500.000                                                                      | Engie SA*                                   | 1,88 %  | 31.12.2149            | 2.221.773       | 0,08                         |
| 1.700.000                                                                      | Engineering - Ingegneria Informatica - SpA* | 11,13 % | 15.05.2028            | 1.801.065       | 0,07                         |
| 1.500.000                                                                      | Eni SpA*                                    | 2,75 %  | 31.12.2149            | 1.411.331       | 0,05                         |
| 1.800.000                                                                      | Eni SpA*                                    | 3,38 %  | 31.12.2149            | 1.754.775       | 0,07                         |
| 2.200.000                                                                      | Essendi SA*                                 | 5,50 %  | 15.11.2031            | 2.241.879       | 0,08                         |
| 500.000                                                                        | Essendi SA*                                 | 5,63 %  | 15.05.2032            | 505.111         | 0,02                         |
| 2.000.000                                                                      | Fedrigoni SpA*                              | 5,98 %  | 15.01.2030            | 1.951.232       | 0,07                         |
| 4.400.000                                                                      | Fiserv Funding ULC*                         | 2,88 %  | 15.06.2028            | 4.416.982       | 0,17                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                     |        |                       |                 |                              |
| 3.500.000                                                                      | Flora Food Management BV**          | 6,88 % | 02.07.2029            | 3.558.617       | 0,13                         |
| 2.800.000                                                                      | Flutter Treasury DAC**              | 4,00 % | 04.06.2031            | 2.807.875       | 0,11                         |
| 100.000                                                                        | Fnac Darty SA*                      | 4,75 % | 01.04.2032            | 103.208         | 0,00                         |
| 11.500.000                                                                     | Ford Motor Credit Co LLC*           | 3,62 % | 27.07.2028            | 11.515.048      | 0,43                         |
| 1.124.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*           | 4,07 % | 21.08.2030            | 1.122.006       | 0,04                         |
| 5.000.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*           | 4,17 % | 21.11.2028            | 5.085.682       | 0,19                         |
| 3.400.000                                                                      | Forvia SE*                          | 5,50 % | 15.06.2031            | 3.360.013       | 0,13                         |
| 1.000.000                                                                      | Fressnapf Holding SE**              | 5,25 % | 31.10.2031            | 1.013.710       | 0,04                         |
| 3.700.000                                                                      | GA Global Funding Trust*            | 3,75 % | 20.06.2032            | 3.675.152       | 0,14                         |
| 3.400.000                                                                      | General Motors Financial Co Inc*    | 3,90 % | 12.01.2028            | 3.493.066       | 0,13                         |
| 416.000                                                                        | Grand City Properties Finance Sarl* | 6,13 % | 31.12.2149            | 429.714         | 0,02                         |
| 8.000.000                                                                      | Grand City Properties SA*           | 1,50 % | 31.12.2149            | 7.780.633       | 0,29                         |
| 5.000.000                                                                      | Grupo Antolin-Irausa SA*            | 3,50 % | 30.04.2028            | 3.326.500       | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Haleon Netherlands Capital BV*      | 1,25 % | 29.03.2026            | 99.237          | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Heathrow Funding Ltd*               | 1,50 % | 12.10.2025            | 99.855          | 0,00                         |
| 11.735.000                                                                     | Heimstaden Bostad AB*               | 1,13 % | 21.01.2026            | 11.601.720      | 0,44                         |
| 10.000.000                                                                     | Heimstaden Bostad AB*               | 2,63 % | 31.12.2149            | 9.516.500       | 0,36                         |
| 2.400.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*               | 3,00 % | 31.12.2149            | 2.244.765       | 0,08                         |
| 6.800.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*               | 3,38 % | 31.12.2149            | 6.732.986       | 0,25                         |
| 8.000.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*               | 3,63 % | 31.12.2149            | 7.829.800       | 0,29                         |
| 5.000.000                                                                      | HSBC Holdings Plc*                  | 3,31 % | 13.05.2030            | 5.041.295       | 0,19                         |
| 10.000.000                                                                     | HSBC Holdings Plc*                  | 3,45 % | 25.09.2030            | 10.121.401      | 0,38                         |
| 15.000.000                                                                     | HSBC Holdings Plc*                  | 3,76 % | 20.05.2029            | 15.398.631      | 0,58                         |
| 10.000.000                                                                     | Iccrea Banca SpA*                   | 3,38 % | 30.01.2030            | 10.148.445      | 0,38                         |
| 3.574.000                                                                      | Iccrea Banca SpA**                  | 4,25 % | 05.02.2030            | 3.717.019       | 0,14                         |
| 15.000.000                                                                     | Iccrea Banca SpA*                   | 6,88 % | 20.01.2028            | 15.997.135      | 0,60                         |
| 1.000.000                                                                      | Iceland Bondco Plc**                | 7,64 % | 15.12.2027            | 1.006.540       | 0,04                         |
| 5.000.000                                                                      | ING Groep NV*                       | 0,38 % | 29.09.2028            | 4.761.625       | 0,18                         |
| 10.000.000                                                                     | ING Groep NV*                       | 3,50 % | 03.09.2030            | 10.179.473      | 0,38                         |
| 10.000.000                                                                     | ING Groep NV*                       | 3,88 % | 12.08.2029            | 10.311.350      | 0,39                         |
| 2.500.000                                                                      | Intrum AB*                          | 9,25 % | 15.03.2028            | 2.242.187       | 0,08                         |
| 13.600.000                                                                     | Investec Plc*                       | 3,63 % | 19.02.2031            | 13.659.076      | 0,51                         |
| 13.325.000                                                                     | Islandsbanki HF*                    | 4,63 % | 27.03.2028            | 13.971.249      | 0,52                         |
| 8.000.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co*                | 1,64 % | 18.05.2028            | 7.885.402       | 0,30                         |
| 5.000.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co*                | 3,67 % | 06.06.2028            | 5.113.463       | 0,19                         |
| 2.100.000                                                                      | Kapla Holding SAS*                  | 5,00 % | 30.04.2031            | 2.127.930       | 0,08                         |
| 100.000                                                                        | Kleopatra Finco Sarl**              | 4,25 % | 01.03.2026            | 94.012          | 0,00                         |
| 10.000.000                                                                     | La Banque Postale SA*               | 2,00 % | 13.07.2028            | 9.812.083       | 0,37                         |
| 22.625.000                                                                     | Landsbankinn HF*                    | 3,75 % | 08.10.2029            | 22.975.454      | 0,86                         |
| 11.671.000                                                                     | Landsbankinn HF*                    | 5,00 % | 13.05.2028            | 12.305.046      | 0,46                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                |        |                       |                 |                              |
| 7.284.000                                                                      | Landsbankinn HF*                               | 6,38 % | 12.03.2027            | 7.722.175       | 0,29                         |
| 2.900.000                                                                      | Leasys SpA*                                    | 2,88 % | 17.08.2027            | 2.915.150       | 0,11                         |
| 7.200.000                                                                      | Leasys SpA*                                    | 3,07 % | 08.04.2026            | 7.214.400       | 0,27                         |
| 12.000.000                                                                     | Leasys SpA*                                    | 3,38 % | 25.01.2029            | 12.193.008      | 0,46                         |
| 1.957.000                                                                      | Leasys SpA*                                    | 3,88 % | 12.10.2027            | 2.005.399       | 0,08                         |
| 14.933.000                                                                     | Leasys SpA*                                    | 3,88 % | 01.03.2028            | 15.341.739      | 0,58                         |
| 3.000.000                                                                      | Linde Plc*                                     | 2,63 % | 18.02.2029            | 3.011.695       | 0,11                         |
| 100.000                                                                        | Lloyds Bank Plc*                               | 3,25 % | 02.02.2026            | 100.659         | 0,00                         |
| 8.000.000                                                                      | Logicor Financing Sarl*                        | 1,63 % | 15.07.2027            | 7.807.461       | 0,29                         |
| 10.000.000                                                                     | Logicor Financing Sarl*                        | 1,63 % | 17.01.2030            | 9.209.698       | 0,35                         |
| 8.000.000                                                                      | Luminor Bank AS*                               | 0,54 % | 23.09.2026            | 7.950.560       | 0,30                         |
| 4.100.000                                                                      | Luminor Bank AS*                               | 3,55 % | 12.06.2029            | 4.116.643       | 0,15                         |
| 21.000.000                                                                     | Luminor Bank AS*                               | 7,75 % | 08.06.2027            | 21.995.610      | 0,82                         |
| 2.000.000                                                                      | Luminor Holding AS*                            | 5,40 % | 14.10.2035            | 2.095.519       | 0,08                         |
| 2.351.000                                                                      | Magna International Inc*                       | 3,63 % | 21.05.2031            | 2.369.584       | 0,09                         |
| 2.600.000                                                                      | Manuchar Group Sarl**                          | 7,25 % | 30.06.2027            | 2.651.250       | 0,10                         |
| 2.000.000                                                                      | Market Bidco Finco Plc**                       | 4,75 % | 04.11.2027            | 1.995.423       | 0,07                         |
| 1.600.000                                                                      | Mehilainen Yhtiot Oy**                         | 5,13 % | 30.06.2032            | 1.608.892       | 0,06                         |
| 2.600.000                                                                      | Mercialys SA*                                  | 4,00 % | 04.06.2032            | 2.594.757       | 0,10                         |
| 10.000.000                                                                     | Mizuho Financial Group Inc*                    | 3,46 % | 27.08.2030            | 10.198.224      | 0,38                         |
| 5.000.000                                                                      | Mizuho Financial Group Inc*                    | 4,61 % | 28.08.2030            | 5.360.948       | 0,20                         |
| 5.400.000                                                                      | Mobico Group Plc*                              | 4,88 % | 26.09.2031            | 4.380.716       | 0,16                         |
| 10.000.000                                                                     | Morgan Stanley*                                | 0,50 % | 07.02.2031            | 8.913.199       | 0,33                         |
| 6.000.000                                                                      | Morgan Stanley*                                | 3,24 % | 05.04.2028            | 6.036.665       | 0,23                         |
| 8.000.000                                                                      | Morgan Stanley*                                | 3,52 % | 22.05.2031            | 8.135.612       | 0,31                         |
| 5.000.000                                                                      | Morgan Stanley*                                | 4,81 % | 25.10.2028            | 5.245.487       | 0,20                         |
| 1.500.000                                                                      | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp* | 7,00 % | 15.02.2032            | 1.539.000       | 0,06                         |
| 10.000.000                                                                     | National Australia Bank Ltd*                   | 0,01 % | 06.01.2029            | 9.164.885       | 0,34                         |
| 11.400.000                                                                     | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*          | 3,25 % | 04.02.2028            | 11.560.655      | 0,43                         |
| 5.000.000                                                                      | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*          | 3,63 % | 11.09.2029            | 5.112.115       | 0,19                         |
| 5.900.000                                                                      | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale*          | 5,63 % | 23.08.2034            | 6.124.409       | 0,23                         |
| 7.600.000                                                                      | Nykredit Realkredit AS*                        | 3,63 % | 24.07.2030            | 7.737.990       | 0,29                         |
| 5.000.000                                                                      | Nykredit Realkredit AS*                        | 4,63 % | 19.01.2029            | 5.286.755       | 0,20                         |
| 1.600.000                                                                      | OEG Finance Plc**                              | 7,25 % | 27.09.2029            | 1.675.099       | 0,06                         |
| 2.100.000                                                                      | Oncor Electric Delivery Co LLC*                | 3,63 % | 15.06.2034            | 2.098.037       | 0,08                         |
| 2.200.000                                                                      | Opal Bidco SAS**                               | 5,50 % | 31.03.2032            | 2.249.500       | 0,08                         |
| 200.000                                                                        | Orano SA*                                      | 3,38 % | 23.04.2026            | 201.044         | 0,01                         |
| 2.500.000                                                                      | Orsted AS*                                     | 1,50 % | 18.02.2021            | 2.052.063       | 0,08                         |
| 2.000.000                                                                      | Orsted AS*                                     | 1,75 % | 09.12.2019            | 1.890.450       | 0,07                         |
| 2.000.000                                                                      | Orsted AS*                                     | 5,13 % | 14.03.2024            | 2.028.750       | 0,08                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                                   |        |                       |                 |                              |
| 3.500.000                                                                      | Orsted AS <sup>*</sup>                                            | 5,25 % | 08.12.2022            | 3.570.016       | 0,13                         |
| 7.000.000                                                                      | Permanent TSB Group Holdings Plc <sup>*</sup>                     | 3,00 % | 19.08.2031            | 6.970.267       | 0,26                         |
| 25.000.000                                                                     | Permanent TSB Group Holdings Plc <sup>*</sup>                     | 4,25 % | 10.07.2030            | 25.900.400      | 0,97                         |
| 2.808.000                                                                      | Permanent TSB Group Holdings Plc <sup>*</sup>                     | 6,63 % | 25.04.2028            | 3.000.804       | 0,11                         |
| 4.455.000                                                                      | Permanent TSB Group Holdings Plc <sup>*</sup>                     | 6,63 % | 30.06.2029            | 4.900.785       | 0,18                         |
| 5.000.000                                                                      | Pershing Square Holdings Ltd <sup>*</sup>                         | 4,25 % | 29.04.2030            | 5.060.449       | 0,19                         |
| 100.000                                                                        | PEU Finance Plc <sup>*</sup>                                      | 7,25 % | 01.07.2028            | 104.004         | 0,00                         |
| 100.000                                                                        | Picard Groupe SAS <sup>**</sup>                                   | 6,38 % | 01.07.2029            | 104.513         | 0,00                         |
| 2.800.000                                                                      | Project Grand UK Plc <sup>*</sup>                                 | 9,00 % | 01.06.2029            | 2.987.005       | 0,11                         |
| 2.900.000                                                                      | Prosus NV <sup>*</sup>                                            | 2,78 % | 19.01.2034            | 2.645.953       | 0,10                         |
| 4.000.000                                                                      | Proximus SADP <sup>*</sup>                                        | 4,75 % | 31.12.2149            | 4.010.769       | 0,15                         |
| 9.200.000                                                                      | Public Property Invest AS <sup>*</sup>                            | 4,63 % | 12.03.2030            | 9.413.111       | 0,35                         |
| 5.000.000                                                                      | PVH Corp <sup>*</sup>                                             | 4,13 % | 16.07.2029            | 5.105.677       | 0,19                         |
| 4.000.000                                                                      | Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG <sup>*</sup>       | 5,25 % | 02.04.2036            | 4.025.441       | 0,15                         |
| 3.500.000                                                                      | Rakuten Group Inc <sup>*</sup>                                    | 4,25 % | 31.12.2149            | 3.313.253       | 0,12                         |
| 2.000.000                                                                      | RAY Financing LLC <sup>**</sup>                                   | 6,50 % | 15.07.2031            | 2.092.620       | 0,08                         |
| 1.500.000                                                                      | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                        | 1,75 % | 10.04.2026            | 1.492.582       | 0,06                         |
| 4.200.000                                                                      | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                        | 3,50 % | 17.01.2028            | 4.266.783       | 0,16                         |
| 1.525.000                                                                      | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                        | 3,88 % | 12.01.2029            | 1.567.240       | 0,06                         |
| 10.000.000                                                                     | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                        | 3,88 % | 30.09.2030            | 10.188.416      | 0,38                         |
| 2.100.000                                                                      | RCI Banque SA <sup>*</sup>                                        | 4,63 % | 02.10.2026            | 2.144.527       | 0,08                         |
| 6.000.000                                                                      | Robert Bosch Finance LLC <sup>*</sup>                             | 3,25 % | 28.05.2031            | 5.992.875       | 0,22                         |
| 11.000.000                                                                     | Rothschild & Co Continuation Finance PLC <sup>*</sup>             | 3,51 % | 31.12.2149            | 8.490.460       | 0,32                         |
| 200.000                                                                        | Ryanair DAC <sup>*</sup>                                          | 0,88 % | 25.05.2026            | 197.493         | 0,01                         |
| 10.000.000                                                                     | SACE SpA <sup>*</sup>                                             | 5,51 % | 31.12.2149            | 10.122.813      | 0,38                         |
| 25.000.000                                                                     | Santander UK Group Holdings Plc <sup>*</sup>                      | 0,60 % | 13.09.2029            | 23.288.125      | 0,87                         |
| 5.000.000                                                                      | Santander UK Group Holdings Plc <sup>*</sup>                      | 3,53 % | 25.08.2028            | 5.093.404       | 0,19                         |
| 2.500.000                                                                      | Sappi Papier Holding GmbH <sup>*</sup>                            | 4,50 % | 15.03.2032            | 2.465.420       | 0,09                         |
| 200.000                                                                        | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                        | 4,50 % | 28.03.2030            | 200.451         | 0,01                         |
| 4.100.000                                                                      | Schaeffler AG <sup>*</sup>                                        | 5,38 % | 01.04.2031            | 4.195.489       | 0,16                         |
| 1.900.000                                                                      | SELP Finance Sarl <sup>*</sup>                                    | 3,75 % | 10.08.2027            | 1.933.030       | 0,07                         |
| 1.500.000                                                                      | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc <sup>**</sup> | 5,50 % | 15.05.2033            | 1.555.433       | 0,06                         |
| 5.000.000                                                                      | Snam SpA <sup>*</sup>                                             | 0,75 % | 20.06.2029            | 4.618.682       | 0,17                         |
| 500.000                                                                        | Snam SpA <sup>*</sup>                                             | 3,38 % | 19.02.2028            | 510.853         | 0,02                         |
| 23.000.000                                                                     | Societe Generale SA <sup>*</sup>                                  | 1,75 % | 22.03.2029            | 22.050.535      | 0,83                         |
| 20.000.000                                                                     | Societe Generale SA <sup>*</sup>                                  | 3,38 % | 14.05.2030            | 20.136.810      | 0,76                         |
| 500.000                                                                        | SoftBank Group Corp <sup>*</sup>                                  | 5,00 % | 15.04.2028            | 509.687         | 0,02                         |
| 200.000                                                                        | Sogecap SA <sup>*</sup>                                           | 6,50 % | 16.05.2044            | 226.414         | 0,01                         |
| 7.000.000                                                                      | Solvay SA <sup>*</sup>                                            | 3,88 % | 03.04.2028            | 7.178.637       | 0,27                         |
| 5.000.000                                                                      | Southern Co <sup>*</sup>                                          | 1,88 % | 15.09.2081            | 4.798.199       | 0,18                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                 |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                      |        |                       |                 |                              |
| 9.000.000                                                                      | Southern Gas Networks Plc <sup>*</sup>               | 3,50 % | 16.10.2030            | 9.062.916       | 0,34                         |
| 5.000.000                                                                      | Stellantis NV <sup>*</sup>                           | 3,38 % | 19.11.2028            | 5.049.594       | 0,19                         |
| 5.200.000                                                                      | Stellantis NV <sup>*</sup>                           | 4,63 % | 06.06.2035            | 5.159.004       | 0,19                         |
| 5.400.000                                                                      | Sudzucker International Finance BV <sup>*</sup>      | 5,95 % | 31.12.2149            | 5.340.209       | 0,20                         |
| 25.000.000                                                                     | Sumitomo Mitsui Banking Corp <sup>*</sup>            | 3,60 % | 16.02.2026            | 25.214.788      | 0,95                         |
| 7.700.000                                                                      | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd <sup>*</sup>          | 0,28 % | 25.10.2028            | 7.152.129       | 0,27                         |
| 100.000                                                                        | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd <sup>*</sup>          | 4,09 % | 19.04.2028            | 104.200         | 0,00                         |
| 3.000.000                                                                      | Summer BC Holdco B Sarl <sup>**</sup>                | 5,88 % | 15.02.2030            | 2.983.609       | 0,11                         |
| 9.514.000                                                                      | Supernova Invest GmbH <sup>*</sup>                   | 5,00 % | 24.06.2030            | 9.537.619       | 0,36                         |
| 2.900.000                                                                      | Syensqo SA <sup>*</sup>                              | 2,50 % | 31.12.2149            | 2.875.414       | 0,11                         |
| 3.500.000                                                                      | Synthomer Plc <sup>*</sup>                           | 7,38 % | 02.05.2029            | 3.483.097       | 0,13                         |
| 12.600.000                                                                     | TAG Immobilien AG <sup>*</sup>                       | 4,25 % | 04.03.2030            | 12.938.869      | 0,49                         |
| 7.800.000                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH <sup>**</sup> | 4,63 % | 15.07.2032            | 7.723.073       | 0,29                         |
| 3.000.000                                                                      | Telefonica Europe BV <sup>*</sup>                    | 5,75 % | 31.12.2149            | 3.119.355       | 0,12                         |
| 9.000.000                                                                      | TenneT Holding BV <sup>*</sup>                       | 2,37 % | 31.12.2149            | 9.003.262       | 0,34                         |
| 800.000                                                                        | Tereos Finance Groupe I SA <sup>**</sup>             | 5,88 % | 30.04.2030            | 806.721         | 0,03                         |
| 100.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                   | 1,71 % | 28.07.2025            | 99.976          | 0,00                         |
| 10.000.000                                                                     | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                   | 1,95 % | 08.04.2030            | 9.494.120       | 0,36                         |
| 10.000.000                                                                     | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                   | 3,56 % | 16.04.2031            | 10.190.380      | 0,38                         |
| 15.300.000                                                                     | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                   | 3,63 % | 13.12.2029            | 15.704.264      | 0,59                         |
| 100.000                                                                        | Toronto-Dominion Bank <sup>*</sup>                   | 3,77 % | 08.09.2026            | 101.946         | 0,00                         |
| 2.400.000                                                                      | TotalEnergies SE <sup>*</sup>                        | 2,13 % | 31.12.2149            | 2.074.359       | 0,08                         |
| 1.800.000                                                                      | Transportes Aereos Portugueses SA <sup>*</sup>       | 5,13 % | 15.11.2029            | 1.811.035       | 0,07                         |
| 5.000.000                                                                      | Transurban Finance Co Pty Ltd <sup>*</sup>           | 1,45 % | 16.05.2029            | 4.742.862       | 0,18                         |
| 11.400.000                                                                     | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>            | 3,24 % | 21.01.2026            | 11.440.310      | 0,43                         |
| 4.000.000                                                                      | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>            | 3,38 % | 14.01.2028            | 4.052.951       | 0,15                         |
| 8.100.000                                                                      | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>            | 4,25 % | 16.05.2028            | 8.421.265       | 0,32                         |
| 2.800.000                                                                      | Traton Finance Luxembourg SA <sup>*</sup>            | 4,50 % | 23.11.2026            | 2.874.664       | 0,11                         |
| 3.600.000                                                                      | Tyco Electronics Group SA <sup>*</sup>               | 2,50 % | 06.05.2028            | 3.599.661       | 0,14                         |
| 3.000.000                                                                      | UBS AG <sup>*</sup>                                  | 0,25 % | 05.01.2026            | 2.971.406       | 0,11                         |
| 2.000.000                                                                      | UBS AG <sup>*</sup>                                  | 1,50 % | 10.04.2026            | 1.990.363       | 0,07                         |
| 8.000.000                                                                      | UBS Group AG <sup>*</sup>                            | 0,25 % | 03.11.2026            | 7.942.680       | 0,30                         |
| 18.400.000                                                                     | UBS Group AG <sup>*</sup>                            | 0,25 % | 05.11.2028            | 17.425.484      | 0,65                         |
| 8.900.000                                                                      | UBS Group AG <sup>*</sup>                            | 3,12 % | 12.05.2029            | 8.956.902       | 0,34                         |
| 3.100.000                                                                      | Unibail-Rodamco-Westfield SE <sup>*</sup>            | 4,88 % | 31.12.2149            | 3.115.214       | 0,12                         |
| 2.500.000                                                                      | UniCredit SpA <sup>**</sup>                          | 0,60 % | 19.07.2026            | 2.497.239       | 0,09                         |
| 5.896.000                                                                      | UniCredit SpA <sup>**</sup>                          | 2,20 % | 22.07.2027            | 5.886.915       | 0,22                         |
| 8.000.000                                                                      | UniCredit SpA <sup>*</sup>                           | 3,30 % | 16.07.2029            | 8.107.525       | 0,30                         |
| 2.200.000                                                                      | UniCredit SpA <sup>**</sup>                          | 5,85 % | 15.11.2027            | 2.299.604       | 0,09                         |
| 3.500.000                                                                      | United Group BV <sup>**</sup>                        | 4,63 % | 15.08.2028            | 3.481.845       | 0,13                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 70,30 % (31. Dezember 2024: 72,99 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                      |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                         |        |                       |                      |                              |
| 1.000.000                                                                      | Veolia Environnement SA*                | 2,50 % | 31.12.2149            | 958.726              | 0,04                         |
| 3.200.000                                                                      | VF Corp*                                | 4,25 % | 07.03.2029            | 3.073.921            | 0,12                         |
| 12.800.000                                                                     | VGP NV*                                 | 2,25 % | 17.01.2030            | 11.905.197           | 0,45                         |
| 4.000.000                                                                      | Virgin Money UK Plc*                    | 4,00 % | 18.03.2028            | 4.096.960            | 0,15                         |
| 4.000.000                                                                      | Virgin Money UK Plc*                    | 4,63 % | 29.10.2028            | 4.185.615            | 0,16                         |
| 2.600.000                                                                      | Vodafone Group Plc*                     | 3,00 % | 27.08.2080            | 2.471.430            | 0,09                         |
| 8.500.000                                                                      | Volkswagen Financial Services AG*       | 3,25 % | 19.05.2027            | 8.595.482            | 0,32                         |
| 21.000.000                                                                     | Volkswagen Financial Services AG*       | 3,88 % | 10.09.2030            | 21.511.321           | 0,81                         |
| 5.000.000                                                                      | Volkswagen International Finance NV*    | 4,38 % | 31.12.2149            | 4.754.926            | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                      | Volvo Car AB*                           | 4,20 % | 10.06.2029            | 2.006.238            | 0,08                         |
| 10.000.000                                                                     | Vonovia SE*                             | 0,63 % | 14.12.2029            | 8.993.652            | 0,34                         |
| 15.000.000                                                                     | Warnermedia Holdings Inc*               | 4,30 % | 17.01.2030            | 14.818.950           | 0,56                         |
| 3.400.000                                                                      | Westlake Corp*                          | 1,63 % | 17.07.2029            | 3.195.560            | 0,12                         |
| 100.000                                                                        | Westpac Securities NZ Ltd*              | 1,78 % | 14.01.2026            | 99.760               | 0,00                         |
| 3.000.000                                                                      | Wintershall Dea Finance 2 BV*           | 6,12 % | 31.12.2149            | 3.068.460            | 0,12                         |
| 5.000.000                                                                      | Wizz Air Finance Co BV*                 | 1,00 % | 19.01.2026            | 4.932.095            | 0,18                         |
| 100.000                                                                        | Zegona Finance Plc*                     | 6,75 % | 15.07.2029            | 106.510              | 0,00                         |
| 2.500.000                                                                      | ZF Europe Finance BV*                   | 3,00 % | 23.10.2029            | 2.167.931            | 0,08                         |
| 4.800.000                                                                      | ZF Europe Finance BV*                   | 7,00 % | 12.06.2030            | 4.814.184            | 0,18                         |
| 2.000.000                                                                      | ZF Finance GmbH*                        | 2,00 % | 06.05.2027            | 1.897.310            | 0,07                         |
| 1.400.000                                                                      | ZF Finance GmbH*                        | 2,75 % | 25.05.2027            | 1.343.515            | 0,05                         |
| 5.500.000                                                                      | Ziggo Bond Co BV**                      | 6,13 % | 15.11.2032            | 5.187.091            | 0,19                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                         |        |                       | <b>1.874.614.160</b> | <b>70,30</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 7,78 % (31. Dezember 2024: 4,98 %)</b>                       |                                         |        |                       |                      |                              |
| <b>Euro</b>                                                                    |                                         |        |                       |                      |                              |
| 25.000.000                                                                     | Agence Francaise de Developpement EPIC* | 1,00 % | 31.01.2028            | 24.202.375           | 0,91                         |
| 15.000.000                                                                     | Agence France Locale*                   | 1,13 % | 20.06.2028            | 14.472.150           | 0,54                         |
| 827.000                                                                        | Bank Gospodarstwa Krajowego*            | 3,88 % | 13.03.2035            | 828.704              | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                      | Bank Gospodarstwa Krajowego*            | 4,00 % | 08.09.2027            | 1.034.069            | 0,04                         |
| 1.400.000                                                                      | Bank Gospodarstwa Krajowego*            | 4,38 % | 13.03.2039            | 1.400.972            | 0,05                         |
| 3.700.000                                                                      | Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat*   | 3,25 % | 19.03.2031            | 3.731.281            | 0,14                         |
| 51.700.000                                                                     | Bpifrance SACA*                         | 2,75 % | 25.02.2029            | 52.158.295           | 1,96                         |
| 6.500.000                                                                      | Bulgaria Government International Bond* | 3,50 % | 07.05.2034            | 6.572.899            | 0,25                         |
| 1.732.000                                                                      | Bulgaria Government International Bond* | 3,63 % | 05.09.2032            | 1.797.448            | 0,07                         |
| 3.450.000                                                                      | Bulgaria Government International Bond* | 4,13 % | 23.09.2029            | 3.663.169            | 0,14                         |
| 928.000                                                                        | Bulgaria Government International Bond* | 4,13 % | 07.05.2038            | 946.338              | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                      | Bulgaria Government International Bond* | 4,50 % | 27.01.2033            | 2.173.348            | 0,08                         |
| 1.470.000                                                                      | Bulgaria Government International Bond* | 4,88 % | 13.05.2036            | 1.634.549            | 0,06                         |
| 6.840.000                                                                      | Denmark Government International Bond*  | 2,25 % | 02.10.2026            | 6.864.259            | 0,26                         |



## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                     | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 7,78 % (31. Dezember 2024: 4,98 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                              |                                         |        |                       |                    |                              |
| 10.939.120                                                             | French Republic Government Bond OAT**   | 1,85 % | 25.07.2027            | 11.283.538         | 0,42                         |
| 1.208.000                                                              | French Republic Government Bond OAT*    | 3,75 % | 25.05.2056            | 1.142.575          | 0,04                         |
| 1.570.000                                                              | Hellenic Republic Government Bond*      | 4,13 % | 15.06.2054            | 1.565.843          | 0,06                         |
| 5.411.763                                                              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 1,50 % | 15.05.2029            | 5.531.330          | 0,21                         |
| 5.536.795                                                              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*      | 2,00 % | 14.03.2028            | 5.665.944          | 0,21                         |
| 2.451.026                                                              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*      | 2,55 % | 15.05.2056            | 2.532.567          | 0,09                         |
| 1.538.000                                                              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*      | 3,25 % | 01.03.2038            | 1.474.364          | 0,05                         |
| 3.100.000                                                              | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,45 % | 15.07.2027            | 3.184.659          | 0,12                         |
| 317.000                                                                | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,85 % | 01.02.2035            | 329.426            | 0,01                         |
| 9.706.000                                                              | Latvia Government International Bond*   | 2,88 % | 21.05.2030            | 9.755.775          | 0,37                         |
| 4.900.000                                                              | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt*        | 4,38 % | 27.06.2030            | 4.970.400          | 0,19                         |
| 7.000.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 1,38 % | 02.12.2029            | 6.134.616          | 0,23                         |
| 3.000.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 2,00 % | 14.04.2033            | 2.302.487          | 0,09                         |
| 4.000.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 3,88 % | 29.10.2035            | 3.339.009          | 0,12                         |
| 3.048.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 5,25 % | 30.05.2032            | 3.009.498          | 0,11                         |
| 8.500.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 5,38 % | 22.03.2031            | 8.537.297          | 0,32                         |
| 913.000                                                                | Romanian Government International Bond* | 5,63 % | 22.02.2036            | 871.901            | 0,03                         |
| 4.500.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 6,38 % | 18.09.2033            | 4.648.733          | 0,17                         |
| 5.736.000                                                              | Romanian Government International Bond* | 6,75 % | 11.07.2039            | 5.772.730          | 0,22                         |
| 4.000.000                                                              | Spain Government Bond*                  | 3,20 % | 31.10.2035            | 3.990.624          | 0,15                         |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                        |                                         |        |                       | <b>207.523.172</b> | <b>7,78</b>                  |

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung                           | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds 1,45 % (31. Dezember 2024: 1,80 %)</b> |                                                 |                      |                              |
| <b>Euro</b>                                               |                                                 |                      |                              |
| 1.980.000                                                 | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund | 21.443.400           | 0,81                         |
| 1.610.000                                                 | Neuberger Berman Euro Bond Fund                 | 17.162.600           | 0,64                         |
| <b>Investmentfonds insgesamt <sup>a</sup></b>             |                                                 | <b>38.606.000</b>    | <b>1,45</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                                 | <b>2.534.883.313</b> | <b>95,06</b>                 |

Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,08 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn EUR | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                     |                              |
| 91.123 CHF                      | 91.123 €               | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 234                                 | 0,00                         |
| 219.360 CHF                     | 219.360 €              | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | 560                                 | 0,00                         |
| 35.069 €                        | 32.312 CHF             | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | 457                                 | 0,00                         |
| 54.888 €                        | 51.057 CHF             | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 8         | 199                                 | 0,00                         |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 0,06 % (31. Dezember 2024: 0,08 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                 |                     |                  |                      |           |                               |                      |
| 11.123.770 €                                                                    | 12.234.798 US\$     | 16.07.2025       | Citibank NA          | 1         | 711.221                       | 0,03                 |
| 11.132.618 €                                                                    | 12.239.817 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 2         | 715.797                       | 0,03                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                      |           | <b>1.428.468</b>              | <b>0,06</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,14 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                 | Nicht realisierter Gewinn EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| (151)                                                                      | Euro-BOBL Future September 2025              | 77.010                        | 0,00                 |
| 1                                                                          | Euro-BTP Future September 2025               | 90                            | 0,00                 |
| (1.977)                                                                    | Euro-Bund Future September 2025              | 1.667.590                     | 0,06                 |
| (104)                                                                      | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025 | 203.840                       | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                              | <b>1.948.530</b>              | <b>0,07</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert EUR         | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>2.538.260.311</b> | <b>95,19</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,06 %) (31. Dezember 2024: (0,08 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 6.009.476 CHF                                                                    | 6.475.305 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | (38.124)                       | (0,00)               |
| 403.643 €                                                                        | 378.193 CHF         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (1.467)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen USD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 16.816 US\$                                                                      | 15.324 €            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.013)                        | (0,00)               |
| 26.812.516 US\$                                                                  | 24.360.937 €        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (1.541.870)                    | (0,06)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(1.582.474)</b>             | <b>(0,06)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,05 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                                         | Nicht realisierter Verlust EUR | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (124)                                                                       | Euro-BTP Future September 2025                                       | (11.160)                       | (0,00)               |
| 1.380                                                                       | Euro-Bund Call Option on Future August 2025, Strike Price EUR 132.50 | (174.791)                      | (0,01)               |
| 81                                                                          | Euro-OAT Future September 2025                                       | (81.810)                       | (0,00)               |
| 703                                                                         | Euro-Schatz Future September 2025                                    | (133.570)                      | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                                      | <b>(401.331)</b>               | <b>(0,02)</b>        |

## Short Duration Euro Bond - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,23 %) (31. Dezember 2024: (0,13 %))

| Nominalwert                                                                             | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                                     | Zeitwert<br>EUR    | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| EUR 67.000.000                                                                          | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on iTRAXX Europe Crossover S43.V1 | (6.237.876)        | (0,23)                       |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |            |                             |                                                             | <b>(6.237.876)</b> | <b>(0,23)</b>                |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Zinsswap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Nominalwert                                                                 | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester<br>Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht<br>realisierter<br>Verlust EUR | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| EUR 12.479.054                                                              | 30.08.2032 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,22 %             | 6M EURIBOR         | (179.099)                            | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten <sup>∞</sup></b> |            |                               |                               |                    |                    | <b>(179.099)</b>                     | <b>(0,01)</b>                |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert<br>EUR      | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(8.400.780)</b>   | <b>(0,32)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>2.529.859.531</b> | <b>94,87</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>136.795.766</b>   | <b>5,13</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>2.666.655.297</b> | <b>100,00</b>                |

| Portfolioanalyse                                                                                        | EUR                  | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 1.986.262.198        | 73,46                         |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 510.015.115          | 18,87                         |
| μ Investmentfonds                                                                                       | 38.606.000           | 1,43                          |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 1.547.199            | 0,06                          |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | (6.570.981)          | (0,24)                        |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>2.529.859.531</b> | <b>93,58</b>                  |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                                               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %)</b> |                                                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                                                     |        |                       |                  |                              |
| 2.890.000                                                        | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**                                                | 4,00 % | 15.10.2030            | 2.696.135        | 0,57                         |
| 690.000                                                          | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc**                                                | 4,38 % | 15.01.2028            | 677.297          | 0,14                         |
| 2.960.000                                                        | AAR Escrow Issuer LLC**                                                             | 6,75 % | 15.03.2029            | 3.069.484        | 0,65                         |
| 505.000                                                          | Acadia Healthcare Co Inc**                                                          | 5,50 % | 01.07.2028            | 502.069          | 0,11                         |
| 710.000                                                          | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                                                 | 4,25 % | 15.02.2029            | 681.914          | 0,14                         |
| 940.000                                                          | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                                                 | 7,50 % | 06.11.2030            | 971.663          | 0,21                         |
| 1.145.000                                                        | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                                                 | 8,25 % | 01.02.2029            | 1.185.759        | 0,25                         |
| 505.000                                                          | AdaptHealth LLC**                                                                   | 5,13 % | 01.03.2030            | 480.301          | 0,10                         |
| 930.000                                                          | AdaptHealth LLC**                                                                   | 6,13 % | 01.08.2028            | 932.267          | 0,20                         |
| 475.000                                                          | Adient Global Holdings Ltd**                                                        | 7,00 % | 15.04.2028            | 489.941          | 0,10                         |
| 675.000                                                          | Adient Global Holdings Ltd**                                                        | 8,25 % | 15.04.2031            | 709.892          | 0,15                         |
| 1.600.000                                                        | Ahead DB Holdings LLC**                                                             | 6,63 % | 01.05.2028            | 1.605.974        | 0,34                         |
| 2.640.000                                                        | Ahlstrom Holding 3 Oy*                                                              | 4,88 % | 04.02.2028            | 2.521.453        | 0,53                         |
| 1.020.000                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**                   | 3,50 % | 15.03.2029            | 967.439          | 0,21                         |
| 495.000                                                          | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**                   | 5,88 % | 15.02.2028            | 494.902          | 0,10                         |
| 2.490.000                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC**                   | 6,50 % | 15.02.2028            | 2.551.749        | 0,54                         |
| 3.000.000                                                        | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**                                      | 7,00 % | 21.05.2030            | 3.069.082        | 0,65                         |
| 635.000                                                          | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**                      | 5,88 % | 01.11.2029            | 626.421          | 0,13                         |
| 2.375.000                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**                      | 6,75 % | 15.10.2027            | 2.378.527        | 0,50                         |
| 1.015.000                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**                      | 6,75 % | 15.04.2028            | 1.032.488        | 0,22                         |
| 310.000                                                          | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**                         | 6,88 % | 15.06.2030            | 314.496          | 0,07                         |
| 1.995.000                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl**      | 4,63 % | 01.06.2028            | 1.937.738        | 0,41                         |
| 1.015.000                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 144A** | 4,63 % | 01.06.2028            | 984.919          | 0,21                         |
| 5.260.000                                                        | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**                                  | 5,75 % | 20.04.2029            | 5.258.673        | 1,12                         |
| 1.475.000                                                        | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**                                        | 9,50 % | 01.06.2030            | 1.531.408        | 0,32                         |
| 1.360.000                                                        | Amsted Industries Inc**                                                             | 4,63 % | 15.05.2030            | 1.309.182        | 0,28                         |
| 505.000                                                          | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**                        | 5,38 % | 15.06.2029            | 501.546          | 0,11                         |
| 1.330.000                                                        | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                               | 6,25 % | 01.04.2028            | 1.335.234        | 0,28                         |
| 1.195.000                                                        | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                               | 6,88 % | 01.04.2027            | 1.197.003        | 0,25                         |
| 975.000                                                          | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**         | 3,25 % | 01.09.2028            | 922.056          | 0,20                         |
| 595.000                                                          | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**         | 4,00 % | 01.09.2029            | 543.721          | 0,12                         |
| 1.125.000                                                        | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc**         | 6,00 % | 15.06.2027            | 1.129.182        | 0,24                         |
| 2.910.000                                                        | Aris Water Holdings LLC**                                                           | 7,25 % | 01.04.2030            | 3.004.744        | 0,64                         |
| 525.000                                                          | Arsenal AIC Parent LLC**                                                            | 8,00 % | 01.10.2030            | 560.931          | 0,12                         |
| 510.000                                                          | Artera Services LLC**                                                               | 8,50 % | 15.02.2031            | 425.098          | 0,09                         |
| 1.010.000                                                        | Asbury Automotive Group Inc**                                                       | 4,63 % | 15.11.2029            | 975.915          | 0,21                         |
| 470.000                                                          | Asbury Automotive Group Inc**                                                       | 4,75 % | 01.03.2030            | 455.406          | 0,10                         |
| 1.830.000                                                        | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**                              | 5,88 % | 30.06.2029            | 1.834.255        | 0,39                         |
| 1.410.000                                                        | ASGN Inc**                                                                          | 4,63 % | 15.05.2028            | 1.376.019        | 0,29                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| 935.000                                                                        | AthenaHealth Group Inc**                                               | 6,50 %  | 15.02.2030            | 921.177          | 0,20                         |
| 3.165.000                                                                      | ATI Inc*                                                               | 5,88 %  | 01.12.2027            | 3.182.398        | 0,67                         |
| 2.595.000                                                                      | ATS Corp**                                                             | 4,13 %  | 15.12.2028            | 2.483.277        | 0,53                         |
| 640.000                                                                        | Avient Corp**                                                          | 7,13 %  | 01.08.2030            | 660.578          | 0,14                         |
| 400.000                                                                        | Axalta Coating Systems LLC**                                           | 3,38 %  | 15.02.2029            | 379.171          | 0,08                         |
| 910.000                                                                        | Axalta Coating Systems LLC/Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV** | 4,75 %  | 15.06.2027            | 905.042          | 0,19                         |
| 2.630.000                                                                      | Azorra Finance Ltd**                                                   | 7,75 %  | 15.04.2030            | 2.744.794        | 0,58                         |
| 1.340.000                                                                      | Bath & Body Works Inc*                                                 | 5,25 %  | 01.02.2028            | 1.347.551        | 0,29                         |
| 805.000                                                                        | Bath & Body Works Inc*                                                 | 7,50 %  | 15.06.2029            | 828.844          | 0,18                         |
| 3.535.000                                                                      | Bausch & Lomb Corp**                                                   | 8,38 %  | 01.10.2028            | 3.694.075        | 0,78                         |
| 530.000                                                                        | Bausch Health Cos Inc**                                                | 4,88 %  | 01.06.2028            | 447.519          | 0,09                         |
| 425.000                                                                        | Bausch Health Cos Inc**                                                | 11,00 % | 30.09.2028            | 421.052          | 0,09                         |
| 485.000                                                                        | Beazer Homes USA Inc*                                                  | 5,88 %  | 15.10.2027            | 486.246          | 0,10                         |
| 780.000                                                                        | Beazer Homes USA Inc**                                                 | 7,25 %  | 15.10.2029            | 788.001          | 0,17                         |
| 555.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada**                           | 6,88 %  | 15.09.2055            | 570.270          | 0,12                         |
| 1.335.000                                                                      | Benteler International AG**                                            | 10,50 % | 15.05.2028            | 1.406.240        | 0,30                         |
| 1.605.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                        | 3,75 %  | 15.01.2027            | 1.565.236        | 0,33                         |
| 1.225.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**                                        | 7,75 %  | 01.12.2029            | 1.303.981        | 0,28                         |
| 535.000                                                                        | Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp**                     | 7,00 %  | 15.07.2029            | 558.692          | 0,12                         |
| 2.110.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                       | 6,00 %  | 15.02.2028            | 2.124.202        | 0,45                         |
| 1.120.000                                                                      | Bombardier Inc**                                                       | 7,50 %  | 01.02.2029            | 1.176.805        | 0,25                         |
| 850.000                                                                        | Bombardier Inc**                                                       | 8,75 %  | 15.11.2030            | 921.255          | 0,20                         |
| 2.145.000                                                                      | BroadStreet Partners Inc**                                             | 5,88 %  | 15.04.2029            | 2.121.157        | 0,45                         |
| 1.085.000                                                                      | Buckeye Partners LP**                                                  | 4,13 %  | 01.12.2027            | 1.066.281        | 0,23                         |
| 555.000                                                                        | Buckeye Partners LP**                                                  | 4,50 %  | 01.03.2028            | 547.011          | 0,12                         |
| 945.000                                                                        | Buckeye Partners LP**                                                  | 6,75 %  | 01.02.2030            | 981.649          | 0,21                         |
| 1.080.000                                                                      | Cablevision Lightpath LLC**                                            | 3,88 %  | 15.09.2027            | 1.041.597        | 0,22                         |
| 800.000                                                                        | Calderys Financing II LLC**                                            | 11,75 % | 01.06.2028            | 831.422          | 0,18                         |
| 1.720.000                                                                      | Calderys Financing LLC**                                               | 11,25 % | 01.06.2028            | 1.825.583        | 0,39                         |
| 945.000                                                                        | Camelot Return Merger Sub Inc**                                        | 8,75 %  | 01.08.2028            | 872.216          | 0,18                         |
| 1.185.000                                                                      | Capstone Borrower Inc**                                                | 8,00 %  | 15.06.2030            | 1.234.194        | 0,26                         |
| 1.285.000                                                                      | Carpenter Technology Corp*                                             | 6,38 %  | 15.07.2028            | 1.289.334        | 0,27                         |
| 931.625                                                                        | Carvana Co**                                                           | 9,00 %  | 01.12.2028            | 956.521          | 0,20                         |
| 355.000                                                                        | Carvana Co**                                                           | 9,00 %  | 01.06.2030            | 373.552          | 0,08                         |
| 575.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                           | 4,75 %  | 01.03.2030            | 557.490          | 0,12                         |
| 1.810.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                           | 5,00 %  | 01.02.2028            | 1.794.561        | 0,38                         |
| 2.455.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                           | 5,13 %  | 01.05.2027            | 2.448.784        | 0,52                         |
| 1.885.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                           | 5,38 %  | 01.06.2029            | 1.879.418        | 0,40                         |
| 2.330.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp**                           | 6,38 %  | 01.09.2029            | 2.378.362        | 0,50                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |         |                       |                  |                              |
| 1.335.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC**                               | 6,50 %  | 15.04.2030            | 1.367.438        | 0,29                         |
| 1.150.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC*                                | 6,85 %  | 15.11.2028            | 1.209.163        | 0,26                         |
| 860.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                                | 7,05 %  | 15.11.2030            | 905.732          | 0,19                         |
| 930.000                                                                        | Champions Financing Inc**                                | 8,75 %  | 15.02.2029            | 898.910          | 0,19                         |
| 1.465.000                                                                      | Chart Industries Inc**                                   | 7,50 %  | 01.01.2030            | 1.535.578        | 0,33                         |
| 600.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                       | 5,63 %  | 15.03.2027            | 591.363          | 0,13                         |
| 715.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                       | 6,00 %  | 15.01.2029            | 688.315          | 0,15                         |
| 910.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                                  | 8,38 %  | 01.07.2028            | 932.897          | 0,20                         |
| 1.310.000                                                                      | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**                     | 5,13 %  | 15.08.2027            | 1.295.916        | 0,27                         |
| 970.000                                                                        | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**                     | 7,88 %  | 01.04.2030            | 1.002.159        | 0,21                         |
| 620.000                                                                        | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**                     | 9,00 %  | 15.09.2028            | 650.075          | 0,14                         |
| 1.475.000                                                                      | Cleveland-Cliffs Inc**                                   | 6,88 %  | 01.11.2029            | 1.453.515        | 0,31                         |
| 5.000                                                                          | Cleveland-Cliffs Inc**                                   | 7,50 %  | 15.09.2031            | 4.827            | 0,00                         |
| 4.350.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**                               | 6,50 %  | 31.03.2029            | 4.393.317        | 0,93                         |
| 2.825.000                                                                      | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**                    | 6,88 %  | 15.01.2030            | 2.891.466        | 0,61                         |
| 2.360.000                                                                      | CommScope LLC**                                          | 4,75 %  | 01.09.2029            | 2.306.978        | 0,49                         |
| 445.000                                                                        | CommScope LLC**                                          | 9,50 %  | 15.12.2031            | 466.337          | 0,10                         |
| 2.350.000                                                                      | Comstock Resources Inc**                                 | 6,75 %  | 01.03.2029            | 2.344.714        | 0,50                         |
| 1.280.000                                                                      | Comstock Resources Inc 144A**                            | 6,75 %  | 01.03.2029            | 1.283.832        | 0,27                         |
| 510.000                                                                        | Cornerstone Building Brands Inc**                        | 9,50 %  | 15.08.2029            | 469.300          | 0,10                         |
| 890.000                                                                        | Cougar JV Subsidiary LLC**                               | 8,00 %  | 15.05.2032            | 949.556          | 0,20                         |
| 1.335.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                                       | 5,50 %  | 15.04.2027            | 1.275.715        | 0,27                         |
| 1.585.000                                                                      | Discovery Communications LLC**                           | 4,13 %  | 15.05.2029            | 1.473.281        | 0,31                         |
| 2.160.000                                                                      | DISH Network Corp**                                      | 11,75 % | 15.11.2027            | 2.228.247        | 0,47                         |
| 3.410.000                                                                      | EchoStar Corp**                                          | 10,75 % | 30.11.2029            | 3.515.199        | 0,75                         |
| 1.995.000                                                                      | Ellucian Holdings Inc**                                  | 6,50 %  | 01.12.2029            | 2.045.262        | 0,43                         |
| 1.290.000                                                                      | EnerSys**                                                | 4,38 %  | 15.12.2027            | 1.272.628        | 0,27                         |
| 2.255.000                                                                      | Exceleerate Energy LP**                                  | 8,00 %  | 15.05.2030            | 2.378.886        | 0,50                         |
| 1.205.000                                                                      | Fibercop SpA**                                           | 6,38 %  | 15.11.2033            | 1.176.188        | 0,25                         |
| 1.105.000                                                                      | Fortress Intermediate 3 Inc**                            | 7,50 %  | 01.06.2031            | 1.158.998        | 0,25                         |
| 1.055.000                                                                      | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC** | 5,50 %  | 01.05.2028            | 1.049.981        | 0,22                         |
| 2.590.000                                                                      | Frontier Communications Holdings LLC**                   | 5,88 %  | 15.10.2027            | 2.592.600        | 0,55                         |
| 2.495.000                                                                      | Gates Corp**                                             | 6,88 %  | 01.07.2029            | 2.593.844        | 0,55                         |
| 625.000                                                                        | Gen Digital Inc**                                        | 6,75 %  | 30.09.2027            | 636.583          | 0,14                         |
| 1.055.000                                                                      | Gen Digital Inc**                                        | 7,13 %  | 30.09.2030            | 1.095.849        | 0,23                         |
| 800.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 7,75 %  | 01.02.2028            | 812.379          | 0,17                         |
| 1.265.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 8,25 %  | 15.01.2029            | 1.323.588        | 0,28                         |
| 350.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*           | 8,88 %  | 15.04.2030            | 371.898          | 0,08                         |
| 1.950.000                                                                      | GGAM Finance Ltd**                                       | 6,88 %  | 15.04.2029            | 2.020.840        | 0,43                         |
| 1.320.000                                                                      | Global Infrastructure Solutions Inc**                    | 5,63 %  | 01.06.2029            | 1.315.975        | 0,28                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| 2.595.000                                                                      | Global Net Lease Inc**                                                      | 4,50 %  | 30.09.2028            | 2.516.373        | 0,53                         |
| 2.945.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,00 %  | 15.07.2029            | 2.881.194        | 0,61                         |
| 655.000                                                                        | Grifols SA**                                                                | 4,75 %  | 15.10.2028            | 630.079          | 0,13                         |
| 1.205.000                                                                      | Group 1 Automotive Inc**                                                    | 6,38 %  | 15.01.2030            | 1.239.629        | 0,26                         |
| 895.000                                                                        | Gulfport Energy Operating Corp**                                            | 6,75 %  | 01.09.2029            | 918.362          | 0,19                         |
| 2.640.000                                                                      | GYP Holdings III Corp**                                                     | 4,63 %  | 01.05.2029            | 2.648.016        | 0,56                         |
| 2.155.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                                                    | 7,50 %  | 01.09.2028            | 2.193.243        | 0,47                         |
| 675.000                                                                        | Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp**                        | 10,50 % | 30.04.2028            | 713.570          | 0,15                         |
| 350.000                                                                        | Herc Holdings Inc**                                                         | 5,50 %  | 15.07.2027            | 350.310          | 0,07                         |
| 1.680.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 6,63 %  | 15.06.2029            | 1.725.123        | 0,37                         |
| 1.041.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 7,00 %  | 15.06.2030            | 1.087.827        | 0,23                         |
| 995.000                                                                        | Hess Midstream Operations LP**                                              | 5,88 %  | 01.03.2028            | 1.010.453        | 0,21                         |
| 2.885.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 6,25 %  | 01.11.2028            | 2.893.488        | 0,61                         |
| 2.640.000                                                                      | Hillenbrand Inc*                                                            | 6,25 %  | 15.02.2029            | 2.693.632        | 0,57                         |
| 610.000                                                                        | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 7,25 %  | 15.02.2031            | 632.150          | 0,13                         |
| 2.330.000                                                                      | HUB International Ltd**                                                     | 5,63 %  | 01.12.2029            | 2.332.167        | 0,49                         |
| 550.000                                                                        | HUB International Ltd**                                                     | 7,25 %  | 15.06.2030            | 575.174          | 0,12                         |
| 1.050.000                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH**                                                      | 6,38 %  | 15.05.2029            | 1.051.580        | 0,22                         |
| 795.000                                                                        | IHO Verwaltungs GmbH**                                                      | 7,75 %  | 15.11.2030            | 816.523          | 0,17                         |
| 1.110.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                                        | 7,00 %  | 15.10.2028            | 1.131.149        | 0,24                         |
| 1.525.000                                                                      | Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc**                           | 9,00 %  | 01.07.2028            | 1.533.517        | 0,33                         |
| 2.700.000                                                                      | Imola Merger Corp**                                                         | 4,75 %  | 15.05.2029            | 2.608.544        | 0,55                         |
| 690.000                                                                        | INEOS Finance Plc*                                                          | 6,75 %  | 15.05.2028            | 685.930          | 0,15                         |
| 665.000                                                                        | Iron Mountain Inc**                                                         | 5,00 %  | 15.07.2028            | 660.223          | 0,14                         |
| 850.000                                                                        | Iron Mountain Inc**                                                         | 5,25 %  | 15.03.2028            | 846.844          | 0,18                         |
| 455.000                                                                        | Iron Mountain Inc**                                                         | 5,25 %  | 15.07.2030            | 449.106          | 0,10                         |
| 1.235.000                                                                      | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                                           | 4,50 %  | 01.10.2027            | 1.213.617        | 0,26                         |
| 715.000                                                                        | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                                           | 5,50 %  | 15.07.2029            | 712.289          | 0,15                         |
| 680.000                                                                        | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                                           | 5,88 %  | 15.01.2028            | 683.508          | 0,14                         |
| 1.780.000                                                                      | Jane Street Group/JSF Finance Inc**                                         | 4,50 %  | 15.11.2029            | 1.728.179        | 0,37                         |
| 425.000                                                                        | Jane Street Group/JSF Finance Inc**                                         | 7,13 %  | 30.04.2031            | 447.475          | 0,09                         |
| 3.080.000                                                                      | JELD-WEN Inc**                                                              | 4,88 %  | 15.12.2027            | 2.863.908        | 0,61                         |
| 1.075.000                                                                      | JH North America Holdings Inc**                                             | 5,88 %  | 31.01.2031            | 1.085.059        | 0,23                         |
| 3.170.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                                      | 4,63 %  | 01.03.2028            | 3.103.638        | 0,66                         |
| 1.670.000                                                                      | Kimmeridge Texas Gas LLC**                                                  | 8,50 %  | 15.02.2030            | 1.729.739        | 0,37                         |
| 450.000                                                                        | Kinetik Holdings LP**                                                       | 5,88 %  | 15.06.2030            | 454.100          | 0,10                         |
| 1.910.000                                                                      | Kinetik Holdings LP**                                                       | 6,63 %  | 15.12.2028            | 1.954.751        | 0,41                         |
| 1.995.000                                                                      | LCM Investments Holdings II LLC**                                           | 4,88 %  | 01.05.2029            | 1.941.685        | 0,41                         |
| 445.000                                                                        | Leeward Renewable Energy Operations LLC**                                   | 4,25 %  | 01.07.2029            | 415.784          | 0,09                         |
| 1.388.708                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                                     | 11,00 % | 15.11.2029            | 1.594.707        | 0,34                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                          |        |                       |                  |                              |
| 620.000                                                                        | LGI Homes Inc**                          | 4,00 % | 15.07.2029            | 555.331          | 0,12                         |
| 1.190.000                                                                      | LGI Homes Inc**                          | 8,75 % | 15.12.2028            | 1.237.795        | 0,26                         |
| 1.095.000                                                                      | LifePoint Health Inc**                   | 5,38 % | 15.01.2029            | 1.021.526        | 0,22                         |
| 1.045.000                                                                      | LifePoint Health Inc**                   | 9,88 % | 15.08.2030            | 1.131.690        | 0,24                         |
| 1.315.000                                                                      | Lindblad Expeditions Holdings Inc**      | 9,00 % | 15.05.2028            | 1.375.426        | 0,29                         |
| 660.000                                                                        | Lindblad Expeditions LLC**               | 6,75 % | 15.02.2027            | 664.303          | 0,14                         |
| 2.970.000                                                                      | Live Nation Entertainment Inc**          | 4,75 % | 15.10.2027            | 2.939.998        | 0,62                         |
| 1.669.465                                                                      | Lumen Technologies Inc**                 | 4,13 % | 15.04.2029            | 1.629.815        | 0,35                         |
| 595.000                                                                        | Madison IAQ LLC**                        | 4,13 % | 30.06.2028            | 578.460          | 0,12                         |
| 720.000                                                                        | Madison IAQ LLC**                        | 5,88 % | 30.06.2029            | 708.767          | 0,15                         |
| 665.000                                                                        | Mattamy Group Corp**                     | 5,25 % | 15.12.2027            | 662.266          | 0,14                         |
| 4.210.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**  | 7,88 % | 15.04.2027            | 4.284.273        | 0,91                         |
| 960.000                                                                        | Mauser Packaging Solutions Holding Co**  | 9,25 % | 15.04.2027            | 953.975          | 0,20                         |
| 65.000                                                                         | Mavis Tire Express Services Topco Corp** | 6,50 % | 15.05.2029            | 63.900           | 0,01                         |
| 2.605.000                                                                      | McGraw-Hill Education Inc**              | 5,75 % | 01.08.2028            | 2.622.490        | 0,56                         |
| 280.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**              | 8,00 % | 01.08.2029            | 285.284          | 0,06                         |
| 740.000                                                                        | Medline Borrower LP**                    | 3,88 % | 01.04.2029            | 710.353          | 0,15                         |
| 3.625.000                                                                      | Medline Borrower LP**                    | 5,25 % | 01.10.2029            | 3.599.389        | 0,76                         |
| 2.650.000                                                                      | NCL Corp Ltd**                           | 8,13 % | 15.01.2029            | 2.795.236        | 0,59                         |
| 305.000                                                                        | Neptune Bidco US Inc**                   | 9,29 % | 15.04.2029            | 297.223          | 0,06                         |
| 485.000                                                                        | Newell Brands Inc**                      | 6,38 % | 15.05.2030            | 473.032          | 0,10                         |
| 455.000                                                                        | Newell Brands Inc**                      | 8,50 % | 01.06.2028            | 478.984          | 0,10                         |
| 860.000                                                                        | Nissan Motor Acceptance Co LLC**         | 7,05 % | 15.09.2028            | 879.303          | 0,19                         |
| 1.855.000                                                                      | Nissan Motor Co Ltd**                    | 4,35 % | 17.09.2027            | 1.782.088        | 0,38                         |
| 520.000                                                                        | Nordstrom Inc**                          | 4,38 % | 01.04.2030            | 482.078          | 0,10                         |
| 645.000                                                                        | Nordstrom Inc**                          | 6,95 % | 15.03.2028            | 662.937          | 0,14                         |
| 600.000                                                                        | Novelis Corp**                           | 4,75 % | 30.01.2030            | 575.293          | 0,12                         |
| 2.515.000                                                                      | Novelis Corp**                           | 6,88 % | 30.01.2030            | 2.601.908        | 0,55                         |
| 505.000                                                                        | NRG Energy Inc**                         | 5,25 % | 15.06.2029            | 502.569          | 0,11                         |
| 2.620.000                                                                      | NRG Energy Inc**                         | 5,75 % | 15.07.2029            | 2.636.466        | 0,56                         |
| 1.215.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**          | 4,25 % | 01.10.2028            | 1.156.215        | 0,25                         |
| 2.620.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**          | 7,13 % | 01.10.2027            | 2.669.519        | 0,57                         |
| 985.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**          | 9,75 % | 15.11.2028            | 1.038.466        | 0,22                         |
| 510.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                    | 3,50 % | 15.01.2027            | 499.623          | 0,11                         |
| 665.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                    | 3,88 % | 15.09.2028            | 638.176          | 0,14                         |
| 490.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                    | 5,38 % | 15.11.2029            | 482.329          | 0,10                         |
| 810.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                    | 6,63 % | 15.01.2028            | 836.992          | 0,18                         |
| 1.235.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                    | 6,63 % | 15.05.2029            | 1.269.952        | 0,27                         |
| 780.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                    | 7,88 % | 15.03.2030            | 829.362          | 0,18                         |
| 2.095.000                                                                      | Open Text Corp**                         | 3,88 % | 15.02.2028            | 2.033.639        | 0,43                         |



## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |        |                       |                  |                              |
| 690.000                                                                        | Open Text Corp**                                                               | 3,88 % | 01.12.2029            | 650.614          | 0,14                         |
| 1.310.000                                                                      | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 % | 15.02.2030            | 1.239.312        | 0,26                         |
| 10.000                                                                         | Paramount Global**                                                             | 6,25 % | 28.02.2057            | 9.420            | 0,00                         |
| 10.000                                                                         | Paramount Global**                                                             | 6,38 % | 30.03.2062            | 9.834            | 0,00                         |
| 2.420.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 % | 01.10.2028            | 2.418.439        | 0,51                         |
| 790.000                                                                        | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 7,00 % | 01.02.2030            | 812.960          | 0,17                         |
| 2.575.000                                                                      | Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**                                        | 6,38 % | 15.10.2029            | 2.590.599        | 0,55                         |
| 1.745.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 4,25 % | 15.02.2029            | 1.679.207        | 0,36                         |
| 680.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 7,13 % | 15.11.2030            | 705.180          | 0,15                         |
| 1.390.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 7,88 % | 15.12.2029            | 1.477.018        | 0,31                         |
| 2.370.000                                                                      | Performance Food Group Inc**                                                   | 5,50 % | 15.10.2027            | 2.367.036        | 0,50                         |
| 645.000                                                                        | Permian Resources Operating LLC**                                              | 5,38 % | 15.01.2026            | 645.817          | 0,14                         |
| 1.735.000                                                                      | Permian Resources Operating LLC**                                              | 5,88 % | 01.07.2029            | 1.742.877        | 0,37                         |
| 1.060.000                                                                      | Perrigo Finance Unlimited Co*                                                  | 4,90 % | 15.06.2030            | 1.042.959        | 0,22                         |
| 480.000                                                                        | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**                                           | 7,75 % | 15.02.2029            | 466.907          | 0,10                         |
| 2.140.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc**                       | 6,25 % | 15.01.2028            | 2.145.277        | 0,45                         |
| 2.245.000                                                                      | Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**                             | 9,75 % | 15.09.2029            | 2.362.384        | 0,50                         |
| 1.175.000                                                                      | RB Global Holdings Inc**                                                       | 6,75 % | 15.03.2028            | 1.206.749        | 0,26                         |
| 3.510.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                                          | 4,00 % | 01.09.2029            | 3.311.441        | 0,70                         |
| 585.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                     | 4,50 % | 15.02.2029            | 572.202          | 0,12                         |
| 1.245.000                                                                      | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                     | 7,25 % | 15.07.2028            | 1.289.561        | 0,27                         |
| 1.175.000                                                                      | Rithm Capital Corp**                                                           | 8,00 % | 15.07.2030            | 1.181.774        | 0,25                         |
| 300.000                                                                        | RLJ Lodging Trust LP**                                                         | 3,75 % | 01.07.2026            | 297.179          | 0,06                         |
| 1.185.000                                                                      | RLJ Lodging Trust LP**                                                         | 4,00 % | 15.09.2029            | 1.106.620        | 0,23                         |
| 2.045.000                                                                      | Rocket Cos Inc**                                                               | 6,13 % | 01.08.2030            | 2.085.194        | 0,44                         |
| 1.170.000                                                                      | Rockies Express Pipeline LLC**                                                 | 4,80 % | 15.05.2030            | 1.135.104        | 0,24                         |
| 600.000                                                                        | Rockies Express Pipeline LLC**                                                 | 4,95 % | 15.07.2029            | 589.422          | 0,12                         |
| 1.665.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                                    | 7,00 % | 15.04.2055            | 1.706.388        | 0,36                         |
| 1.235.000                                                                      | SCIH Salt Holdings Inc**                                                       | 4,88 % | 01.05.2028            | 1.204.019        | 0,26                         |
| 2.450.000                                                                      | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC**                                            | 5,38 % | 01.11.2026            | 2.435.645        | 0,52                         |
| 1.135.000                                                                      | Sealed Air Corp**                                                              | 5,00 % | 15.04.2029            | 1.123.508        | 0,24                         |
| 1.090.000                                                                      | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**                                           | 6,13 % | 01.02.2028            | 1.106.663        | 0,23                         |
| 3.395.000                                                                      | SeaWorld Parks & Entertainment Inc**                                           | 5,25 % | 15.08.2029            | 3.320.352        | 0,70                         |
| 2.285.000                                                                      | Sensata Technologies BV**                                                      | 4,00 % | 15.04.2029            | 2.175.208        | 0,46                         |
| 470.000                                                                        | Sensata Technologies BV**                                                      | 5,88 % | 01.09.2030            | 471.020          | 0,10                         |
| 1.280.000                                                                      | Sensata Technologies Inc**                                                     | 4,38 % | 15.02.2030            | 1.223.205        | 0,26                         |
| 1.555.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                          | 4,00 % | 15.07.2028            | 1.494.570        | 0,32                         |
| 315.000                                                                        | Sirius XM Radio LLC**                                                          | 4,13 % | 01.07.2030            | 290.639          | 0,06                         |
| 810.000                                                                        | Sirius XM Radio LLC**                                                          | 5,00 % | 01.08.2027            | 803.632          | 0,17                         |
| 1.055.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**   | 5,25 % | 15.07.2029            | 1.033.815        | 0,22                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                              |         |                       |                  |                              |
| 1.900.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp** | 6,50 %  | 01.10.2028            | 1.917.212        | 0,41                         |
| 1.770.000                                                                      | SLM Corp**                                                                   | 6,50 %  | 31.01.2030            | 1.859.208        | 0,39                         |
| 1.165.000                                                                      | Standard Industries Inc**                                                    | 4,38 %  | 15.07.2030            | 1.103.798        | 0,23                         |
| 655.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                                    | 4,75 %  | 15.01.2028            | 648.193          | 0,14                         |
| 1.175.000                                                                      | Standard Industries Inc**                                                    | 5,00 %  | 15.02.2027            | 1.173.165        | 0,25                         |
| 865.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                | 3,63 %  | 15.07.2026            | 850.911          | 0,18                         |
| 630.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                | 4,38 %  | 15.01.2027            | 624.561          | 0,13                         |
| 495.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                | 6,50 %  | 01.07.2030            | 511.600          | 0,11                         |
| 320.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                                | 6,50 %  | 15.10.2030            | 331.181          | 0,07                         |
| 1.280.000                                                                      | Starwood Property Trust Inc**                                                | 7,25 %  | 01.04.2029            | 1.347.930        | 0,29                         |
| 660.000                                                                        | Sunrise HoldCo IV BV**                                                       | 5,50 %  | 15.01.2028            | 656.177          | 0,14                         |
| 1.710.000                                                                      | Surgery Center Holdings Inc**                                                | 7,25 %  | 15.04.2032            | 1.744.648        | 0,37                         |
| 595.000                                                                        | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp**                 | 7,38 %  | 15.02.2029            | 611.908          | 0,13                         |
| 1.275.000                                                                      | Taylor Morrison Communities Inc**                                            | 5,88 %  | 15.06.2027            | 1.297.349        | 0,28                         |
| 548.938                                                                        | Team Health Holdings Inc**                                                   | 13,50 % | 30.06.2028            | 596.284          | 0,13                         |
| 2.760.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                      | 6,13 %  | 01.10.2028            | 2.765.592        | 0,59                         |
| 1.700.000                                                                      | Tenet Healthcare Corp**                                                      | 6,25 %  | 01.02.2027            | 1.700.997        | 0,36                         |
| 3.225.000                                                                      | Terex Corp**                                                                 | 5,00 %  | 15.05.2029            | 3.150.080        | 0,67                         |
| 1.055.000                                                                      | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**                  | 9,50 %  | 15.05.2030            | 1.079.347        | 0,23                         |
| 570.000                                                                        | TransAlta Corp*                                                              | 7,75 %  | 15.11.2029            | 599.244          | 0,13                         |
| 1.535.000                                                                      | TransDigm Inc*                                                               | 4,63 %  | 15.01.2029            | 1.507.236        | 0,32                         |
| 1.340.000                                                                      | TransDigm Inc*                                                               | 4,88 %  | 01.05.2029            | 1.317.570        | 0,28                         |
| 1.750.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                              | 6,38 %  | 01.03.2029            | 1.797.585        | 0,38                         |
| 1.190.000                                                                      | TransDigm Inc**                                                              | 6,75 %  | 15.08.2028            | 1.216.644        | 0,26                         |
| 980.000                                                                        | TransMontaigne Partners LLC**                                                | 8,50 %  | 15.06.2030            | 1.020.293        | 0,22                         |
| 1.315.000                                                                      | Trivium Packaging Finance BV**                                               | 8,25 %  | 15.07.2030            | 1.391.601        | 0,30                         |
| 425.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                               | 12,25 % | 15.01.2031            | 455.899          | 0,10                         |
| 730.000                                                                        | TTM Technologies Inc**                                                       | 4,00 %  | 01.03.2029            | 698.137          | 0,15                         |
| 1.045.000                                                                      | UKG Inc**                                                                    | 6,88 %  | 01.02.2031            | 1.084.919        | 0,23                         |
| 1.580.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**                | 4,75 %  | 15.04.2028            | 1.549.728        | 0,33                         |
| 2.646.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC**                | 10,50 % | 15.02.2028            | 2.806.857        | 0,60                         |
| 765.000                                                                        | US Acute Care Solutions LLC**                                                | 9,75 %  | 15.05.2029            | 790.006          | 0,17                         |
| 630.000                                                                        | US Foods Inc**                                                               | 4,75 %  | 15.02.2029            | 619.546          | 0,13                         |
| 1.430.000                                                                      | US Foods Inc**                                                               | 6,88 %  | 15.09.2028            | 1.480.369        | 0,31                         |
| 635.000                                                                        | UWM Holdings LLC**                                                           | 6,63 %  | 01.02.2030            | 636.256          | 0,13                         |
| 750.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                                     | 7,00 %  | 15.01.2030            | 758.841          | 0,16                         |
| 1.360.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                                     | 8,13 %  | 01.06.2028            | 1.406.470        | 0,30                         |
| 2.145.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                                     | 9,50 %  | 01.02.2029            | 2.338.056        | 0,50                         |
| 1.460.000                                                                      | Veritiv Operating Co**                                                       | 10,50 % | 30.11.2030            | 1.582.268        | 0,34                         |
| 745.000                                                                        | Viking Cruises Ltd**                                                         | 5,88 %  | 15.09.2027            | 745.882          | 0,16                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 86,54 % (31. Dezember 2024: 90,03 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                           |         |                       |                    |                              |
| 1.110.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                      | 7,00 %  | 15.02.2029            | 1.120.428          | 0,24                         |
| 505.000                                                                        | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**                       | 5,63 %  | 15.02.2029            | 502.853            | 0,11                         |
| 1.390.000                                                                      | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc** | 7,88 %  | 01.05.2027            | 1.399.686          | 0,30                         |
| 225.000                                                                        | VistaJet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc** | 9,50 %  | 01.06.2028            | 231.429            | 0,05                         |
| 3.075.000                                                                      | VM Consolidated Inc**                                     | 5,50 %  | 15.04.2029            | 3.021.038          | 0,64                         |
| 2.385.000                                                                      | VOC Escrow Ltd**                                          | 5,00 %  | 15.02.2028            | 2.374.443          | 0,50                         |
| 525.000                                                                        | Walgreens Boots Alliance Inc**                            | 3,45 %  | 01.06.2026            | 514.003            | 0,11                         |
| 1.115.000                                                                      | Walgreens Boots Alliance Inc**                            | 8,13 %  | 15.08.2029            | 1.183.250          | 0,25                         |
| 480.000                                                                        | Wayfair LLC**                                             | 7,25 %  | 31.10.2029            | 481.415            | 0,10                         |
| 2.985.000                                                                      | WESCO Distribution Inc**                                  | 6,38 %  | 15.03.2029            | 3.074.795          | 0,65                         |
| 395.000                                                                        | Whirlpool Corp*                                           | 6,13 %  | 15.06.2030            | 398.722            | 0,08                         |
| 1.940.000                                                                      | Williams Scotsman Inc**                                   | 4,63 %  | 15.08.2028            | 1.907.993          | 0,40                         |
| 1.355.000                                                                      | Williams Scotsman Inc**                                   | 6,63 %  | 15.06.2029            | 1.391.887          | 0,30                         |
| 320.000                                                                        | Williams Scotsman Inc**                                   | 6,63 %  | 15.04.2030            | 332.663            | 0,07                         |
| 2.145.000                                                                      | Windsor Holdings III LLC**                                | 8,50 %  | 15.06.2030            | 2.301.322          | 0,49                         |
| 615.000                                                                        | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp**  | 8,25 %  | 01.10.2031            | 644.607            | 0,14                         |
| 3.050.000                                                                      | WR Grace Holdings LLC**                                   | 4,88 %  | 15.06.2027            | 3.036.192          | 0,64                         |
| 440.000                                                                        | WR Grace Holdings LLC**                                   | 7,38 %  | 01.03.2031            | 450.909            | 0,10                         |
| 285.000                                                                        | XHR LP**                                                  | 4,88 %  | 01.06.2029            | 276.387            | 0,06                         |
| 1.625.000                                                                      | XHR LP**                                                  | 6,63 %  | 15.05.2030            | 1.657.690          | 0,35                         |
| 1.215.000                                                                      | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**               | 8,38 %  | 15.01.2031            | 1.298.694          | 0,28                         |
| 1.045.000                                                                      | XPO Inc**                                                 | 7,13 %  | 01.06.2031            | 1.096.523          | 0,23                         |
| 2.370.000                                                                      | Zayo Group Holdings Inc**                                 | 4,00 %  | 01.03.2027            | 2.224.758          | 0,47                         |
| 835.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**                            | 6,75 %  | 23.04.2030            | 802.910            | 0,17                         |
| 2.030.000                                                                      | ZF North America Capital Inc**                            | 6,88 %  | 14.04.2028            | 2.038.016          | 0,43                         |
| 1.325.000                                                                      | Ziff Davis Inc**                                          | 4,63 %  | 15.10.2030            | 1.237.933          | 0,26                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                           |         |                       | <b>408.040.070</b> | <b>86,54</b>                 |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen 5,82 % (31. Dezember 2024: 7,88 %)</b> |                                                           |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                           |         |                       |                    |                              |
| 1.816.671                                                                      | Ascend Learning LLC                                       | 7,33 %  | 11.12.2028            | 1.818.461          | 0,39                         |
| 3.146.804                                                                      | Aveanna Healthcare LLC                                    | 8,18 %  | 17.07.2028            | 3.086.826          | 0,66                         |
| 1.726.917                                                                      | Champions Holdco Inc                                      | 9,08 %  | 23.02.2029            | 1.618.018          | 0,34                         |
| 1.746.462                                                                      | Cloudera Inc                                              | 8,18 %  | 08.10.2028            | 1.683.589          | 0,36                         |
| 860.000                                                                        | Cornerstone Generation LLC                                | 3,25 %  | 28.10.2031            | 865.375            | 0,18                         |
| 2.311.824                                                                      | Engineered Machinery Holdings Inc                         | 10,56 % | 21.05.2029            | 2.324.828          | 0,49                         |
| 1.239.622                                                                      | Gen Digital Inc                                           | 6,08 %  | 12.09.2029            | 1.239.319          | 0,26                         |
| 341.744                                                                        | Ingram Micro Inc                                          | 6,56 %  | 22.09.2031            | 343.774            | 0,07                         |
| 1.457.837                                                                      | ITT Holdings LLC                                          | 7,05 %  | 11.10.2030            | 1.463.486          | 0,31                         |
| 1.100.705                                                                      | Madison IAQ LLC                                           | 6,76 %  | 21.06.2028            | 1.102.769          | 0,24                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                           | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen 5,82 % (31. Dezember 2024: 7,88 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                               |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| 2.317.052                                                                                    | Medline Borrower LP                                                           | 6,58 % | 23.10.2028            | 2.322.323         | 0,49                         |
| 42.586                                                                                       | National Mentor Holdings Inc                                                  | 8,15 % | 02.03.2028            | 41.255            | 0,01                         |
| 1.462.225                                                                                    | National Mentor Holdings Inc                                                  | 8,17 % | 02.03.2028            | 1.416.531         | 0,30                         |
| 1.984.685                                                                                    | Neptune BidCo US Inc                                                          | 9,33 % | 11.04.2029            | 1.882.256         | 0,40                         |
| 1.077.279                                                                                    | Petco Health and Wellness Co Inc                                              | 7,81 % | 03.03.2028            | 995.233           | 0,21                         |
| 1.708.412                                                                                    | Star Parent Inc                                                               | 8,30 % | 27.09.2030            | 1.693.908         | 0,36                         |
| 1.701.429                                                                                    | Verde Purchaser LLC                                                           | 8,30 % | 30.11.2030            | 1.709.510         | 0,36                         |
| 1.836.054                                                                                    | White Cap Supply Holdings LLC                                                 | 7,58 % | 19.10.2029            | 1.828.829         | 0,39                         |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt <sup>†</sup></b>                           |                                                                               |        |                       | <b>27.436.290</b> | <b>5,82</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 2,44 % (31. Dezember 2024: 2,93 %)</b>                                  |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                             |                                                                               |        |                       |                   |                              |
| 11.500.000                                                                                   | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 11,501,399 <sup>^</sup> | 4,38 % | 01.07.2025            | 11.500.000        | 2,44                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>†</sup></b>                                              |                                                                               |        |                       | <b>11.500.000</b> | <b>2,44</b>                  |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 11.730.098.

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung             | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds 1,13 % (31. Dezember 2024: 0,94 %)</b> |                                   |                    |                              |
| <b>Britisches Pfund</b>                                   |                                   |                    |                              |
| 34.770                                                    | NB Global Monthly Income Fund Ltd | 3.649              | 0,00                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                         |                                   | <b>3.649</b>       | <b>0,00</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                          |                                   |                    |                              |
| 303.860                                                   | Neuberger Berman CLO Income Fund  | 5.323.634          | 1,13                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                |                                   | <b>5.323.634</b>   | <b>1,13</b>                  |
| <b>Investmentfonds insgesamt <sup>h</sup></b>             |                                   | <b>5.327.283</b>   | <b>1,13</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                   | <b>452.303.643</b> | <b>95,93</b>                 |

### Devisenterminkontrakte 3,08 % (31. Dezember 2024: 1,09 %)

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 10.054 €                        | 12.842 US\$            | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 936                                  | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 11.468 AUD                      | 11.468 US\$            | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 136                                  | 0,00                         |
| 1.017.109 AUD                   | 1.017.109 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | 81.842                               | 0,02                         |
| 1.078.286 AUD                   | 1.078.286 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 7         | 88.437                               | 0,02                         |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.389 CHF                       | 3.389 US\$             | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 62                                   | 0,00                         |
| 1.531.936 CHF                   | 1.531.936 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 5         | 97.581                               | 0,02                         |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 3,08 % (31. Dezember 2024: 1,09 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>                                                          |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 11.056 CHF                                                                                             | 11.056 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 298                            | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 2.464 CNY                                                                                              | 2.464 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 31                             | 0,00                        |
| 336.428 CNY                                                                                            | 336.428 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | 7.475                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.365.766 €                                                                                            | 1.365.766 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 47.728                         | 0,01                        |
| 136.676.488 €                                                                                          | 136.676.488 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 9.340.908                      | 1,98                        |
| 2.791.728 €                                                                                            | 2.791.728 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 44        | 80.224                         | 0,02                        |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 212.052 £                                                                                              | 212.052 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 3.241                          | 0,00                        |
| 22.124.603 £                                                                                           | 22.124.603 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 1.582.066                      | 0,34                        |
| 25.037.131 £                                                                                           | 25.037.131 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 23        | 1.765.361                      | 0,37                        |
| 5.604 US\$                                                                                             | 4.089 £             | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 1                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 566 US\$                                                                                               | 4.390 HKD           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 6                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 675.731 ¥                                                                                              | 675.731 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 177                            | 0,00                        |
| 580.455 ¥                                                                                              | 580.455 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 550                            | 0,00                        |
| 125.320.098 ¥                                                                                          | 125.320.098 US\$    | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | 1.090.543                      | 0,23                        |
| 17.028.367 US\$                                                                                        | 2.440.180.332 ¥     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 106.768                        | 0,02                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 6.877 SGD                                                                                              | 6.877 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 65                             | 0,00                        |
| 1.981.063 SGD                                                                                          | 1.981.063 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 108.726                        | 0,02                        |
| 2.305.309 SGD                                                                                          | 2.305.309 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 42        | 115.628                        | 0,03                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>14.518.790</b>              | <b>3,08</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>466.822.433</b>             | <b>99,01</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,97 %) (31. Dezember 2024: (4,14 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 11.215 US\$                     | 18.709 AUD          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.049)                         | (0,00)               |
| 15.416 US\$                     | 25.409 AUD          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (1.240)                         | (0,00)               |
| 17.298 US\$                     | 28.388 AUD          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | (1.311)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 966.621 US\$                    | 817.157 CHF         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (61.879)                        | (0,01)               |

## Short Duration High Yield Engagement - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,97 %) (31. Dezember 2024: (4,14 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen CHF (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 4.209 US\$                                                                       | 3.581 CHF           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (298)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 76.702 US\$                                                                      | 560.964 CNY         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (1.701)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 28.930.886 US\$                                                                  | 26.297.305 €        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (1.968.551)                     | (0,43)               |
| 28.216.619 US\$                                                                  | 25.628.592 €        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (1.897.077)                     | (0,40)               |
| 1.287.016 US\$                                                                   | 1.128.365 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 50        | (38.815)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 6.787 US\$                                                                       | 4.982 £             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (41)                            | (0,00)               |
| 2.785.481 US\$                                                                   | 2.177.930 £         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (199.240)                       | (0,04)               |
| 5.390.145 US\$                                                                   | 4.140.568 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 55        | (284.253)                       | (0,06)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 817.140 HKD                                                                      | 105.392 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (1.131)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 113.778.868 ¥                                                                    | 797.849 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (8.841)                         | (0,00)               |
| 82.777.427 ¥                                                                     | 578.151 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (4.125)                         | (0,00)               |
| 327.137.635 ¥                                                                    | 2.306.649 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | (38.090)                        | (0,01)               |
| 845.393 US\$                                                                     | 123.763.647 ¥       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (12.855)                        | (0,00)               |
| 18.682 US\$                                                                      | 2.724.000 ¥         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (208)                           | (0,00)               |
| 863.594 US\$                                                                     | 125.135.028 ¥       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (4.163)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 7 US\$                                                                           | 9 SGD               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 398.994 US\$                                                                     | 535.370 SGD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 11        | (21.812)                        | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(4.546.680)</b>              | <b>(0,97)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(4.546.680)</b> | <b>(0,97)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>462.275.753</b> | <b>98,04</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>9.233.818</b>   | <b>1,96</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>471.509.571</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 29.689.727         | 6,20                  |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 378.350.343        | 78,94                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 38.936.290         | 8,12                  |
| µ Investmentfonds                                                                                       | 5.327.283          | 1,11                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 9.972.110          | 2,08                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>462.275.753</b> | <b>96,45</b>          |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                                                          | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 1,86 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>                                     |                                                   |        |                       |                   |                              |
| <b>Nigerianischer Naira</b>                                                                 |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 400.000.000                                                                                 | Nigeria OMO Bill                                  | 0,00 % | 18.11.2025            | 237.162           | 0,01                         |
| 400.000.000                                                                                 | Nigeria OMO Bill                                  | 0,00 % | 16.12.2025            | 232.635           | 0,00                         |
| <b>Nigerianischer Naira insgesamt</b>                                                       |                                                   |        |                       | <b>469.797</b>    | <b>0,01</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 99.785.000                                                                                  | United States Treasury Bill                       | 0,00 % | 07.08.2025            | 99.349.582        | 1,85                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                  |                                                   |        |                       | <b>99.349.582</b> | <b>1,85</b>                  |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                                           |                                                   |        |                       | <b>99.819.379</b> | <b>1,86</b>                  |
| <b>Agency Bonds 0,02 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)</b>                                      |                                                   |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                            |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 690.000                                                                                     | Federal National Mortgage Association**           | 5,63 % | 15.07.2037            | 756.797           | 0,01                         |
| 460.000                                                                                     | Tennessee Valley Authority*                       | 5,25 % | 01.02.2055            | 449.684           | 0,01                         |
| <b>Agency Bonds insgesamt</b>                                                               |                                                   |        |                       | <b>1.206.481</b>  | <b>0,02</b>                  |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %)</b> |                                                   |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                                                 |                                                   |        |                       |                   |                              |
| 3.471.433                                                                                   | Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 SRL Class B  | 3,13 % | 29.12.2036            | 4.096.755         | 0,08                         |
| 3.639.235                                                                                   | Brignole CQ Series 2024 Class B                   | 3,12 % | 24.09.2040            | 4.288.282         | 0,08                         |
| 4.200.000                                                                                   | Hill FL 2024-2 BV Series 2024-2FL Class C         | 3,28 % | 18.10.2032            | 4.926.182         | 0,09                         |
| 1.957.582                                                                                   | Italian Stella Loans SRL Series 2024-2 Class C    | 3,38 % | 27.05.2039            | 2.312.210         | 0,04                         |
| 1.468.187                                                                                   | Italian Stella Loans SRL Series 2024-2 Class D    | 4,13 % | 27.05.2039            | 1.741.920         | 0,03                         |
| 6.550.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL1X Class C             | 4,41 % | 26.01.2065            | 7.661.599         | 0,14                         |
| 2.200.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class C             | 4,55 % | 24.01.2063            | 2.588.079         | 0,05                         |
| 2.780.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2024-RPL2X Class D             | 5,15 % | 24.01.2063            | 3.270.058         | 0,06                         |
| 957.048                                                                                     | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class A             | 2,97 % | 24.06.2078            | 1.124.921         | 0,02                         |
| 2.500.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class B             | 3,37 % | 24.06.2078            | 2.915.069         | 0,05                         |
| 1.000.000                                                                                   | Kinbane DAC Series 2025-RPL1X Class C             | 3,97 % | 24.06.2078            | 1.166.783         | 0,02                         |
| 6.700.000                                                                                   | Miltonia Mortgage Finance SRL Series 1 Class B    | 3,25 % | 28.04.2062            | 7.765.643         | 0,15                         |
| 2.700.000                                                                                   | Noria DE 2024 Series 2024-DE1 Class D             | 3,56 % | 25.02.2043            | 3.177.261         | 0,06                         |
| 3.200.000                                                                                   | Pepper Iberia Consumer 2024 Series 2024-1 Class B | 3,19 % | 25.04.2037            | 3.759.149         | 0,07                         |
| 1.555.395                                                                                   | Quarzo SRL Series 2024-1 Class C                  | 4,28 % | 15.06.2041            | 1.848.937         | 0,03                         |
| 3.850.000                                                                                   | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class C      | 4,03 % | 17.02.2037            | 4.514.885         | 0,08                         |
| 3.700.000                                                                                   | Sequoia Logistics DAC Series 2025-1X Class D      | 4,83 % | 17.02.2037            | 4.336.813         | 0,08                         |
| 770.000                                                                                     | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class C   | 4,10 % | 24.12.2078            | 899.040           | 0,02                         |
| 2.580.000                                                                                   | Shamrock Residential DAC Series 2024-1X Class D   | 4,90 % | 24.12.2078            | 3.031.743         | 0,06                         |
| 1.879.873                                                                                   | Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class C     | 4,14 % | 17.02.2035            | 2.199.034         | 0,04                         |
| 1.639.890                                                                                   | Taurus 2025-1 EU DAC Series 2025-EU1X Class D     | 4,84 % | 17.02.2035            | 1.915.419         | 0,04                         |
| 1.233.296                                                                                   | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class C      | 4,68 % | 17.11.2036            | 1.455.927         | 0,03                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                        |         |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                                                 |                                                                        |         |                       |                   |                              |
| 2.133.037                                                                                                 | Thunder Logistics DAC Series 2024-1X Class D                           | 5,43 %  | 17.11.2036            | 2.521.214         | 0,05                         |
| 3.499.000                                                                                                 | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class A2 | 4,29 %  | 28.06.2050            | 4.132.939         | 0,08                         |
| 2.624.000                                                                                                 | Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl Series 2025-1X Class B  | 4,93 %  | 28.06.2050            | 3.104.790         | 0,06                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                                                     |                                                                        |         |                       | <b>80.754.652</b> | <b>1,51</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                                                   |                                                                        |         |                       |                   |                              |
| 6.807.000                                                                                                 | Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd Series 2024-1A Class A2   | 6,17 %  | 28.05.2039            | 9.588.819         | 0,18                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                                                         |                                                                        |         |                       | <b>9.588.819</b>  | <b>0,18</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                          |                                                                        |         |                       |                   |                              |
| 7.150.000                                                                                                 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class A1A2                 | 3,90 %  | 10.08.2035            | 6.862.953         | 0,13                         |
| 2.684.000                                                                                                 | 1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 Class C                    | 4,28 %  | 10.08.2035            | 2.517.367         | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                                                 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class D1                                 | 7,62 %  | 15.07.2037            | 2.007.167         | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                                                 | 1988 CLO 5 Ltd Series 2024-5X Class E                                  | 10,62 % | 15.07.2037            | 1.014.838         | 0,02                         |
| 2.105.136                                                                                                 | 321 Henderson Receivables I LLC Series 2007-1A Class A1                | 4,63 %  | 15.03.2042            | 2.022.092         | 0,04                         |
| 7.118.581                                                                                                 | A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 Class A3                                  | 6,11 %  | 25.11.2069            | 7.171.168         | 0,13                         |
| 891.953                                                                                                   | ADMT 2024-NQM6 Class A1                                                | 5,67 %  | 25.01.2070            | 895.477           | 0,02                         |
| 6.965.286                                                                                                 | ADMT 2024-NQM6 Class A3                                                | 6,07 %  | 25.01.2070            | 7.004.737         | 0,13                         |
| 6.123.000                                                                                                 | ADMT 2024-NQM6 Class M1                                                | 6,57 %  | 25.01.2070            | 6.222.644         | 0,12                         |
| 4.000.000                                                                                                 | AGL CLO 33 Ltd Series 2024-33X Class A1                                | 5,68 %  | 21.07.2037            | 4.016.110         | 0,07                         |
| 2.000.000                                                                                                 | AGL CLO 9 Ltd Series 2020-9X Class DR                                  | 7,88 %  | 20.04.2037            | 1.994.259         | 0,04                         |
| 2.578.000                                                                                                 | Aventura Mall Trust Series 2018-AVM Class D                            | 4,25 %  | 05.07.2040            | 2.477.191         | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Bain Capital CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1X Class E                     | 11,12 % | 16.04.2037            | 2.028.257         | 0,04                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class A1             | 5,84 %  | 15.07.2037            | 7.032.896         | 0,13                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D1             | 8,02 %  | 15.07.2037            | 1.000.623         | 0,02                         |
| 1.700.000                                                                                                 | Ballyrock CLO 14 Ltd Series 2020-14X Class A1AR                        | 5,71 %  | 20.07.2037            | 1.706.460         | 0,03                         |
| 4.560.000                                                                                                 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Class A                                 | 5,23 %  | 15.03.2037            | 4.318.120         | 0,08                         |
| 1.369.000                                                                                                 | BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust Class B                                 | 5,48 %  | 15.03.2037            | 1.263.112         | 0,02                         |
| 2.750.000                                                                                                 | BDS 2025-FL14 LLC Class B                                              | 6,01 %  | 21.10.2042            | 2.722.827         | 0,05                         |
| 2.250.000                                                                                                 | BDS 2025-FL14 LLC Class C                                              | 6,21 %  | 21.10.2042            | 2.227.826         | 0,04                         |
| 3.500.000                                                                                                 | BDS 2025-FL14 LLC Class D                                              | 6,82 %  | 21.10.2042            | 3.464.909         | 0,06                         |
| 5.220.000                                                                                                 | Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust Class B                               | 4,73 %  | 15.01.2052            | 4.891.877         | 0,09                         |
| 3.793.626                                                                                                 | BRAVO 2024-NQM6 Class A1                                               | 5,41 %  | 01.08.2064            | 3.799.783         | 0,07                         |
| 2.777.000                                                                                                 | BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 Class M1                     | 6,34 %  | 25.02.2065            | 2.807.202         | 0,05                         |
| 4.374.361                                                                                                 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust Class A2                                 | 3,45 %  | 10.03.2033            | 4.163.987         | 0,08                         |
| 3.398.000                                                                                                 | BWAY 2013-1515 Mortgage Trust Class C                                  | 3,45 %  | 10.03.2033            | 3.114.071         | 0,06                         |
| 7.430.000                                                                                                 | BX Trust 2025-LIFE Class A                                             | 5,88 %  | 13.06.2047            | 7.589.824         | 0,14                         |
| 7.960.000                                                                                                 | BXP Trust 2017-GM Class C                                              | 3,54 %  | 13.06.2039            | 7.590.187         | 0,14                         |
| 7.200.000                                                                                                 | BXP Trust 2017-GM Class D                                              | 3,54 %  | 13.06.2039            | 6.842.157         | 0,13                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                           |         |                       |                  |                              |
| 2.000.000                                                                                                 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class D                              | 7,92 %  | 15.05.2037            | 2.001.101        | 0,04                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Canyon CLO 2023-2 Ltd Series 2023-2X Class E                              | 10,97 % | 15.05.2037            | 1.519.241        | 0,03                         |
| 594.023                                                                                                   | Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-5 Ltd Series 2014-5X Class A1RR | 5,72 %  | 15.07.2031            | 595.187          | 0,01                         |
| 1.203.191                                                                                                 | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class A                       | 5,78 %  | 15.02.2050            | 1.221.700        | 0,02                         |
| 3.638.778                                                                                                 | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class B                       | 6,50 %  | 15.02.2050            | 3.680.898        | 0,07                         |
| 4.039.431                                                                                                 | Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 Class C                       | 7,75 %  | 15.02.2050            | 3.981.198        | 0,07                         |
| 8.906.552                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 Class A4A                       | 5,50 %  | 25.10.2055            | 8.933.000        | 0,17                         |
| 8.444.071                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 Class A4                         | 6,00 %  | 25.11.2055            | 8.554.364        | 0,16                         |
| 5.104.131                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-1 Class A9                         | 6,25 %  | 25.11.2055            | 5.200.080        | 0,10                         |
| 7.131.722                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A4                 | 6,00 %  | 25.11.2055            | 7.233.180        | 0,13                         |
| 1.079.654                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A9                 | 6,30 %  | 25.11.2055            | 1.109.789        | 0,02                         |
| 2.499.198                                                                                                 | Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-11 Class A9A                | 6,00 %  | 25.11.2055            | 2.511.890        | 0,05                         |
| 196.000                                                                                                   | Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P8 Class C                       | 4,39 %  | 15.09.2050            | 173.924          | 0,00                         |
| 2.806.163                                                                                                 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A1                                  | 6,13 %  | 25.04.2069            | 2.829.851        | 0,05                         |
| 1.873.815                                                                                                 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A2                                  | 6,33 %  | 25.04.2069            | 1.888.306        | 0,03                         |
| 1.498.491                                                                                                 | COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust Class A3                                  | 6,43 %  | 25.04.2069            | 1.508.882        | 0,03                         |
| 6.233.766                                                                                                 | COLT 2024-INV2 Mortgage Loan Trust Class A1                               | 6,42 %  | 25.05.2069            | 6.314.151        | 0,12                         |
| 74.445                                                                                                    | COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA                                    | 0,76 %  | 10.06.2047            | 2                | 0,00                         |
| 629.000                                                                                                   | COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust Class B                                   | 4,47 %  | 10.08.2048            | 624.005          | 0,01                         |
| 2.836.000                                                                                                 | COMM 2018-HOME Mortgage Trust Class A                                     | 3,94 %  | 10.04.2033            | 2.754.705        | 0,05                         |
| 4.974.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities 2025-R01 Class 1B1                          | 6,01 %  | 25.01.2045            | 4.983.253        | 0,09                         |
| 4.340.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 Class 1B1                    | 7,67 %  | 25.01.2040            | 4.450.870        | 0,08                         |
| 6.400.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 Class 2B1                    | 7,42 %  | 25.01.2040            | 6.552.855        | 0,12                         |
| 7.801.348                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 Class 1B1                    | 7,41 %  | 25.10.2041            | 7.995.137        | 0,15                         |
| 8.554.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 Class 1B1                    | 7,06 %  | 25.12.2041            | 8.740.881        | 0,16                         |
| 7.538.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1B1                    | 7,46 %  | 25.12.2041            | 7.743.700        | 0,14                         |
| 3.725.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 Class 1M2                    | 6,21 %  | 25.12.2041            | 3.757.501        | 0,07                         |
| 12.371.000                                                                                                | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2B1                    | 8,81 %  | 25.01.2042            | 12.921.072       | 0,24                         |
| 1.855.652                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R02 Class 2M2                    | 7,31 %  | 25.01.2042            | 1.899.100        | 0,04                         |
| 9.614.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 Class 1M2                    | 7,81 %  | 25.03.2042            | 9.995.312        | 0,19                         |
| 7.111.819                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R04 Class 1M2                    | 7,41 %  | 25.03.2042            | 7.331.417        | 0,14                         |
| 7.838.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1B1                    | 9,91 %  | 25.07.2042            | 8.457.894        | 0,16                         |
| 609.000                                                                                                   | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R08 Class 1M2                    | 7,91 %  | 25.07.2042            | 635.914          | 0,01                         |
| 4.889.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R09 Class 2M2                    | 9,06 %  | 25.09.2042            | 5.242.043        | 0,10                         |
| 9.258.320                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 Class 1B1                    | 9,86 %  | 25.01.2043            | 10.110.337       | 0,19                         |
| 5.075.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 Class 1B1                    | 9,66 %  | 25.05.2043            | 5.555.693        | 0,10                         |
| 10.522.000                                                                                                | Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R05 Class 1B1                    | 9,06 %  | 25.06.2043            | 11.362.229       | 0,21                         |
| 6.910.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1B1                    | 7,01 %  | 25.01.2044            | 7.092.110        | 0,13                         |
| 6.928.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 Class 1M2                    | 6,11 %  | 25.01.2044            | 7.011.614        | 0,13                         |
| 4.267.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 Class 1B1                    | 6,26 %  | 25.02.2045            | 4.271.836        | 0,08                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                  | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                        |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                        |        |                       |                  |                              |
| 6.146.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R02 Class 1M2 | 5,91 % | 25.02.2045            | 6.172.341        | 0,11                         |
| 3.010.000                                                                                                 | Connecticut Avenue Securities Trust 2025-R04 Class 1M2 | 5,81 % | 25.05.2045            | 3.017.740        | 0,06                         |
| 2.454.431                                                                                                 | Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class A1                  | 5,55 % | 25.12.2069            | 2.467.248        | 0,05                         |
| 1.947.961                                                                                                 | Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class A3                  | 5,96 % | 25.12.2069            | 1.961.044        | 0,04                         |
| 1.115.000                                                                                                 | Cross 2024-H8 Mortgage Trust Class M1                  | 6,32 % | 25.12.2069            | 1.126.192        | 0,02                         |
| 4.114.000                                                                                                 | Cross 2025-H3 Mortgage Trust Class M1                  | 6,85 % | 25.04.2070            | 4.225.881        | 0,08                         |
| 2.525.000                                                                                                 | CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust Class A5       | 3,50 % | 15.11.2049            | 2.486.657        | 0,05                         |
| 2.691.239                                                                                                 | EFMT 2024-INV2 Class A3                                | 5,44 % | 25.10.2069            | 2.680.883        | 0,05                         |
| 2.850.000                                                                                                 | EFMT 2024-INV2 Class M1                                | 5,73 % | 25.10.2069            | 2.827.114        | 0,05                         |
| 7.858.000                                                                                                 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class A  | 3,67 % | 10.09.2035            | 7.758.549        | 0,14                         |
| 1.130.000                                                                                                 | Eleven Madison Trust 2015-11MD Mortgage Trust Class D  | 3,67 % | 10.09.2035            | 1.073.922        | 0,02                         |
| 8.000.000                                                                                                 | Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2B1     | 7,61 % | 25.11.2041            | 8.216.050        | 0,15                         |
| 3.336.428                                                                                                 | Fannie Mae Interest Strip Class C24                    | 4,00 % | 25.08.2043            | 614.989          | 0,01                         |
| 10.134.860                                                                                                | Fannie Mae Interest Strip Class C29                    | 3,37 % | 25.05.2053            | 1.634.616        | 0,03                         |
| 5.079.937                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class AI                             | 3,50 % | 25.11.2051            | 895.747          | 0,02                         |
| 23.674.157                                                                                                | Fannie Mae REMICS Class DF                             | 5,31 % | 25.10.2054            | 23.452.347       | 0,44                         |
| 22.124.586                                                                                                | Fannie Mae REMICS Class FA                             | 5,41 % | 25.10.2054            | 21.831.966       | 0,41                         |
| 9.386.601                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class FB                             | 6,00 % | 25.02.2055            | 9.464.884        | 0,18                         |
| 9.386.601                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class FC                             | 5,91 % | 25.02.2055            | 9.391.792        | 0,18                         |
| 6.702.634                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class FD                             | 5,31 % | 25.03.2053            | 6.639.686        | 0,12                         |
| 12.608.099                                                                                                | Fannie Mae REMICS Class FJ                             | 5,56 % | 25.09.2054            | 12.594.085       | 0,23                         |
| 9.646.035                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class HF                             | 6,00 % | 25.05.2055            | 9.668.983        | 0,18                         |
| 13.081.723                                                                                                | Fannie Mae REMICS Class LF                             | 6,00 % | 25.02.2055            | 13.121.300       | 0,24                         |
| 2.241.874                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class SN                             | 1,68 % | 25.07.2049            | 244.643          | 0,00                         |
| 2.563.656                                                                                                 | Fannie Mae REMICS Class ST                             | 1,68 % | 25.12.2044            | 325.906          | 0,01                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Flatiron CLO 25 Ltd Series 2024-2A Class D             | 7,13 % | 17.10.2037            | 2.013.564        | 0,04                         |
| 1.575.279                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class BI                            | 4,50 % | 25.02.2050            | 333.557          | 0,01                         |
| 7.374.209                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class DI                            | 4,00 % | 25.10.2048            | 1.427.388        | 0,03                         |
| 1.505.544                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class EC                            | 1,50 % | 25.02.2049            | 1.205.811        | 0,02                         |
| 7.981.535                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class EI                            | 4,50 % | 25.05.2050            | 1.624.162        | 0,03                         |
| 19.004.554                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FA                            | 5,51 % | 25.09.2054            | 18.970.990       | 0,35                         |
| 13.299.269                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FB                            | 6,00 % | 25.03.2055            | 13.351.885       | 0,25                         |
| 13.179.416                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FD                            | 6,00 % | 25.03.2055            | 13.214.012       | 0,25                         |
| 10.329.596                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FH                            | 5,46 % | 25.11.2054            | 10.293.726       | 0,19                         |
| 10.976.442                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FJ                            | 5,41 % | 25.08.2054            | 10.964.727       | 0,20                         |
| 13.226.403                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class FJ                            | 6,00 % | 25.11.2054            | 13.263.297       | 0,25                         |
| 10.809.241                                                                                                | Freddie Mac REMICS Class HI                            | 3,50 % | 25.07.2051            | 2.049.578        | 0,04                         |
| 6.934.415                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class IO                            | 4,50 % | 25.05.2050            | 1.357.392        | 0,03                         |
| 1.396.086                                                                                                 | Freddie Mac REMICS Class LI                            | 4,00 % | 25.12.2048            | 273.411          | 0,00                         |
| 907.050                                                                                                   | Freddie Mac REMICS Class SA                            | 1,58 % | 15.10.2046            | 131.567          | 0,00                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| 10.000.000                                                                                                | Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-2 Class M2 | 4,00 %  | 25.08.2056            | 9.548.757        | 0,18                         |
| 8.581.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 Class B1                       | 7,71 %  | 25.10.2041            | 8.817.741        | 0,16                         |
| 8.092.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 Class B1                       | 7,96 %  | 25.11.2041            | 8.362.306        | 0,16                         |
| 8.045.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 Class B1                       | 8,06 %  | 25.12.2041            | 8.287.582        | 0,15                         |
| 4.728.389                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class B1                       | 7,71 %  | 25.01.2042            | 4.870.349        | 0,09                         |
| 10.317.000                                                                                                | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 Class M2                       | 6,81 %  | 25.01.2042            | 10.511.838       | 0,20                         |
| 6.654.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class B1                       | 9,06 %  | 25.02.2042            | 6.975.087        | 0,13                         |
| 6.991.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 Class M2                       | 8,06 %  | 25.02.2042            | 7.265.355        | 0,14                         |
| 9.911.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class B1                       | 9,96 %  | 25.04.2042            | 10.603.785       | 0,20                         |
| 4.026.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M2                       | 8,66 %  | 25.04.2042            | 4.241.357        | 0,08                         |
| 4.759.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class B1                       | 10,56 % | 25.05.2042            | 5.152.899        | 0,10                         |
| 6.250.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 Class M2                       | 9,56 %  | 25.05.2042            | 6.688.711        | 0,12                         |
| 10.174.000                                                                                                | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA5 Class M2                       | 11,06 % | 25.06.2042            | 11.198.799       | 0,21                         |
| 12.560.000                                                                                                | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA6 Class M2                       | 10,06 % | 25.09.2042            | 13.717.576       | 0,26                         |
| 6.850.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class B1                       | 11,31 % | 25.03.2042            | 7.446.154        | 0,14                         |
| 10.911.000                                                                                                | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M2                       | 9,56 %  | 25.03.2042            | 11.589.666       | 0,22                         |
| 2.635.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 Class M1B                      | 7,86 %  | 25.08.2042            | 2.759.550        | 0,05                         |
| 5.320.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA1 Class M2                       | 6,26 %  | 25.02.2044            | 5.403.636        | 0,10                         |
| 4.526.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 Class M2                       | 5,76 %  | 25.10.2044            | 4.537.526        | 0,08                         |
| 6.172.000                                                                                                 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 Class M2                       | 6,31 %  | 25.03.2044            | 6.239.690        | 0,12                         |
| 2.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class D       | 7,73 %  | 20.04.2037            | 2.025.341        | 0,04                         |
| 1.500.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd Series 2024-19X Class E       | 10,33 % | 20.04.2037            | 1.515.147        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class DR        | 7,68 %  | 20.04.2037            | 1.004.200        | 0,02                         |
| 1.500.000                                                                                                 | GoldenTree Loan Management US CLO 9 Ltd Series 2021-9X Class ER        | 10,63 % | 20.04.2037            | 1.518.818        | 0,03                         |
| 8.345.778                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class CI                      | 2,00 %  | 20.10.2050            | 1.022.803        | 0,02                         |
| 7.463.682                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class F                       | 5,43 %  | 20.04.2054            | 7.434.819        | 0,14                         |
| 7.021.713                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class FA                      | 5,45 %  | 20.04.2054            | 7.009.193        | 0,13                         |
| 3.496.002                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class FY                      | 5,90 %  | 20.01.2055            | 3.516.943        | 0,07                         |
| 2.824.283                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class HE                      | 2,00 %  | 20.06.2051            | 2.348.633        | 0,04                         |
| 11.194.923                                                                                                | Government National Mortgage Association Class IE                      | 3,50 %  | 20.08.2051            | 2.112.518        | 0,04                         |
| 7.898.853                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class IG                      | 3,50 %  | 20.10.2051            | 1.244.738        | 0,02                         |
| 3.227.385                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class KA                      | 1,00 %  | 20.08.2050            | 2.459.600        | 0,05                         |
| 2.888.061                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class NC                      | 1,50 %  | 20.07.2051            | 2.386.995        | 0,04                         |
| 8.329.328                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class PI                      | 3,50 %  | 20.02.2052            | 1.071.744        | 0,02                         |
| 3.184.193                                                                                                 | Government National Mortgage Association Class WK                      | 1,00 %  | 20.06.2050            | 2.440.798        | 0,05                         |
| 189.742                                                                                                   | GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 Class XA                        | 0,42 %  | 10.05.2050            | 1                | 0,00                         |
| 2.583.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 Class AS                         | 4,04 %  | 10.11.2048            | 2.510.564        | 0,05                         |
| 1.250.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class B                          | 3,76 %  | 10.05.2049            | 1.224.128        | 0,02                         |
| 4.764.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS2 Class C                          | 4,85 %  | 10.05.2049            | 4.606.441        | 0,09                         |
| 2.514.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 Class B                          | 3,97 %  | 10.11.2049            | 2.392.735        | 0,04                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                        |         |                       |                  |                              |
| 2.921.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 Class A4                         | 3,67 %  | 10.03.2050            | 2.857.122        | 0,05                         |
| 1.823.000                                                                                                 | GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 Class B                          | 3,87 %  | 10.05.2050            | 1.625.950        | 0,03                         |
| 5.248.000                                                                                                 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class C                                      | 4,33 %  | 05.11.2038            | 5.166.358        | 0,10                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class D                                      | 4,33 %  | 05.11.2038            | 1.960.333        | 0,04                         |
| 3.700.000                                                                                                 | Hilton USA Trust 2016-HHV Class E                                      | 4,33 %  | 05.11.2038            | 3.604.139        | 0,07                         |
| 1.800.000                                                                                                 | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class C                          | 3,08 %  | 10.08.2038            | 1.749.163        | 0,03                         |
| 500.000                                                                                                   | Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust Class E                          | 3,08 %  | 10.08.2038            | 480.631          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class DR                      | 8,18 %  | 22.04.2037            | 1.010.982        | 0,02                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2023-1 Ltd Series 2023-1X Class ER                      | 11,23 % | 22.04.2037            | 2.026.110        | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class D1R                    | 8,07 %  | 15.04.2037            | 2.022.012        | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-1 Ltd Series 2024-1RX Class ER                     | 11,72 % | 15.04.2037            | 2.024.314        | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class D                       | 7,92 %  | 15.07.2037            | 2.015.238        | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Invesco US CLO 2024-2 Ltd Series 2024-2X Class E                       | 10,97 % | 15.07.2037            | 2.030.580        | 0,04                         |
| 2.360.000                                                                                                 | IP 2025-IP Mortgage Trust Class A                                      | 5,25 %  | 10.06.2042            | 2.397.303        | 0,04                         |
| 3.204.000                                                                                                 | IP 2025-IP Mortgage Trust Class D                                      | 6,31 %  | 10.06.2042            | 3.247.601        | 0,06                         |
| 2.673.000                                                                                                 | IP 2025-IP Mortgage Trust Class E                                      | 6,85 %  | 10.06.2042            | 2.705.417        | 0,05                         |
| 2.500.000                                                                                                 | JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE Class B | 2,95 %  | 06.09.2038            | 2.420.321        | 0,04                         |
| 4.135.000                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M1                             | 6,40 %  | 20.05.2054            | 4.165.010        | 0,08                         |
| 321.000                                                                                                   | JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 Class M2                             | 6,80 %  | 20.05.2054            | 324.820          | 0,01                         |
| 1.358.000                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M1                             | 6,30 %  | 25.08.2054            | 1.366.171        | 0,03                         |
| 1.032.000                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 Class M2                             | 6,70 %  | 25.08.2054            | 1.041.438        | 0,02                         |
| 2.249.000                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE2 Class M1                             | 6,00 %  | 20.10.2054            | 2.250.674        | 0,04                         |
| 4.167.010                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 Class A4                        | 6,00 %  | 25.07.2055            | 4.220.844        | 0,08                         |
| 4.283.633                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 Class A9A                       | 6,00 %  | 25.07.2055            | 4.297.891        | 0,08                         |
| 9.999.511                                                                                                 | JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-HE1 Class A1                      | 5,45 %  | 20.07.2055            | 9.986.151        | 0,19                         |
| 5.515.000                                                                                                 | JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 Class C            | 4,65 %  | 15.02.2047            | 5.300.313        | 0,10                         |
| 3.900.000                                                                                                 | JPMCC Commercial Mortgage Securities Trust 2017-JP7 Class A5           | 3,45 %  | 15.09.2050            | 3.795.673        | 0,07                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class A1                             | 5,98 %  | 20.04.2037            | 7.036.204        | 0,13                         |
| 3.000.000                                                                                                 | Katayma CLO II Ltd Series 2024-2X Class D                              | 8,83 %  | 20.04.2037            | 3.050.405        | 0,06                         |
| 2.433.000                                                                                                 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2022-1A Class A2             | 6,35 %  | 20.10.2052            | 2.475.287        | 0,05                         |
| 4.005.000                                                                                                 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2024-1A Class A2             | 6,23 %  | 20.04.2054            | 4.096.488        | 0,08                         |
| 3.809.000                                                                                                 | MetroNet Infrastructure Issuer LLC Series 2024-1A Class B              | 7,59 %  | 20.04.2054            | 3.952.543        | 0,07                         |
| 1.200.000                                                                                                 | Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C33 Class C    | 4,56 %  | 15.05.2050            | 1.111.926        | 0,02                         |
| 2.726.000                                                                                                 | Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 Class C                         | 4,28 %  | 15.06.2050            | 2.530.271        | 0,05                         |
| 3.866.000                                                                                                 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 Class C                         | 5,01 %  | 15.07.2051            | 3.618.647        | 0,07                         |
| 2.340.000                                                                                                 | Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H4 Class C                         | 5,22 %  | 15.12.2051            | 2.168.485        | 0,04                         |
| 2.594.958                                                                                                 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 Class A3      | 5,40 %  | 25.07.2069            | 2.585.238        | 0,05                         |
| 1.824.000                                                                                                 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 Class M1      | 5,61 %  | 25.07.2069            | 1.801.281        | 0,03                         |
| 5.956.089                                                                                                 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class A1      | 5,65 %  | 25.10.2069            | 5.984.833        | 0,11                         |
| 1.927.240                                                                                                 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class A3      | 6,00 %  | 25.10.2069            | 1.937.910        | 0,04                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                                   |         |                       |                  |                              |
| 1.175.000                                                                                                 | Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 Class M1 | 6,52 %  | 25.10.2069            | 1.192.182        | 0,02                         |
| 310.000                                                                                                   | Navient Student Loan Trust 2018-EA Class B                        | 4,44 %  | 15.12.2059            | 304.668          | 0,01                         |
| 2.935.504                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2017-2 Class B1               | 4,50 %  | 25.03.2057            | 2.896.952        | 0,05                         |
| 7.254.356                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2017-3 Class A1               | 4,00 %  | 25.04.2057            | 7.012.006        | 0,13                         |
| 7.909.881                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2017-4 Class A1               | 4,00 %  | 25.05.2057            | 7.605.563        | 0,14                         |
| 6.387.307                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RPL1 Class A             | 3,80 %  | 25.01.2064            | 6.064.232        | 0,11                         |
| 6.292.000                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2024-RTL2 Class A1            | 5,44 %  | 25.09.2039            | 6.303.560        | 0,12                         |
| 1.900.000                                                                                                 | New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 Class M1            | 6,32 %  | 25.05.2065            | 1.925.507        | 0,04                         |
| 6.929.650                                                                                                 | NRM FHT1 Excess Owner LLC Series 2025-FHT1 Class A                | 6,55 %  | 25.03.2032            | 6.965.036        | 0,13                         |
| 5.930.017                                                                                                 | NRM FNT1 Excess LLC Series 2024-FNT1 Class A                      | 7,40 %  | 25.11.2031            | 6.033.950        | 0,11                         |
| 2.272.449                                                                                                 | NYMT Loan Trust 2024-INV1 Class A1                                | 5,38 %  | 25.06.2069            | 2.271.956        | 0,04                         |
| 4.480.143                                                                                                 | NYMT Loan Trust 2024-INV1 Class A3                                | 5,83 %  | 25.06.2069            | 4.500.153        | 0,08                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class D                   | 7,98 %  | 20.04.2037            | 2.016.303        | 0,04                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-25 Ltd Series 2024-25X Class E                   | 10,92 % | 20.04.2037            | 1.512.811        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class D1                  | 7,78 %  | 20.04.2037            | 999.091          | 0,02                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Oaktree CLO 2024-26 Ltd Series 2024-26X Class E                   | 10,83 % | 20.04.2037            | 2.032.827        | 0,04                         |
| 2.904.640                                                                                                 | OBX Trust Series 2023-NQM7 Class A1                               | 6,84 %  | 25.04.2063            | 2.943.472        | 0,05                         |
| 2.289.799                                                                                                 | OBX Trust Series 2024-NQM14 Class A2                              | 5,20 %  | 25.09.2064            | 2.278.081        | 0,04                         |
| 4.142.000                                                                                                 | OBX Trust Series 2024-NQM14 Class M1                              | 5,58 %  | 25.09.2064            | 4.116.173        | 0,08                         |
| 6.255.262                                                                                                 | OBX Trust Series 2024-NQM4 Class A1                               | 6,07 %  | 25.01.2064            | 6.302.777        | 0,12                         |
| 2.883.240                                                                                                 | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A1                               | 6,45 %  | 25.02.2064            | 2.922.091        | 0,05                         |
| 2.984.696                                                                                                 | OBX Trust Series 2024-NQM6 Class A3                               | 6,85 %  | 25.02.2064            | 3.028.763        | 0,06                         |
| 9.118.180                                                                                                 | OBX Trust Series 2025-HE1 Class A1                                | 5,91 %  | 25.02.2055            | 9.146.662        | 0,17                         |
| 1.512.000                                                                                                 | OBX Trust Series 2025-HE1 Class M1                                | 6,21 %  | 25.02.2055            | 1.513.128        | 0,03                         |
| 2.600.000                                                                                                 | OBX Trust Series 2025-NQM1 Class M1                               | 6,42 %  | 25.12.2064            | 2.632.215        | 0,05                         |
| 4.958.882                                                                                                 | OBX Trust Series 2025-NQM7 Class A3                               | 5,86 %  | 25.05.2055            | 4.991.652        | 0,09                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class D1                  | 9,02 %  | 15.01.2037            | 1.003.506        | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Ocean Trails CLO XV Ltd Series 2024-15X Class E                   | 12,15 % | 15.01.2037            | 1.014.447        | 0,02                         |
| 401.244                                                                                                   | OCP CLO 2014-5 Ltd Class A1R                                      | 5,62 %  | 26.04.2031            | 401.759          | 0,01                         |
| 138.160                                                                                                   | Octagon Investment Partners 35 Ltd Series 2018-1X Class A1A       | 5,65 %  | 20.01.2031            | 138.299          | 0,00                         |
| 4.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 17 Ltd Series 2024-17X Class A                 | 5,81 %  | 20.04.2037            | 4.014.705        | 0,07                         |
| 1.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 17 Ltd Series 2024-17X Class D1                | 7,63 %  | 20.04.2037            | 1.006.440        | 0,02                         |
| 7.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class A1                | 5,83 %  | 20.04.2037            | 7.027.052        | 0,13                         |
| 2.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class D1                | 7,78 %  | 20.04.2037            | 2.030.871        | 0,04                         |
| 2.000.000                                                                                                 | OHA Credit Funding 18 Ltd Series 2024-18X Class E                 | 10,73 % | 20.04.2037            | 2.033.991        | 0,04                         |
| 3.497.384                                                                                                 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class A                          | 3,61 %  | 10.02.2032            | 3.345.013        | 0,06                         |
| 3.576.000                                                                                                 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class B                          | 3,85 %  | 10.02.2032            | 3.333.422        | 0,06                         |
| 3.925.000                                                                                                 | One Market Plaza Trust 2017-1MKT Class D                          | 4,15 %  | 10.02.2032            | 3.548.487        | 0,07                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Peebles Park CLO Ltd Series 2024-1X Class D                       | 7,83 %  | 21.04.2037            | 2.028.017        | 0,04                         |
| 4.560.000                                                                                                 | PFP Ltd Series 2025-12 Class AS                                   | 6,06 %  | 18.12.2042            | 4.572.219        | 0,09                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                              |         |                       |                  |                              |
| 7.482.000                                                                                                 | Pk Alift Loan Funding 6 LP Series 2025-1 Class A             | 5,37 %  | 15.11.2042            | 7.516.754        | 0,14                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Regatta XXVII Funding Ltd Series 2024-1X Class D             | 8,01 %  | 26.04.2037            | 2.028.152        | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                                                 | RR 28 Ltd Series 2024-28RX Class DR                          | 11,32 % | 15.04.2037            | 1.017.895        | 0,02                         |
| 8.970.000                                                                                                 | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class A                    | 3,13 %  | 05.07.2036            | 8.773.264        | 0,16                         |
| 1.520.000                                                                                                 | Shops at Crystals Trust 2016-CSTL Class D                    | 3,86 %  | 05.07.2036            | 1.476.055        | 0,03                         |
| 900.000                                                                                                   | SoFi Professional Loan Program 2017-F LLC Class BFX          | 3,62 %  | 25.01.2041            | 869.156          | 0,02                         |
| 3.000.000                                                                                                 | SoFi Professional Loan Program 2018-A LLC Class B            | 3,61 %  | 25.02.2042            | 2.903.664        | 0,05                         |
| 365.736                                                                                                   | SoFi Professional Loan Program 2018-B Trust Class A2FX       | 3,34 %  | 25.08.2047            | 364.086          | 0,01                         |
| 54.107                                                                                                    | SoFi Professional Loan Program 2018-C Trust Class A2FX       | 3,59 %  | 25.01.2048            | 53.523           | 0,00                         |
| 116.786                                                                                                   | SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class A2FX       | 3,60 %  | 25.02.2048            | 115.490          | 0,00                         |
| 650.000                                                                                                   | SoFi Professional Loan Program 2018-D Trust Class BFX        | 4,14 %  | 25.02.2048            | 628.649          | 0,01                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 41 Ltd Series 2024-41X Class A1                 | 5,68 %  | 20.07.2037            | 7.024.264        | 0,13                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class D                  | 7,82 %  | 17.04.2037            | 2.027.892        | 0,04                         |
| 2.250.000                                                                                                 | Symphony CLO 42 Ltd Series 2024-42X Class E                  | 11,07 % | 17.04.2037            | 2.295.142        | 0,04                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class A1                 | 5,84 %  | 15.04.2037            | 7.027.983        | 0,13                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class D1                 | 8,12 %  | 15.04.2037            | 2.031.818        | 0,04                         |
| 2.500.000                                                                                                 | Symphony CLO 43 Ltd Series 2024-43X Class E                  | 11,07 % | 15.04.2037            | 2.549.920        | 0,05                         |
| 2.457.188                                                                                                 | Taco Bell Funding LLC Series 2016-1A Class A23               | 4,97 %  | 25.05.2046            | 2.458.374        | 0,05                         |
| 4.334.828                                                                                                 | Taco Bell Funding LLC Series 2018-1A Class A2II              | 4,94 %  | 25.11.2048            | 4.353.262        | 0,08                         |
| 2.315.000                                                                                                 | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class A             | 5,60 %  | 15.04.2042            | 2.313.823        | 0,04                         |
| 4.000.000                                                                                                 | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class B             | 5,90 %  | 15.04.2042            | 3.996.702        | 0,07                         |
| 2.500.000                                                                                                 | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class C             | 6,45 %  | 15.04.2042            | 2.505.329        | 0,05                         |
| 3.250.000                                                                                                 | TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR Class D             | 7,40 %  | 15.04.2042            | 3.263.548        | 0,06                         |
| 2.151.000                                                                                                 | Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class A2 | 5,98 %  | 15.11.2027            | 2.189.630        | 0,04                         |
| 4.108.000                                                                                                 | Trafigura Securitisation Finance Plc Series 2024-1A Class B  | 7,29 %  | 15.11.2027            | 4.123.931        | 0,08                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1A Class A1RR            | 5,74 %  | 25.07.2037            | 1.004.924        | 0,02                         |
| 6.000.000                                                                                                 | Trestles CLO 2017-1 Ltd Series 2017-1X Class A1RR            | 5,78 %  | 25.07.2037            | 6.029.544        | 0,11                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class A1                 | 5,70 %  | 25.10.2037            | 7.017.500        | 0,13                         |
| 7.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXIII Ltd Series 2023-23X Class A               | 6,13 %  | 20.10.2036            | 7.024.643        | 0,13                         |
| 1.250.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXIV Ltd Series 2024-24X Class D1               | 8,42 %  | 25.04.2037            | 1.259.112        | 0,02                         |
| 1.750.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXIX Ltd Series 2024-29X Class D1               | 7,72 %  | 23.07.2037            | 1.750.485        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXVIII Ltd Series 2024-28X Class D              | 8,32 %  | 25.04.2037            | 996.447          | 0,02                         |
| 4.000.000                                                                                                 | Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class A1               | 5,68 %  | 22.01.2038            | 4.014.083        | 0,07                         |
| 9.809.000                                                                                                 | TRTX Issuer Ltd Series 2025-FL6 Class A                      | 5,85 %  | 18.09.2042            | 9.821.387        | 0,18                         |
| 2.614.000                                                                                                 | UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 Class AS               | 3,72 %  | 15.06.2050            | 2.537.172        | 0,05                         |
| 1.627.297                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2023-7 Class A1                   | 7,07 %  | 25.10.2068            | 1.651.580        | 0,03                         |
| 5.633.712                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-3 Class A1                   | 6,34 %  | 25.04.2069            | 5.699.555        | 0,11                         |
| 3.166.902                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A1                   | 6,22 %  | 25.06.2069            | 3.203.469        | 0,06                         |
| 2.317.263                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-4 Class A3                   | 6,67 %  | 25.06.2069            | 2.348.194        | 0,04                         |
| 5.527.157                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-5 Class A1                   | 6,19 %  | 25.06.2069            | 5.585.133        | 0,10                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                        | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) 24,39 % (31. Dezember 2024: 25,57 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                            |                                                           |         |                       |                      |                              |
| 4.206.339                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-5 Class A2                | 6,45 %  | 25.06.2069            | 4.254.795            | 0,08                         |
| 4.756.714                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-7 Class A1                | 5,10 %  | 25.09.2069            | 4.746.616            | 0,09                         |
| 4.351.233                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-7 Class A3                | 5,40 %  | 25.09.2069            | 4.339.745            | 0,08                         |
| 4.345.000                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2024-8 Class M1                | 5,99 %  | 25.10.2069            | 4.354.550            | 0,08                         |
| 2.503.000                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2025-3 Class M1                | 6,65 %  | 25.05.2070            | 2.555.022            | 0,05                         |
| 4.611.178                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2025-4 Class A3                | 5,75 %  | 25.05.2070            | 4.633.313            | 0,09                         |
| 1.190.000                                                                                                 | Verus Securitization Trust 2025-4 Class M1                | 6,30 %  | 25.05.2070            | 1.200.181            | 0,02                         |
| 5.059.251                                                                                                 | Volofin Finance DAC Series 2024-1A Class A                | 5,94 %  | 15.06.2037            | 5.115.598            | 0,10                         |
| 2.088.366                                                                                                 | Volofin Finance DAC Series 2024-1A Class B                | 6,21 %  | 15.06.2037            | 2.115.609            | 0,04                         |
| 1.688.435                                                                                                 | Voya CLO 2014-1 Ltd Series 2014-1X Class AAR2             | 5,58 %  | 18.04.2031            | 1.691.743            | 0,03                         |
| 3.320.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 1 Ltd Series 2023-1X Class A    | 6,13 %  | 20.10.2036            | 3.331.019            | 0,06                         |
| 2.000.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class D    | 8,23 %  | 20.04.2037            | 2.032.128            | 0,04                         |
| 1.625.000                                                                                                 | Wellington Management CLO 2 Ltd Series 2024-2X Class E    | 11,23 % | 20.04.2037            | 1.650.113            | 0,03                         |
| 5.260.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 Class C   | 4,83 %  | 15.12.2048            | 5.179.328            | 0,10                         |
| 1.455.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 Class A4  | 3,64 %  | 15.12.2059            | 1.431.684            | 0,03                         |
| 4.644.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class B   | 3,81 %  | 15.11.2049            | 4.494.469            | 0,08                         |
| 1.000.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 Class C   | 4,49 %  | 15.11.2049            | 953.048              | 0,02                         |
| 3.779.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class B    | 4,03 %  | 15.09.2050            | 3.555.766            | 0,07                         |
| 2.118.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 Class C    | 4,12 %  | 15.09.2050            | 1.950.714            | 0,04                         |
| 4.600.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C47 Class C    | 5,08 %  | 15.09.2061            | 4.512.762            | 0,08                         |
| 3.200.000                                                                                                 | Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C48 Class C    | 5,30 %  | 15.01.2052            | 2.959.243            | 0,05                         |
| 1.779.925                                                                                                 | WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA         | 0,39 %  | 15.09.2057            | 389                  | 0,00                         |
| 2.611.000                                                                                                 | Willis Engine Structured Trust VIII Series 2025-A Class B | 6,07 %  | 15.06.2050            | 2.644.171            | 0,05                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                                                |                                                           |         |                       | <b>1.214.956.154</b> | <b>22,70</b>                 |
| <b>Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) insgesamt **</b>                                       |                                                           |         |                       | <b>1.305.299.625</b> | <b>24,39</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %)</b>                                          |                                                           |         |                       |                      |                              |
| <b>Bangladesh Taka</b>                                                                                    |                                                           |         |                       |                      |                              |
| 200.000.000                                                                                               | Citigroup Global Markets Holdings Inc*                    | 12,18 % | 13.04.2027            | 1.627.166            | 0,03                         |
| 220.000.000                                                                                               | Citigroup Global Markets Holdings Inc**                   | 12,18 % | 13.04.2027            | 1.852.815            | 0,03                         |
| <b>Bangladesh Taka insgesamt</b>                                                                          |                                                           |         |                       | <b>3.479.981</b>     | <b>0,06</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                                                               |                                                           |         |                       |                      |                              |
| 179.000                                                                                                   | 888 Acquisitions Ltd**                                    | 7,56 %  | 15.07.2027            | 212.501              | 0,00                         |
| 1.768.000                                                                                                 | A2A SpA*                                                  | 5,00 %  | 31.12.2149            | 2.158.816            | 0,04                         |
| 300.000                                                                                                   | Abertis Infraestructuras Finance BV*                      | 4,75 %  | 31.12.2149            | 359.212              | 0,01                         |
| 900.000                                                                                                   | Abertis Infraestructuras Finance BV*                      | 4,87 %  | 31.12.2149            | 1.085.518            | 0,02                         |
| 1.500.000                                                                                                 | Accor SA*                                                 | 4,88 %  | 31.12.2149            | 1.809.777            | 0,03                         |
| 500.000                                                                                                   | Accor SA*                                                 | 7,25 %  | 31.12.2149            | 650.753              | 0,01                         |
| 1.577.456                                                                                                 | Adler Financing Sarl*                                     | 8,25 %  | 31.12.2028            | 1.944.670            | 0,04                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                               | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                     |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                     |        |                       |                  |                              |
| 1.315.000                                                                      | Ahlstrom Holding 3 Oy*                              | 3,63 % | 04.02.2028            | 1.524.244        | 0,03                         |
| 1.200.000                                                                      | Air France-KLM*                                     | 4,63 % | 23.05.2029            | 1.461.492        | 0,03                         |
| 573.000                                                                        | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**      | 5,38 % | 21.05.2030            | 691.532          | 0,01                         |
| 1.175.000                                                                      | Allwyn International AS**                           | 3,88 % | 15.02.2027            | 1.386.130        | 0,03                         |
| 414.000                                                                        | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA*             | 5,00 % | 30.10.2030            | 486.885          | 0,01                         |
| 1.607.000                                                                      | Almaviva-The Italian Innovation Co SpA Series REGS* | 5,00 % | 30.10.2030            | 1.903.788        | 0,04                         |
| 1.300.000                                                                      | Alstria Office AG*                                  | 5,50 % | 20.03.2031            | 1.562.712        | 0,03                         |
| 1.175.000                                                                      | Altice France SA*                                   | 3,38 % | 15.01.2028            | 1.154.954        | 0,02                         |
| 1.491.000                                                                      | Altice France SA**                                  | 4,13 % | 15.01.2029            | 1.479.540        | 0,03                         |
| 100.000                                                                        | Altice France SA**                                  | 4,25 % | 15.10.2029            | 98.897           | 0,00                         |
| 1.133.000                                                                      | Amber Finco Plc*                                    | 6,63 % | 15.07.2029            | 1.399.924        | 0,03                         |
| 2.800.000                                                                      | APA Infrastructure Ltd*                             | 7,13 % | 09.11.2083            | 3.611.833        | 0,07                         |
| 1.268.000                                                                      | Aramark International Finance Sarl**                | 4,38 % | 15.04.2033            | 1.475.379        | 0,03                         |
| 551.000                                                                        | Ardonagh Finco Ltd**                                | 6,88 % | 15.02.2031            | 666.616          | 0,01                         |
| 835.000                                                                        | Arena Luxembourg Finance Sarl*                      | 1,88 % | 01.02.2028            | 941.871          | 0,02                         |
| 755.000                                                                        | Assemblin Caverion Group AB**                       | 5,85 % | 01.07.2031            | 890.475          | 0,02                         |
| 444.000                                                                        | Assemblin Caverion Group AB**                       | 6,25 % | 01.07.2030            | 539.008          | 0,01                         |
| 731.466                                                                        | Atos SE**                                           | 5,00 % | 18.12.2030            | 735.934          | 0,01                         |
| 1.117.358                                                                      | Atos SE**                                           | 9,00 % | 18.12.2029            | 1.470.750        | 0,03                         |
| 6.743.000                                                                      | AusNet Services Holdings Pty Ltd*                   | 1,63 % | 11.03.2081            | 7.797.963        | 0,15                         |
| 905.000                                                                        | Azelis Finance NV*                                  | 4,75 % | 25.09.2029            | 1.098.834        | 0,02                         |
| 1.035.000                                                                      | Balder Finland OYJ*                                 | 1,38 % | 24.05.2030            | 1.098.711        | 0,02                         |
| 2.525.000                                                                      | Banijay Entertainment SAS**                         | 7,00 % | 01.05.2029            | 3.112.348        | 0,06                         |
| 3.100.000                                                                      | Bayer AG*                                           | 5,38 % | 25.03.2082            | 3.678.809        | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | Bayer AG*                                           | 5,50 % | 13.09.2054            | 242.263          | 0,00                         |
| 1.460.000                                                                      | BCP V Modular Services Finance II Plc**             | 4,75 % | 30.11.2028            | 1.692.321        | 0,03                         |
| 365.000                                                                        | BCP V Modular Services Finance Plc**                | 6,75 % | 30.11.2029            | 383.988          | 0,01                         |
| 452.000                                                                        | Beach Acquisition Bidco LLC†                        | 5,25 % | 15.07.2032            | 535.037          | 0,01                         |
| 460.000                                                                        | Belden Inc*                                         | 3,38 % | 15.07.2031            | 519.967          | 0,01                         |
| 610.000                                                                        | Belden Inc*                                         | 3,88 % | 15.03.2028            | 722.570          | 0,01                         |
| 261.000                                                                        | Bellis Acquisition Co Plc**                         | 8,00 % | 01.07.2031            | 308.769          | 0,01                         |
| 455.000                                                                        | Benteler International AG**                         | 7,25 % | 15.06.2031            | 554.479          | 0,01                         |
| 1.193.000                                                                      | Benteler International AG*                          | 9,38 % | 15.05.2028            | 1.469.110        | 0,03                         |
| 640.000                                                                        | Bertrand Franchise Finance SAS*                     | 5,99 % | 18.07.2030            | 739.995          | 0,01                         |
| 256.000                                                                        | Bertrand Franchise Finance SAS*                     | 6,50 % | 18.07.2030            | 305.896          | 0,01                         |
| 3.264.000                                                                      | Birkenstock Financing Sarl*                         | 5,25 % | 30.04.2029            | 3.902.275        | 0,07                         |
| 933.000                                                                        | Boels Topholding BV**                               | 5,75 % | 15.05.2030            | 1.140.813        | 0,02                         |
| 3.300.000                                                                      | BP Capital Markets Plc*                             | 3,25 % | 31.12.2149            | 3.896.560        | 0,07                         |
| 550.000                                                                        | BP Capital Markets Plc*                             | 4,38 % | 31.12.2149            | 648.912          | 0,01                         |
| 2.581.000                                                                      | British Telecommunications Plc*                     | 5,13 % | 03.10.2054            | 3.165.523        | 0,06                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                           |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                           |        |                       |                  |                              |
| 1.160.000                                                                      | Bubbles Bidco SpA**                       | 6,50 % | 30.09.2031            | 1.388.401        | 0,03                         |
| 1.126.000                                                                      | Castello BC Bidco SpA**                   | 6,48 % | 14.11.2031            | 1.334.973        | 0,02                         |
| 1.723.000                                                                      | Castellum AB*                             | 3,13 % | 31.12.2149            | 1.988.185        | 0,04                         |
| 1.952.000                                                                      | CECONOMY AG*                              | 6,25 % | 15.07.2029            | 2.404.097        | 0,04                         |
| 1.084.000                                                                      | Centrient Holding BV**                    | 6,75 % | 30.05.2030            | 1.303.389        | 0,02                         |
| 2.459.000                                                                      | Cheplapharm Arzneimittel GmbH**           | 4,38 % | 15.01.2028            | 2.863.136        | 0,05                         |
| 1.115.000                                                                      | Cirsa Finance International Sarl*         | 6,50 % | 15.03.2029            | 1.372.671        | 0,03                         |
| 2.017.000                                                                      | Cirsa Finance International Sarl*         | 7,88 % | 31.07.2028            | 2.477.217        | 0,05                         |
| 692.000                                                                        | CMA CGM SA*                               | 5,00 % | 15.01.2031            | 816.744          | 0,02                         |
| 2.306.000                                                                      | Constellium SE*                           | 5,38 % | 15.08.2032            | 2.754.850        | 0,05                         |
| 735.000                                                                        | CPI Property Group SA*                    | 1,75 % | 14.01.2030            | 762.564          | 0,01                         |
| 889.000                                                                        | CPI Property Group SA*                    | 6,00 % | 27.01.2032            | 1.068.508        | 0,02                         |
| 2.454.000                                                                      | CPI Property Group SA*                    | 7,00 % | 07.05.2029            | 3.099.324        | 0,06                         |
| 1.255.000                                                                      | CPI Property Group SA*                    | 7,50 % | 31.12.2149            | 1.438.096        | 0,03                         |
| 1.466.000                                                                      | CT Investment GmbH*                       | 6,38 % | 15.04.2030            | 1.783.884        | 0,03                         |
| 805.000                                                                        | Ctec II GmbH**                            | 5,25 % | 15.02.2030            | 809.308          | 0,02                         |
| 1.147.000                                                                      | Cullinan Holdco Scsp**                    | 4,63 % | 15.10.2026            | 1.165.826        | 0,02                         |
| 920.000                                                                        | Currenta Group Holdings Sarl**            | 5,50 % | 15.05.2030            | 1.106.792        | 0,02                         |
| 1.159.000                                                                      | Dana Financing Luxembourg Sarl*           | 8,50 % | 15.07.2031            | 1.486.801        | 0,03                         |
| 628.000                                                                        | Darling Global Finance BV**               | 4,50 % | 15.07.2032            | 751.958          | 0,01                         |
| 1.500.000                                                                      | Deutsche Lufthansa AG*                    | 5,25 % | 15.01.2055            | 1.756.672        | 0,03                         |
| 604.000                                                                        | Dolcetto Holdco SpA*                      | 5,63 % | 14.07.2032            | 715.042          | 0,01                         |
| 848.000                                                                        | Dufry One BV*                             | 3,38 % | 15.04.2028            | 996.695          | 0,02                         |
| 502.000                                                                        | Dufry One BV**                            | 4,50 % | 23.05.2032            | 594.740          | 0,01                         |
| 815.000                                                                        | Dufry One BV**                            | 4,75 % | 18.04.2031            | 987.757          | 0,02                         |
| 1.400.000                                                                      | EDP SA*                                   | 4,75 % | 29.05.2054            | 1.692.518        | 0,03                         |
| 1.300.000                                                                      | EDP SA*                                   | 5,94 % | 23.04.2083            | 1.628.116        | 0,03                         |
| 429.000                                                                        | eircom Finance DAC*                       | 5,00 % | 30.04.2031            | 509.102          | 0,01                         |
| 4.400.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 2,63 % | 31.12.2149            | 5.030.130        | 0,09                         |
| 2.000.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 2,88 % | 31.12.2149            | 2.321.101        | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 5,63 % | 31.12.2149            | 1.221.816        | 0,02                         |
| 3.400.000                                                                      | Electricite de France SA*                 | 7,50 % | 31.12.2149            | 4.416.585        | 0,08                         |
| 1.900.000                                                                      | Elia Group SA*                            | 5,85 % | 31.12.2149            | 2.348.410        | 0,04                         |
| 1.694.000                                                                      | Elior Group SA*                           | 5,63 % | 15.03.2030            | 2.039.395        | 0,04                         |
| 1.300.000                                                                      | ELM BV for Firmenich International SA*    | 3,75 % | 31.12.2149            | 1.529.873        | 0,03                         |
| 1.203.000                                                                      | EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer Inc** | 6,38 % | 15.12.2030            | 1.491.347        | 0,03                         |
| 3.000.000                                                                      | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG*       | 1,88 % | 29.06.2080            | 3.491.802        | 0,07                         |
| 3.000.000                                                                      | Enel SpA*                                 | 3,38 % | 31.12.2149            | 3.541.718        | 0,07                         |
| 1.624.000                                                                      | Enel SpA*                                 | 4,50 % | 31.12.2149            | 1.893.458        | 0,04                         |
| 3.100.000                                                                      | Enel SpA*                                 | 6,38 % | 31.12.2149            | 3.943.907        | 0,07                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                           |         |                       |                  |                              |
| 473.000                                                                        | Energia Group Roi Financeco DAC**                         | 6,88 %  | 31.07.2028            | 577.742          | 0,01                         |
| 1.885.000                                                                      | Energizer Gamma Acquisition BV**                          | 3,50 %  | 30.06.2029            | 2.126.095        | 0,04                         |
| 1.862.000                                                                      | Ephios Subco 3 Sarl**                                     | 7,88 %  | 31.01.2031            | 2.361.681        | 0,04                         |
| 1.481.000                                                                      | Eroski S Coop*                                            | 10,63 % | 30.04.2029            | 1.879.723        | 0,04                         |
| 1.592.000                                                                      | Essendi SA*                                               | 5,50 %  | 15.11.2031            | 1.910.909        | 0,04                         |
| 471.000                                                                        | Eurofins Scientific SE*                                   | 5,75 %  | 31.12.2149            | 575.082          | 0,01                         |
| 1.821.000                                                                      | Eurofins Scientific SE*                                   | 6,75 %  | 31.12.2149            | 2.292.384        | 0,04                         |
| 1.000.000                                                                      | Eutelsat SA*                                              | 2,25 %  | 13.07.2027            | 1.142.772        | 0,02                         |
| 2.252.000                                                                      | Fedrigoni SpA**                                           | 6,13 %  | 15.06.2031            | 2.544.116        | 0,05                         |
| 446.000                                                                        | Fibercop SpA*                                             | 5,13 %  | 30.06.2032            | 525.095          | 0,01                         |
| 3.309.000                                                                      | Fibercop SpA*                                             | 7,88 %  | 31.07.2028            | 4.271.585        | 0,08                         |
| 2.931.000                                                                      | Flora Food Management BV**                                | 6,88 %  | 02.07.2029            | 3.509.909        | 0,07                         |
| 872.000                                                                        | Flutter Treasury DAC*                                     | 5,00 %  | 29.04.2029            | 1.066.799        | 0,02                         |
| 250.000                                                                        | Fnac Darty SA*                                            | 4,75 %  | 01.04.2032            | 303.488          | 0,01                         |
| 783.000                                                                        | Fnac Darty SA*                                            | 6,00 %  | 01.04.2029            | 966.253          | 0,02                         |
| 530.000                                                                        | Food Service Project SA*                                  | 5,50 %  | 21.01.2027            | 627.367          | 0,01                         |
| 1.052.000                                                                      | Forvia SE*                                                | 5,50 %  | 15.06.2031            | 1.225.211        | 0,02                         |
| 267.000                                                                        | Forvia SE*                                                | 5,63 %  | 15.06.2030            | 313.913          | 0,01                         |
| 673.000                                                                        | Forvia SE Series REGS*                                    | 5,63 %  | 15.06.2030            | 795.426          | 0,01                         |
| 1.903.000                                                                      | Fressnapf Holding SE**                                    | 5,25 %  | 31.10.2031            | 2.270.475        | 0,04                         |
| 761.000                                                                        | Goldstory SAS*                                            | 6,75 %  | 01.02.2030            | 931.812          | 0,02                         |
| 725.000                                                                        | Grifols SA*                                               | 2,25 %  | 15.11.2027            | 832.877          | 0,02                         |
| 976.000                                                                        | Grifols SA*                                               | 3,88 %  | 15.10.2028            | 1.100.968        | 0,02                         |
| 2.383.000                                                                      | Grifols SA*                                               | 7,50 %  | 01.05.2030            | 2.934.207        | 0,05                         |
| 1.148.000                                                                      | Gruenenthal GmbH**                                        | 4,63 %  | 15.11.2031            | 1.364.144        | 0,03                         |
| 500.000                                                                        | Grupo Antolin-Irausa SA*                                  | 10,38 % | 30.01.2030            | 418.486          | 0,01                         |
| 2.835.000                                                                      | Guala Closures SpA*                                       | 3,25 %  | 15.06.2028            | 3.243.800        | 0,06                         |
| 1.925.000                                                                      | Heimstaden AB*                                            | 8,38 %  | 29.01.2030            | 2.376.739        | 0,04                         |
| 200.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                                     | 2,63 %  | 31.12.2149            | 224.203          | 0,00                         |
| 911.000                                                                        | Heimstaden Bostad AB*                                     | 3,00 %  | 31.12.2149            | 1.002.541        | 0,02                         |
| 3.895.000                                                                      | Heimstaden Bostad AB*                                     | 6,25 %  | 31.12.2149            | 4.622.211        | 0,09                         |
| 600.000                                                                        | Heimstaden Bostad Treasury BV*                            | 0,63 %  | 24.07.2025            | 705.793          | 0,01                         |
| 1.682.000                                                                      | Heimstaden Bostad Treasury BV*                            | 1,63 %  | 13.10.2031            | 1.716.895        | 0,03                         |
| 1.599.000                                                                      | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement* | 4,88 %  | 24.10.2029            | 1.955.308        | 0,04                         |
| 585.000                                                                        | HT Troplast GmbH**                                        | 9,38 %  | 15.07.2028            | 724.598          | 0,01                         |
| 1.111.599                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH*                                     | 7,00 %  | 15.11.2031            | 1.383.678        | 0,03                         |
| 1.629.960                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH*                                     | 8,75 %  | 15.05.2028            | 2.011.270        | 0,04                         |
| 3.222.000                                                                      | Iliad Holding SASU**                                      | 5,63 %  | 15.10.2028            | 3.869.111        | 0,07                         |
| 2.025.000                                                                      | Iliad Holding SASU*                                       | 6,88 %  | 15.04.2031            | 2.546.717        | 0,05                         |
| 635.000                                                                        | INEOS Quattro Finance 2 Plc*                              | 6,75 %  | 15.04.2030            | 691.994          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                      |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                      |        |                       |                  |                              |
| 480.000                                                                        | INEOS Quattro Finance 2 Plc*                         | 8,50 % | 15.03.2029            | 564.494          | 0,01                         |
| 1.277.000                                                                      | Jaguar Land Rover Automotive Plc*                    | 4,50 % | 15.07.2028            | 1.521.291        | 0,03                         |
| 605.000                                                                        | Kapla Holding SAS*                                   | 5,00 % | 30.04.2031            | 722.090          | 0,01                         |
| 576.000                                                                        | Kapla Holding SAS*                                   | 5,48 % | 31.07.2030            | 682.650          | 0,01                         |
| 1.090.000                                                                      | Koninklijke KPN NV*                                  | 4,88 % | 31.12.2149            | 1.328.300        | 0,02                         |
| 185.000                                                                        | Koninklijke KPN NV*                                  | 6,00 % | 31.12.2149            | 231.814          | 0,00                         |
| 1.200.000                                                                      | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau*                     | 2,88 % | 28.12.2029            | 1.440.730        | 0,03                         |
| 100.000                                                                        | Kronos International Inc**                           | 3,75 % | 15.09.2025            | 117.533          | 0,00                         |
| 1.002.000                                                                      | Kronos International Inc**                           | 9,50 % | 15.03.2029            | 1.273.937        | 0,02                         |
| 564.000                                                                        | LHMC Finco 2 Sarl*                                   | 8,63 % | 15.05.2030            | 692.266          | 0,01                         |
| 2.259.000                                                                      | Lorca Telecom Bondco SA*                             | 4,00 % | 18.09.2027            | 2.662.872        | 0,05                         |
| 595.000                                                                        | Lottomatica Group SpA*                               | 4,88 % | 31.01.2031            | 720.350          | 0,01                         |
| 947.000                                                                        | Lottomatica Group SpA**                              | 5,38 % | 01.06.2030            | 1.162.941        | 0,02                         |
| 1.614.000                                                                      | Loxam SAS*                                           | 4,25 % | 15.02.2030            | 1.926.734        | 0,04                         |
| 870.000                                                                        | Lune Holdings Sarl**                                 | 5,63 % | 15.11.2028            | 416.867          | 0,01                         |
| 1.088.000                                                                      | Mehilainen Yhtiot Oy**                               | 5,13 % | 30.06.2032            | 1.290.710        | 0,02                         |
| 849.000                                                                        | Metlen Energy & Metals SA*                           | 4,00 % | 17.10.2029            | 1.026.646        | 0,02                         |
| 1.204.000                                                                      | Monitchem HoldCo 3 SA*                               | 8,75 % | 01.05.2028            | 1.436.040        | 0,03                         |
| 607.000                                                                        | Motel One GmbH**                                     | 7,75 % | 02.04.2031            | 767.415          | 0,01                         |
| 352.000                                                                        | Motion Finco Sarl*                                   | 7,38 % | 15.06.2030            | 388.676          | 0,01                         |
| 1.053.000                                                                      | MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp*       | 7,00 % | 15.02.2032            | 1.273.668        | 0,02                         |
| 545.000                                                                        | Multiversity SpA*                                    | 6,44 % | 30.10.2028            | 645.374          | 0,01                         |
| 1.193.000                                                                      | Neopharmed Gentili SpA*                              | 7,13 % | 08.04.2030            | 1.475.418        | 0,03                         |
| 800.000                                                                        | Nexans SA*                                           | 4,13 % | 29.05.2029            | 966.980          | 0,02                         |
| 600.000                                                                        | Nexans SA*                                           | 4,25 % | 11.03.2030            | 730.101          | 0,01                         |
| 1.500.000                                                                      | NGG Finance Plc*                                     | 2,13 % | 05.09.2082            | 1.726.923        | 0,03                         |
| 1.495.000                                                                      | Nidda Healthcare Holding GmbH**                      | 5,63 % | 21.02.2030            | 1.799.864        | 0,03                         |
| 700.000                                                                        | Odido Group Holding BV**                             | 5,50 % | 15.01.2030            | 825.563          | 0,02                         |
| 2.735.000                                                                      | Odido Holding BV**                                   | 3,75 % | 15.01.2029            | 3.193.034        | 0,06                         |
| 1.766.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp*                       | 3,88 % | 01.10.2028            | 2.039.066        | 0,04                         |
| 1.805.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                      | 9,63 % | 15.11.2028            | 2.235.333        | 0,04                         |
| 770.000                                                                        | Ontex Group NV*                                      | 5,25 % | 15.04.2030            | 926.933          | 0,02                         |
| 2.413.000                                                                      | Orsted AS*                                           | 5,13 % | 14.03.3024            | 2.867.906        | 0,05                         |
| 2.134.000                                                                      | Pachelbel Bidco SpA**                                | 7,13 % | 17.05.2031            | 2.710.495        | 0,05                         |
| 1.261.346                                                                      | PCF GmbH*                                            | 4,75 % | 15.04.2029            | 1.235.695        | 0,02                         |
| 1.222.000                                                                      | Perrigo Finance Unlimited Co*                        | 5,38 % | 30.09.2032            | 1.478.401        | 0,03                         |
| 1.430.000                                                                      | Petroleos Mexicanos*                                 | 4,75 % | 26.02.2029            | 1.611.287        | 0,03                         |
| 1.972.000                                                                      | PEU Finance Plc*                                     | 7,25 % | 01.07.2028            | 2.412.867        | 0,05                         |
| 1.443.000                                                                      | PLT VII Finance Sarl*                                | 6,00 % | 15.06.2031            | 1.730.238        | 0,03                         |
| 1.666.000                                                                      | Primo Water Holdings Inc/Triton Water Holdings Inc** | 3,88 % | 31.10.2028            | 1.953.748        | 0,04                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                             |        |                       |                  |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                                             |        |                       |                  |                              |
| 2.454.000                                                                      | ProGroup AG*                                                | 5,38 % | 15.04.2031            | 2.870.982        | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                      | Proximus SADP*                                              | 4,75 % | 31.12.2149            | 2.359.972        | 0,04                         |
| 917.000                                                                        | Prysmian SpA*                                               | 5,25 % | 31.12.2149            | 1.110.069        | 0,02                         |
| 693.000                                                                        | Q-Park Holding I BV**                                       | 4,25 % | 01.09.2030            | 821.907          | 0,02                         |
| 935.000                                                                        | Q-Park Holding I BV*                                        | 5,13 % | 01.03.2029            | 1.137.844        | 0,02                         |
| 1.360.000                                                                      | Rakuten Group Inc*                                          | 4,25 % | 31.12.2149            | 1.514.885        | 0,03                         |
| 945.000                                                                        | RAY Financing LLC*                                          | 6,50 % | 15.07.2031            | 1.164.262        | 0,02                         |
| 2.000.000                                                                      | Repsol International Finance BV*                            | 4,25 % | 31.12.2149            | 2.400.934        | 0,04                         |
| 1.400.000                                                                      | Roquette Freres SA*                                         | 5,49 % | 31.12.2149            | 1.671.228        | 0,03                         |
| 755.197                                                                        | Rossini Sarl*                                               | 5,86 % | 31.12.2029            | 899.786          | 0,02                         |
| 917.000                                                                        | Rossini Sarl*                                               | 6,75 % | 31.12.2029            | 1.141.235        | 0,02                         |
| 976.000                                                                        | Sammontana Italia SpA**                                     | 6,03 % | 15.10.2031            | 1.149.544        | 0,02                         |
| 639.000                                                                        | Sappi Papier Holding GmbH*                                  | 4,50 % | 15.03.2032            | 740.653          | 0,01                         |
| 3.000.000                                                                      | Schaeffler AG*                                              | 4,50 % | 28.03.2030            | 3.539.483        | 0,07                         |
| 200.000                                                                        | Schaeffler AG*                                              | 4,75 % | 14.08.2029            | 238.995          | 0,00                         |
| 500.000                                                                        | Schaeffler AG*                                              | 5,38 % | 01.04.2031            | 602.128          | 0,01                         |
| 700.000                                                                        | Sigma Holdco BV*                                            | 8,63 % | 15.04.2031            | 853.495          | 0,02                         |
| 1.222.000                                                                      | SNF Group SACA*                                             | 4,50 % | 15.03.2032            | 1.480.750        | 0,03                         |
| 2.359.000                                                                      | Southern Co*                                                | 1,88 % | 15.09.2081            | 2.661.458        | 0,05                         |
| 2.000.000                                                                      | SSE Plc*                                                    | 4,00 % | 31.12.2149            | 2.380.636        | 0,04                         |
| 874.000                                                                        | Stedin Holding NV*                                          | 1,50 % | 31.12.2149            | 999.439          | 0,02                         |
| 1.400.000                                                                      | Sudzucker International Finance BV*                         | 5,95 % | 31.12.2149            | 1.631.899        | 0,03                         |
| 3.000.000                                                                      | Syensqo SA*                                                 | 2,50 % | 31.12.2149            | 3.500.843        | 0,07                         |
| 1.251.000                                                                      | Synthomer Plc*                                              | 7,38 % | 02.05.2029            | 1.461.645        | 0,03                         |
| 603.000                                                                        | TeamSystem SpA*                                             | 5,00 % | 01.07.2031            | 711.272          | 0,01                         |
| 1.378.582                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH**                    | 6,00 % | 30.07.2026            | 1.626.340        | 0,03                         |
| 1.926.000                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH**                    | 4,63 % | 15.07.2032            | 2.238.538        | 0,04                         |
| 2.188.000                                                                      | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH*                     | 5,38 % | 15.07.2029            | 2.659.267        | 0,05                         |
| 1.966.000                                                                      | Telecom Italia SpA*                                         | 7,88 % | 31.07.2028            | 2.603.042        | 0,05                         |
| 1.700.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 5,75 % | 31.12.2149            | 2.081.510        | 0,04                         |
| 1.500.000                                                                      | Telefonica Europe BV*                                       | 6,14 % | 31.12.2149            | 1.894.504        | 0,04                         |
| 900.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                                       | 6,75 % | 31.12.2149            | 1.167.137        | 0,02                         |
| 600.000                                                                        | Telefonica Europe BV*                                       | 7,13 % | 31.12.2149            | 774.370          | 0,01                         |
| 919.000                                                                        | Tereos Finance Groupe I SA*                                 | 5,75 % | 30.04.2031            | 1.078.138        | 0,02                         |
| 1.583.000                                                                      | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 3,75 % | 09.05.2027            | 1.876.355        | 0,04                         |
| 945.000                                                                        | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 4,13 % | 01.06.2031            | 1.118.614        | 0,02                         |
| 3.705.000                                                                      | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV*              | 4,38 % | 09.05.2030            | 4.450.309        | 0,08                         |
| 5.335.000                                                                      | TK Elevator Midco GmbH**                                    | 4,38 % | 15.07.2027            | 6.289.553        | 0,12                         |
| 5.400.000                                                                      | TotalEnergies SE*                                           | 4,50 % | 31.12.2149            | 6.372.626        | 0,12                         |
| 943.000                                                                        | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC** | 8,25 % | 15.05.2030            | 1.107.563        | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                  | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                        |         |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                      |                                        |         |                       |                    |                              |
| 1.300.000                                                                      | Transportes Aereos Portugueses SA*     | 5,13 %  | 15.11.2029            | 1.542.143          | 0,03                         |
| 628.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV*          | 6,63 %  | 15.07.2030            | 766.027            | 0,01                         |
| 783.000                                                                        | TUI Cruises GmbH**                     | 5,00 %  | 15.05.2030            | 929.321            | 0,02                         |
| 1.054.000                                                                      | UGI International LLC**                | 2,50 %  | 01.12.2029            | 1.159.948          | 0,02                         |
| 5.700.000                                                                      | Unibail-Rodamco-Westfield SE*          | 4,88 %  | 31.12.2149            | 6.741.907          | 0,13                         |
| 690.000                                                                        | United Group BV**                      | 4,63 %  | 15.08.2028            | 807.478            | 0,02                         |
| 1.830.000                                                                      | United Group BV**                      | 5,25 %  | 01.02.2030            | 2.137.195          | 0,04                         |
| 715.000                                                                        | United Group BV**                      | 6,50 %  | 31.10.2031            | 852.800            | 0,02                         |
| 835.000                                                                        | United Group BV**                      | 6,75 %  | 15.02.2031            | 1.008.856          | 0,02                         |
| 2.740.000                                                                      | UPCB Finance VII Ltd*                  | 3,63 %  | 15.06.2029            | 3.191.809          | 0,06                         |
| 1.200.000                                                                      | Valeo SE*                              | 4,50 %  | 11.04.2030            | 1.409.082          | 0,03                         |
| 500.000                                                                        | Valeo SE*                              | 5,13 %  | 20.05.2031            | 593.819            | 0,01                         |
| 800.000                                                                        | Valeo SE*                              | 5,88 %  | 12.04.2029            | 1.003.514          | 0,02                         |
| 3.800.000                                                                      | Vattenfall AB*                         | 3,00 %  | 19.03.2077            | 4.435.719          | 0,08                         |
| 3.000.000                                                                      | Veolia Environnement SA*               | 2,25 %  | 31.12.2149            | 3.509.412          | 0,07                         |
| 1.700.000                                                                      | Veolia Environnement SA*               | 2,50 %  | 31.12.2149            | 1.919.480          | 0,04                         |
| 500.000                                                                        | Veolia Environnement SA*               | 4,37 %  | 31.12.2149            | 600.372            | 0,01                         |
| 2.900.000                                                                      | Veolia Environnement SA*               | 5,99 %  | 31.12.2149            | 3.664.694          | 0,07                         |
| 1.735.000                                                                      | Verisure Holding AB*                   | 3,25 %  | 15.02.2027            | 2.034.796          | 0,04                         |
| 3.571.000                                                                      | Verisure Midholding AB*                | 5,25 %  | 15.02.2029            | 4.228.523          | 0,08                         |
| 1.377.000                                                                      | VF Corp*                               | 4,25 %  | 07.03.2029            | 1.556.847          | 0,03                         |
| 1.975.000                                                                      | Vmed O2 UK Financing I Plc**           | 5,63 %  | 15.04.2032            | 2.388.714          | 0,04                         |
| 2.100.000                                                                      | Vodafone Group Plc*                    | 6,50 %  | 30.08.2084            | 2.705.484          | 0,05                         |
| 3.100.000                                                                      | Volkswagen International Finance NV*   | 3,75 %  | 31.12.2149            | 3.602.980          | 0,07                         |
| 3.800.000                                                                      | Volkswagen International Finance NV*   | 4,63 %  | 31.12.2149            | 4.516.659          | 0,08                         |
| 2.541.000                                                                      | Walgreens Boots Alliance Inc*          | 2,13 %  | 20.11.2026            | 2.940.567          | 0,05                         |
| 1.200.000                                                                      | Wintershall Dea Finance 2 BV*          | 3,00 %  | 31.12.2149            | 1.324.103          | 0,02                         |
| 689.000                                                                        | Wintershall Dea Finance 2 BV*          | 6,12 %  | 31.12.2149            | 827.991            | 0,02                         |
| 1.201.000                                                                      | Zegona Finance Plc*                    | 6,75 %  | 15.07.2029            | 1.505.011          | 0,03                         |
| 3.500.000                                                                      | ZF Europe Finance BV*                  | 3,00 %  | 23.10.2029            | 3.571.877          | 0,07                         |
| 300.000                                                                        | ZF Europe Finance BV*                  | 7,00 %  | 12.06.2030            | 354.704            | 0,01                         |
| 500.000                                                                        | ZF Finance GmbH*                       | 3,75 %  | 21.09.2028            | 547.861            | 0,01                         |
| 1.197.000                                                                      | Ziggo Bond Co BV*                      | 3,38 %  | 28.02.2030            | 1.230.550          | 0,02                         |
| 600.000                                                                        | Ziggo Bond Co BV**                     | 6,13 %  | 15.11.2032            | 665.367            | 0,01                         |
| 600.000                                                                        | Ziggo BV*                              | 2,88 %  | 15.01.2030            | 663.798            | 0,01                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                          |                                        |         |                       | <b>410.524.507</b> | <b>7,67</b>                  |
| <b>Pakistanische Rupie</b>                                                     |                                        |         |                       |                    |                              |
| 800.000.000                                                                    | Citigroup Global Markets Holdings Inc* | 12,00 % | 18.01.2030            | 2.859.681          | 0,05                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>Pakistanische Rupie (Fortsetzung)</b>                                       |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 800.000.000                                                                    | Citigroup Global Markets Holdings Inc Series EMTN*                            | 12,00 % | 18.01.2030            | 2.859.681        | 0,06                         |
| <b>Pakistanische Rupie insgesamt</b>                                           |                                                                               |         |                       | <b>5.719.362</b> | <b>0,11</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                        |                                                                               |         |                       |                  |                              |
| 539.000                                                                        | 888 Acquisitions Ltd*                                                         | 10,75 % | 15.05.2030            | 747.537          | 0,01                         |
| 142.036                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                                               | 6,50 %  | 31.01.2026            | 195.003          | 0,00                         |
| 179.000                                                                        | AA Bond Co Ltd*                                                               | 6,85 %  | 31.07.2031            | 254.520          | 0,01                         |
| 1.538.000                                                                      | AA Bond Co Ltd*                                                               | 8,45 %  | 31.01.2028            | 2.245.609        | 0,04                         |
| 27.714                                                                         | AA Bond Co Ltd 144A*                                                          | 6,50 %  | 31.01.2026            | 38.049           | 0,00                         |
| 1.034.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl* | 4,88 %  | 01.06.2028            | 1.365.252        | 0,03                         |
| 364.000                                                                        | Arqiva Broadcast Finance Plc*                                                 | 8,63 %  | 01.07.2030            | 507.786          | 0,01                         |
| 556.000                                                                        | B&M European Value Retail SA*                                                 | 6,50 %  | 27.11.2031            | 771.060          | 0,02                         |
| 1.985.000                                                                      | B&M European Value Retail SA*                                                 | 8,13 %  | 15.11.2030            | 2.906.475        | 0,05                         |
| 974.000                                                                        | Bellis Acquisition Co Plc**                                                   | 8,13 %  | 14.05.2030            | 1.262.980        | 0,02                         |
| 1.294.000                                                                      | Boost Newco Borrower LLC/GTCR W Dutch Finance Sub BV**                        | 8,50 %  | 15.01.2031            | 1.906.656        | 0,04                         |
| 1.500.000                                                                      | BP Capital Markets Plc*                                                       | 4,25 %  | 31.12.2149            | 2.025.309        | 0,04                         |
| 3.721.000                                                                      | British Telecommunications Plc*                                               | 8,38 %  | 20.12.2083            | 5.493.064        | 0,10                         |
| 1.275.000                                                                      | CD&R Firefly Bidco Plc**                                                      | 8,63 %  | 30.04.2029            | 1.807.449        | 0,03                         |
| 500.000                                                                        | Co-operative Group Holdings 2011 Ltd*                                         | 7,50 %  | 08.07.2026            | 694.560          | 0,01                         |
| 2.587.000                                                                      | CPUK Finance Ltd**                                                            | 6,50 %  | 28.08.2026            | 3.548.719        | 0,07                         |
| 1.665.000                                                                      | Deuce Finco Plc**                                                             | 5,50 %  | 15.06.2027            | 2.275.290        | 0,04                         |
| 682.000                                                                        | Edge Finco Plc**                                                              | 8,13 %  | 15.08.2031            | 978.153          | 0,02                         |
| 433.000                                                                        | Flutter Treasury DAC**                                                        | 6,13 %  | 04.06.2031            | 598.708          | 0,01                         |
| 699.000                                                                        | Jerrold Finco Plc**                                                           | 7,50 %  | 15.06.2031            | 972.492          | 0,02                         |
| 1.024.000                                                                      | Kier Group Plc*                                                               | 9,00 %  | 15.02.2029            | 1.497.957        | 0,03                         |
| 884.000                                                                        | Maison Finco Plc**                                                            | 6,00 %  | 31.10.2027            | 1.205.796        | 0,02                         |
| 2.060.000                                                                      | Market Bidco Finco Plc**                                                      | 5,50 %  | 04.11.2027            | 2.781.113        | 0,05                         |
| 3.715.000                                                                      | Miller Homes Group Finco Plc**                                                | 7,00 %  | 15.05.2029            | 5.141.276        | 0,10                         |
| 816.000                                                                        | Ocado Group Plc*                                                              | 10,50 % | 08.08.2029            | 1.091.648        | 0,02                         |
| 1.060.000                                                                      | Pinewood Finco Plc**                                                          | 6,00 %  | 27.03.2030            | 1.441.682        | 0,03                         |
| 914.000                                                                        | Pinnacle Bidco Plc*                                                           | 10,00 % | 11.10.2028            | 1.330.155        | 0,03                         |
| 927.000                                                                        | Punch Finance Plc**                                                           | 7,88 %  | 30.12.2030            | 1.299.214        | 0,02                         |
| 710.000                                                                        | RAC Bond Co Plc**                                                             | 5,25 %  | 04.11.2027            | 964.488          | 0,02                         |
| 454.000                                                                        | RAC Bond Co Plc*                                                              | 5,75 %  | 06.11.2029            | 633.852          | 0,01                         |
| 885.000                                                                        | TVL Finance Plc**                                                             | 10,25 % | 28.04.2028            | 1.214.943        | 0,02                         |
| 1.700.000                                                                      | Vattenfall AB*                                                                | 6,88 %  | 17.08.2083            | 2.385.814        | 0,05                         |
| 359.000                                                                        | Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC*                                 | 7,88 %  | 15.03.2032            | 504.636          | 0,01                         |
| 2.212.000                                                                      | Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC**                                 | 4,88 %  | 15.07.2028            | 2.898.630        | 0,05                         |
| 2.009.000                                                                      | Vodafone Group Plc*                                                           | 4,88 %  | 03.10.2078            | 2.777.218        | 0,05                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| <b>Britisches Pfund (Fortsetzung)</b>                                          |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| 1.047.000                                                                      | Waga Bondco Ltd**                                                 | 8,50 %  | 15.06.2030            | 1.410.097         | 0,03                         |
| 1.312.000                                                                      | Wolseley Group Finco Plc**                                        | 9,75 %  | 31.01.2031            | 1.826.288         | 0,03                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                              |                                                                   |         |                       | <b>60.999.478</b> | <b>1,14</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                   |         |                       |                   |                              |
| 2.485.000                                                                      | 1261229 BC Ltd**                                                  | 10,00 % | 15.04.2032            | 2.508.583         | 0,05                         |
| 3.075.000                                                                      | 200 Park Funding Trust**                                          | 5,74 %  | 15.02.2055            | 3.036.471         | 0,06                         |
| 1.850.000                                                                      | 3R Lux Sarl**                                                     | 9,75 %  | 05.02.2031            | 1.872.247         | 0,04                         |
| 1.925.000                                                                      | AAR Escrow Issuer LLC**                                           | 6,75 %  | 15.03.2029            | 1.996.202         | 0,04                         |
| 4.300.000                                                                      | ABN AMRO Bank NV**                                                | 5,52 %  | 03.12.2035            | 4.383.253         | 0,08                         |
| 230.000                                                                        | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 6,75 %  | 01.07.2032            | 233.461           | 0,00                         |
| 1.550.000                                                                      | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 7,50 %  | 06.11.2030            | 1.602.210         | 0,03                         |
| 1.260.000                                                                      | Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc**                               | 8,25 %  | 01.02.2029            | 1.304.853         | 0,02                         |
| 645.000                                                                        | AdaptHealth LLC**                                                 | 6,13 %  | 01.08.2028            | 646.572           | 0,01                         |
| 255.000                                                                        | Adient Global Holdings Ltd**                                      | 7,50 %  | 15.02.2033            | 260.990           | 0,01                         |
| 3.780.000                                                                      | AES Corp**                                                        | 6,95 %  | 15.07.2055            | 3.696.872         | 0,07                         |
| 1.395.000                                                                      | Ahead DB Holdings LLC**                                           | 6,63 %  | 01.05.2028            | 1.400.209         | 0,03                         |
| 1.385.000                                                                      | AIB Group Plc**                                                   | 5,32 %  | 15.05.2031            | 1.409.760         | 0,03                         |
| 995.000                                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 5,88 %  | 15.02.2028            | 994.802           | 0,02                         |
| 495.000                                                                        | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC** | 6,25 %  | 15.03.2033            | 510.734           | 0,01                         |
| 1.680.000                                                                      | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc**                    | 7,00 %  | 21.05.2030            | 1.718.686         | 0,03                         |
| 235.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,50 %  | 01.10.2031            | 239.665           | 0,00                         |
| 740.000                                                                        | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.10.2027            | 741.099           | 0,01                         |
| 1.960.000                                                                      | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 6,75 %  | 15.04.2028            | 1.993.771         | 0,04                         |
| 4.070.000                                                                      | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 7,00 %  | 15.01.2031            | 4.213.122         | 0,08                         |
| 50.000                                                                         | Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer**    | 7,38 %  | 01.10.2032            | 51.603            | 0,00                         |
| 1.420.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC**                                     | 7,88 %  | 15.02.2031            | 1.484.726         | 0,03                         |
| 1.215.000                                                                      | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**       | 6,00 %  | 01.06.2029            | 1.182.779         | 0,02                         |
| 875.000                                                                        | Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp**       | 6,88 %  | 15.06.2030            | 887.691           | 0,02                         |
| 1.275.000                                                                      | Allwyn Entertainment Financing UK Plc**                           | 7,88 %  | 30.04.2029            | 1.331.213         | 0,03                         |
| 3.703.000                                                                      | Ally Financial Inc**                                              | 4,70 %  | 31.12.2149            | 3.330.286         | 0,06                         |
| 2.200.000                                                                      | Ally Financial Inc**                                              | 5,54 %  | 17.01.2031            | 2.231.970         | 0,04                         |
| 5.765.000                                                                      | Alpha Generation LLC**                                            | 6,75 %  | 15.10.2032            | 5.946.655         | 0,11                         |
| 570.000                                                                        | Altice France SA**                                                | 5,50 %  | 15.01.2028            | 480.225           | 0,01                         |
| 530.000                                                                        | Ambipar Lux Sarl**                                                | 9,88 %  | 06.02.2031            | 501.291           | 0,01                         |
| 1.010.000                                                                      | Amentum Holdings Inc**                                            | 7,25 %  | 01.08.2032            | 1.040.157         | 0,02                         |
| 3.260.000                                                                      | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd**                | 5,75 %  | 20.04.2029            | 3.259.177         | 0,06                         |
| 4.505.000                                                                      | American Electric Power Co Inc**                                  | 7,05 %  | 15.12.2054            | 4.690.723         | 0,09                         |
| 1.030.000                                                                      | AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp**                      | 9,50 %  | 01.06.2030            | 1.069.390         | 0,02                         |
| 2.670.000                                                                      | Amgen Inc**                                                       | 5,75 %  | 02.03.2063            | 2.597.743         | 0,05                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                    |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                    |        |                       |                  |                              |
| 4.895.000                                                                      | Amsted Industries Inc**                                                            | 6,38 % | 15.03.2033            | 4.978.714        | 0,09                         |
| 575.000                                                                        | AmWINS Group Inc**                                                                 | 4,88 % | 30.06.2029            | 559.153          | 0,01                         |
| 2.995.000                                                                      | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**                       | 5,38 % | 15.06.2029            | 2.974.517        | 0,06                         |
| 4.865.000                                                                      | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp**                       | 6,63 % | 01.02.2032            | 5.028.269        | 0,09                         |
| 4.745.000                                                                      | Aon North America Inc*                                                             | 5,75 % | 01.03.2054            | 4.681.530        | 0,09                         |
| 10.640.000                                                                     | AppLovin Corp**                                                                    | 5,50 % | 01.12.2034            | 10.807.341       | 0,20                         |
| 6.721.000                                                                      | AppLovin Corp**                                                                    | 5,95 % | 01.12.2054            | 6.569.673        | 0,12                         |
| 600.000                                                                        | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                              | 6,25 % | 01.04.2028            | 602.361          | 0,01                         |
| 3.780.000                                                                      | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                              | 6,63 % | 01.09.2032            | 3.853.719        | 0,07                         |
| 425.000                                                                        | Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp**                              | 6,88 % | 01.04.2027            | 425.712          | 0,01                         |
| 1.015.000                                                                      | Arcosa Inc**                                                                       | 6,88 % | 15.08.2032            | 1.054.022        | 0,02                         |
| 1.170.000                                                                      | Ardonagh Finco Ltd**                                                               | 7,75 % | 15.02.2031            | 1.224.100        | 0,02                         |
| 390.000                                                                        | Ardonagh Group Finance Ltd**                                                       | 8,88 % | 15.02.2032            | 410.710          | 0,01                         |
| 3.895.000                                                                      | Aris Water Holdings LLC**                                                          | 7,25 % | 01.04.2030            | 4.021.813        | 0,08                         |
| 2.380.000                                                                      | Arthur J Gallagher & Co*                                                           | 5,55 % | 15.02.2055            | 2.284.438        | 0,04                         |
| 430.000                                                                        | Asbury Automotive Group Inc**                                                      | 4,75 % | 01.03.2030            | 416.648          | 0,01                         |
| 1.035.000                                                                      | Asbury Automotive Group Inc**                                                      | 5,00 % | 15.02.2032            | 985.417          | 0,02                         |
| 875.000                                                                        | Ascension Health**                                                                 | 3,11 % | 15.11.2039            | 685.905          | 0,01                         |
| 3.370.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**                             | 5,88 % | 30.06.2029            | 3.377.835        | 0,06                         |
| 2.300.000                                                                      | Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp**                             | 6,63 % | 15.10.2032            | 2.342.384        | 0,04                         |
| 945.000                                                                        | ASGN Inc**                                                                         | 4,63 % | 15.05.2028            | 922.225          | 0,02                         |
| 15.550.000                                                                     | AT&T Inc**                                                                         | 3,50 % | 15.09.2053            | 10.533.363       | 0,20                         |
| 1.285.000                                                                      | AthenaHealth Group Inc**                                                           | 6,50 % | 15.02.2030            | 1.266.002        | 0,02                         |
| 4.455.000                                                                      | Athene Holding Ltd**                                                               | 6,88 % | 28.06.2055            | 4.444.308        | 0,08                         |
| 1.000.000                                                                      | Atlas Capital DAC**                                                                | 3,32 % | 07.06.2028            | 1.001.600        | 0,02                         |
| 417.000                                                                        | Australia & New Zealand Banking Group Ltd**                                        | 6,75 % | 31.12.2149            | 422.506          | 0,01                         |
| 475.000                                                                        | Avient Corp**                                                                      | 6,25 % | 01.11.2031            | 479.737          | 0,01                         |
| 1.265.000                                                                      | Avient Corp**                                                                      | 7,13 % | 01.08.2030            | 1.305.674        | 0,02                         |
| 200.000                                                                        | Azorra Finance Ltd**                                                               | 7,25 % | 15.01.2031            | 204.684          | 0,00                         |
| 1.475.000                                                                      | Azorra Finance Ltd**                                                               | 7,75 % | 15.04.2030            | 1.539.381        | 0,03                         |
| 980.000                                                                        | Baldwin Insurance Group Holdings LLC/Baldwin Insurance Group Holdings Finance**    | 7,13 % | 15.05.2031            | 1.019.490        | 0,02                         |
| 6.415.000                                                                      | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA*                                                | 7,75 % | 31.12.2149            | 6.518.977        | 0,12                         |
| 800.000                                                                        | Banco do Brasil SA**                                                               | 8,75 % | 31.12.2149            | 808.018          | 0,02                         |
| 3.120.000                                                                      | Banco Mercantil del Norte SA**                                                     | 8,75 % | 31.12.2149            | 3.155.658        | 0,06                         |
| 555.000                                                                        | Banco Mercantil del Norte SA 144A**                                                | 8,75 % | 31.12.2149            | 561.137          | 0,01                         |
| 415.000                                                                        | Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand** | 5,62 % | 10.12.2029            | 423.715          | 0,01                         |
| 3.800.000                                                                      | Banco Santander SA*                                                                | 4,75 % | 31.12.2149            | 3.693.328        | 0,07                         |
| 755.000                                                                        | Bangkok Bank PCL**                                                                 | 5,65 % | 05.07.2034            | 783.028          | 0,01                         |
| 1.440.000                                                                      | Bank of America Corp**                                                             | 4,38 % | 31.12.2149            | 1.416.568        | 0,03                         |
| 2.305.000                                                                      | Bank of America Corp**                                                             | 4,95 % | 22.07.2028            | 2.332.023        | 0,04                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                              |         |                       |                  |                              |
| 4.770.000                                                                      | Bank of America Corp**                       | 5,51 %  | 24.01.2036            | 4.906.399        | 0,09                         |
| 4.600.000                                                                      | Bank of America Corp**                       | 6,63 %  | 31.12.2149            | 4.775.504        | 0,09                         |
| 6.410.000                                                                      | Bank of New York Mellon Corp**               | 3,75 %  | 31.12.2149            | 6.276.423        | 0,12                         |
| 990.000                                                                        | Banque Federative du Credit Mutuel SA**      | 5,09 %  | 23.01.2027            | 1.001.417        | 0,02                         |
| 1.760.000                                                                      | Barclays Plc*                                | 4,38 %  | 31.12.2149            | 1.642.678        | 0,03                         |
| 225.000                                                                        | Barclays Plc*                                | 6,13 %  | 31.12.2149            | 225.367          | 0,00                         |
| 3.405.000                                                                      | Barclays Plc*                                | 7,63 %  | 31.12.2149            | 3.428.130        | 0,06                         |
| 1.740.000                                                                      | Barclays Plc*                                | 8,00 %  | 31.12.2149            | 1.829.483        | 0,03                         |
| 1.530.000                                                                      | Barclays Plc*                                | 9,63 %  | 31.12.2149            | 1.703.208        | 0,03                         |
| 1.270.000                                                                      | Bath & Body Works Inc**                      | 6,63 %  | 01.10.2030            | 1.310.245        | 0,02                         |
| 490.000                                                                        | Bath & Body Works Inc*                       | 6,75 %  | 01.07.2036            | 498.810          | 0,01                         |
| 2.765.000                                                                      | Bausch & Lomb Corp**                         | 8,38 %  | 01.10.2028            | 2.889.425        | 0,05                         |
| 1.565.000                                                                      | Beach Acquisition Bidco LLC**                | 10,00 % | 15.07.2033            | 1.626.058        | 0,03                         |
| 750.000                                                                        | Beazer Homes USA Inc*                        | 5,88 %  | 15.10.2027            | 751.927          | 0,01                         |
| 525.000                                                                        | Beazer Homes USA Inc**                       | 7,50 %  | 15.03.2031            | 532.891          | 0,01                         |
| 4.325.000                                                                      | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada** | 6,88 %  | 15.09.2055            | 4.443.996        | 0,08                         |
| 290.000                                                                        | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada** | 7,00 %  | 15.09.2055            | 294.871          | 0,01                         |
| 2.110.000                                                                      | Benteler International AG**                  | 10,50 % | 15.05.2028            | 2.222.596        | 0,04                         |
| 315.000                                                                        | Blackstone Mortgage Trust Inc**              | 3,75 %  | 15.01.2027            | 307.196          | 0,01                         |
| 1.665.000                                                                      | Blackstone Mortgage Trust Inc**              | 7,75 %  | 01.12.2029            | 1.772.349        | 0,03                         |
| 3.230.000                                                                      | Blackstone Private Credit Fund**             | 6,00 %  | 29.01.2032            | 3.249.312        | 0,06                         |
| 1.640.000                                                                      | Block Inc**                                  | 6,50 %  | 15.05.2032            | 1.693.100        | 0,03                         |
| 1.250.000                                                                      | Bluebonnet RE Ltd**                          | 12,79 % | 07.06.2028            | 1.295.687        | 0,02                         |
| 235.000                                                                        | BNP Paribas SA*                              | 4,50 %  | 31.12.2149            | 209.851          | 0,00                         |
| 270.000                                                                        | BNP Paribas SA**                             | 4,63 %  | 31.12.2149            | 240.874          | 0,00                         |
| 464.000                                                                        | BNP Paribas SA*                              | 7,38 %  | 31.12.2149            | 465.081          | 0,01                         |
| 470.000                                                                        | BNP Paribas SA**                             | 9,25 %  | 31.12.2149            | 504.748          | 0,01                         |
| 890.000                                                                        | BNP Paribas SA REG S*                        | 4,63 %  | 31.12.2149            | 866.668          | 0,02                         |
| 15.705.000                                                                     | Boeing Co*                                   | 5,81 %  | 01.05.2050            | 15.075.595       | 0,28                         |
| 1.395.000                                                                      | Bombardier Inc**                             | 7,00 %  | 01.06.2032            | 1.454.476        | 0,03                         |
| 935.000                                                                        | Bombardier Inc**                             | 7,25 %  | 01.07.2031            | 982.638          | 0,02                         |
| 1.250.000                                                                      | Bonanza RE Ltd**                             | 9,79 %  | 19.12.2027            | 1.248.250        | 0,02                         |
| 2.335.000                                                                      | BPCE SA**                                    | 5,94 %  | 30.05.2035            | 2.393.882        | 0,04                         |
| 8.970.000                                                                      | BPCE SA**                                    | 6,92 %  | 14.01.2046            | 9.360.392        | 0,18                         |
| 2.160.000                                                                      | BPCE SA**                                    | 7,00 %  | 19.10.2034            | 2.374.122        | 0,04                         |
| 2.160.000                                                                      | BPCE SA 144A**                               | 7,00 %  | 19.10.2034            | 2.374.122        | 0,04                         |
| 1.750.000                                                                      | Bridge Street Re Ltd**                       | 8,29 %  | 07.01.2028            | 1.724.887        | 0,03                         |
| 3.500.000                                                                      | Brixmor Operating Partnership LP*            | 5,75 %  | 15.02.2035            | 3.598.509        | 0,07                         |
| 7.570.000                                                                      | Broadcom Inc**                               | 3,14 %  | 15.11.2035            | 6.387.868        | 0,12                         |
| 1.400.000                                                                      | BroadStreet Partners Inc**                   | 5,88 %  | 15.04.2029            | 1.384.438        | 0,03                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                              |         |                       |                  |                              |
| 1.855.000                                                                      | Buckeye Partners LP**                        | 6,75 %  | 01.02.2030            | 1.926.940        | 0,04                         |
| 830.000                                                                        | Builders FirstSource Inc**                   | 6,38 %  | 01.03.2034            | 846.868          | 0,02                         |
| 1.475.000                                                                      | Builders FirstSource Inc**                   | 6,75 %  | 15.05.2035            | 1.520.526        | 0,03                         |
| 860.000                                                                        | CACI International Inc**                     | 6,38 %  | 15.06.2033            | 888.550          | 0,02                         |
| 1.540.000                                                                      | Caesars Entertainment Inc**                  | 4,63 %  | 15.10.2029            | 1.470.977        | 0,03                         |
| 680.000                                                                        | Calderys Financing II LLC**                  | 11,75 % | 01.06.2028            | 706.709          | 0,01                         |
| 775.000                                                                        | Calderys Financing LLC**                     | 11,25 % | 01.06.2028            | 822.574          | 0,02                         |
| 105.000                                                                        | Camelot Return Merger Sub Inc**              | 8,75 %  | 01.08.2028            | 96.913           | 0,00                         |
| 1.000.000                                                                      | Cape Lookout Re Ltd**                        | 11,19 % | 13.03.2028            | 1.004.200        | 0,02                         |
| 3.190.000                                                                      | Capital One Financial Corp**                 | 5,88 %  | 26.07.2035            | 3.290.413        | 0,06                         |
| 19.780.000                                                                     | Capital One Financial Corp**                 | 6,18 %  | 30.01.2036            | 20.145.939       | 0,38                         |
| 3.330.000                                                                      | Capital Power US Holdings Inc**              | 5,26 %  | 01.06.2028            | 3.375.780        | 0,06                         |
| 1.435.000                                                                      | Capstone Borrower Inc**                      | 8,00 %  | 15.06.2030            | 1.494.573        | 0,03                         |
| 1.145.000                                                                      | Capstone Copper Corp**                       | 6,75 %  | 31.03.2033            | 1.173.149        | 0,02                         |
| 3.510.000                                                                      | Carnival Corp**                              | 6,00 %  | 01.05.2029            | 3.548.845        | 0,07                         |
| 2.215.000                                                                      | Carnival Corp**                              | 6,13 %  | 15.02.2033            | 2.267.666        | 0,04                         |
| 119.502                                                                        | Carvana Co**                                 | 9,00 %  | 01.12.2028            | 122.695          | 0,00                         |
| 345.000                                                                        | Carvana Co**                                 | 9,00 %  | 01.06.2030            | 363.029          | 0,01                         |
| 635.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 %  | 01.02.2031            | 593.600          | 0,01                         |
| 730.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,25 %  | 15.01.2034            | 650.293          | 0,01                         |
| 945.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 %  | 15.08.2030            | 901.534          | 0,02                         |
| 2.305.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 %  | 01.05.2032            | 2.147.955        | 0,04                         |
| 190.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,50 %  | 01.06.2033            | 173.785          | 0,00                         |
| 1.310.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 4,75 %  | 01.03.2030            | 1.270.107        | 0,02                         |
| 640.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,00 %  | 01.02.2028            | 634.541          | 0,01                         |
| 1.865.000                                                                      | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 5,38 %  | 01.06.2029            | 1.859.477        | 0,03                         |
| 485.000                                                                        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp** | 6,38 %  | 01.09.2029            | 495.067          | 0,01                         |
| 585.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC**                   | 6,50 %  | 15.04.2030            | 599.214          | 0,01                         |
| 165.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 6,63 %  | 15.07.2032            | 173.097          | 0,00                         |
| 1.165.000                                                                      | Celanese US Holdings LLC**                   | 6,75 %  | 15.04.2033            | 1.178.043        | 0,02                         |
| 360.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 6,85 %  | 15.11.2028            | 378.521          | 0,01                         |
| 355.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 7,05 %  | 15.11.2030            | 373.878          | 0,01                         |
| 160.000                                                                        | Celanese US Holdings LLC*                    | 7,20 %  | 15.11.2033            | 169.950          | 0,00                         |
| 1.905.000                                                                      | Celulosa Arauco y Constitucion SA**          | 4,20 %  | 29.01.2030            | 1.825.202        | 0,03                         |
| 8.950.000                                                                      | CenterPoint Energy Inc**                     | 6,70 %  | 15.05.2055            | 9.054.704        | 0,17                         |
| 695.000                                                                        | Champion Iron Canada Inc**                   | 7,88 %  | 15.07.2032            | 705.114          | 0,01                         |
| 2.000.000                                                                      | Champions Financing Inc**                    | 8,75 %  | 15.02.2029            | 1.933.140        | 0,04                         |
| 3.803.000                                                                      | Charles Schwab Corp**                        | 4,00 %  | 31.12.2149            | 3.750.640        | 0,07                         |
| 1.655.000                                                                      | Charles Schwab Corp**                        | 5,00 %  | 31.12.2149            | 1.653.305        | 0,03                         |
| 2.804.000                                                                      | Charles Schwab Corp Series H**               | 4,00 %  | 31.12.2149            | 2.604.661        | 0,05                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 720.000                                                                        | Chart Industries Inc**                                                          | 9,50 %  | 01.01.2031            | 769.118          | 0,01                         |
| 9.640.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 3,70 %  | 01.04.2051            | 6.426.395        | 0,12                         |
| 1.990.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 4,80 %  | 01.03.2050            | 1.593.333        | 0,03                         |
| 3.120.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 5,75 %  | 01.04.2048            | 2.839.394        | 0,05                         |
| 2.325.000                                                                      | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital** | 6,10 %  | 01.06.2029            | 2.434.812        | 0,05                         |
| 1.250.000                                                                      | Chartwell RE Ltd**                                                              | 10,29 % | 07.06.2028            | 1.264.375        | 0,02                         |
| 285.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                                              | 5,63 %  | 15.03.2027            | 280.898          | 0,01                         |
| 390.000                                                                        | CHS/Community Health Systems Inc**                                              | 6,00 %  | 15.01.2029            | 375.445          | 0,01                         |
| 2.995.000                                                                      | Churchill Downs Inc**                                                           | 5,75 %  | 01.04.2030            | 3.006.707        | 0,06                         |
| 2.170.000                                                                      | Churchill Downs Inc**                                                           | 6,75 %  | 01.05.2031            | 2.233.086        | 0,04                         |
| 4.191.000                                                                      | Citigroup Inc**                                                                 | 3,88 %  | 31.12.2149            | 4.143.779        | 0,08                         |
| 1.650.000                                                                      | Citigroup Inc**                                                                 | 4,15 %  | 31.12.2149            | 1.609.417        | 0,03                         |
| 11.385.000                                                                     | Citigroup Inc**                                                                 | 6,02 %  | 24.01.2036            | 11.697.465       | 0,22                         |
| 2.930.000                                                                      | Citigroup Inc**                                                                 | 7,00 %  | 31.12.2149            | 3.087.241        | 0,06                         |
| 2.425.000                                                                      | Citigroup Inc**                                                                 | 7,13 %  | 31.12.2149            | 2.505.534        | 0,05                         |
| 294.000                                                                        | Citizens Financial Group Inc**                                                  | 7,55 %  | 31.12.2149            | 295.629          | 0,01                         |
| 393.000                                                                        | Citizens Financial Group Inc**                                                  | 7,70 %  | 31.12.2149            | 396.554          | 0,01                         |
| 385.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                                                         | 8,38 %  | 01.07.2028            | 394.687          | 0,01                         |
| 3.095.000                                                                      | Civitas Resources Inc**                                                         | 8,63 %  | 01.11.2030            | 3.144.684        | 0,06                         |
| 905.000                                                                        | Civitas Resources Inc**                                                         | 9,63 %  | 15.06.2033            | 928.459          | 0,02                         |
| 260.000                                                                        | Clarios Global LP/Clarios US Finance Co**                                       | 6,75 %  | 15.02.2030            | 270.553          | 0,01                         |
| 1.750.000                                                                      | Clear Channel Outdoor Holdings Inc**                                            | 5,13 %  | 15.08.2027            | 1.731.186        | 0,03                         |
| 1.655.000                                                                      | Cleveland-Cliffs Inc**                                                          | 6,88 %  | 01.11.2029            | 1.630.893        | 0,03                         |
| 435.000                                                                        | Cleveland-Cliffs Inc**                                                          | 7,00 %  | 15.03.2032            | 410.601          | 0,01                         |
| 1.140.000                                                                      | Cloud Software Group Inc**                                                      | 6,50 %  | 31.03.2029            | 1.151.352        | 0,02                         |
| 565.000                                                                        | Cloud Software Group Inc**                                                      | 8,25 %  | 30.06.2032            | 601.815          | 0,01                         |
| 215.000                                                                        | Cloud Software Group Inc**                                                      | 9,00 %  | 30.09.2029            | 223.053          | 0,00                         |
| 1.600.000                                                                      | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**                                           | 6,75 %  | 15.04.2032            | 1.643.030        | 0,03                         |
| 185.000                                                                        | Clydesdale Acquisition Holdings Inc**                                           | 8,75 %  | 15.04.2030            | 189.350          | 0,00                         |
| 10.265.000                                                                     | CMS Energy Corp**                                                               | 6,50 %  | 01.06.2055            | 10.315.227       | 0,19                         |
| 671.000                                                                        | Comision Federal de Electricidad**                                              | 3,88 %  | 26.07.2033            | 571.054          | 0,01                         |
| 1.110.000                                                                      | Comision Federal de Electricidad**                                              | 5,70 %  | 24.01.2030            | 1.109.167        | 0,02                         |
| 1.110.000                                                                      | Comision Federal de Electricidad**                                              | 6,45 %  | 24.01.2035            | 1.097.005        | 0,02                         |
| 4.600.000                                                                      | Commerzbank AG*                                                                 | 7,50 %  | 31.12.2149            | 4.699.911        | 0,09                         |
| 845.000                                                                        | CommonSpirit Health**                                                           | 4,19 %  | 01.10.2049            | 652.960          | 0,01                         |
| 360.000                                                                        | CommScope LLC**                                                                 | 8,25 %  | 01.03.2027            | 358.890          | 0,01                         |
| 1.055.000                                                                      | CommScope LLC**                                                                 | 9,50 %  | 15.12.2031            | 1.105.585        | 0,02                         |
| 4.760.000                                                                      | Comstock Resources Inc**                                                        | 6,75 %  | 01.03.2029            | 4.774.251        | 0,09                         |
| 4.450.000                                                                      | ConocoPhillips Co*                                                              | 5,50 %  | 15.01.2055            | 4.226.604        | 0,08                         |
| 1.155.000                                                                      | Constellation Energy Generation LLC**                                           | 6,50 %  | 01.10.2053            | 1.241.085        | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                          |         |                       |                  |                              |
| 210.000                                                                        | Cornerstone Building Brands Inc**        | 6,13 %  | 15.01.2029            | 152.466          | 0,00                         |
| 1.910.000                                                                      | Cornerstone Building Brands Inc**        | 9,50 %  | 15.08.2029            | 1.757.575        | 0,03                         |
| 1.350.000                                                                      | Corp Nacional del Cobre de Chile*        | 3,15 %  | 14.01.2030            | 1.256.204        | 0,02                         |
| 400.000                                                                        | Corp Nacional del Cobre de Chile**       | 6,44 %  | 26.01.2036            | 419.396          | 0,01                         |
| 1.680.000                                                                      | Cougar JV Subsidiary LLC**               | 8,00 %  | 15.05.2032            | 1.792.421        | 0,03                         |
| 565.000                                                                        | Country Garden Holdings Co Ltd**         | 4,80 %  | 06.08.2030            | 43.562           | 0,00                         |
| 375.000                                                                        | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 5,50 %  | 15.06.2031            | 370.716          | 0,01                         |
| 130.000                                                                        | CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC** | 7,50 %  | 15.12.2033            | 141.585          | 0,00                         |
| 520.000                                                                        | Crescent Energy Finance LLC**            | 7,38 %  | 15.01.2033            | 497.528          | 0,01                         |
| 2.415.000                                                                      | Crescent Energy Finance LLC**            | 7,63 %  | 01.04.2032            | 2.360.035        | 0,04                         |
| 4.532.000                                                                      | Crown Castle Towers LLC**                | 4,24 %  | 15.07.2028            | 4.454.693        | 0,08                         |
| 345.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 4,13 %  | 01.12.2030            | 243.702          | 0,00                         |
| 200.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 4,50 %  | 15.11.2031            | 140.908          | 0,00                         |
| 415.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 4,63 %  | 01.12.2030            | 193.363          | 0,00                         |
| 450.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 5,00 %  | 15.11.2031            | 210.375          | 0,00                         |
| 245.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 5,38 %  | 01.02.2028            | 224.521          | 0,00                         |
| 310.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 5,50 %  | 15.04.2027            | 296.233          | 0,01                         |
| 435.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 5,75 %  | 15.01.2030            | 215.591          | 0,00                         |
| 195.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 6,50 %  | 01.02.2029            | 158.727          | 0,00                         |
| 205.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 7,50 %  | 01.04.2028            | 152.328          | 0,00                         |
| 145.000                                                                        | CSC Holdings LLC**                       | 11,25 % | 15.05.2028            | 144.566          | 0,00                         |
| 1.560.000                                                                      | CSC Holdings LLC**                       | 11,75 % | 31.01.2029            | 1.484.778        | 0,03                         |
| 5.290.000                                                                      | CVS Health Corp*                         | 5,05 %  | 25.03.2048            | 4.572.182        | 0,09                         |
| 1.565.000                                                                      | CVS Health Corp*                         | 5,63 %  | 21.02.2053            | 1.448.693        | 0,03                         |
| 7.450.000                                                                      | CVS Health Corp*                         | 5,88 %  | 01.06.2053            | 7.123.417        | 0,13                         |
| 6.355.000                                                                      | CVS Health Corp**                        | 7,00 %  | 10.03.2055            | 6.570.500        | 0,12                         |
| 9.385.000                                                                      | Dell International LLC/EMC Corp*         | 5,50 %  | 01.04.2035            | 9.481.948        | 0,18                         |
| 5.740.000                                                                      | Delta Air Lines Inc*                     | 5,25 %  | 10.07.2030            | 5.780.662        | 0,11                         |
| 4.400.000                                                                      | Deutsche Bank AG**                       | 6,00 %  | 31.12.2149            | 4.390.958        | 0,08                         |
| 5.490.000                                                                      | Diamondback Energy Inc**                 | 5,75 %  | 18.04.2054            | 5.101.332        | 0,10                         |
| 2.645.000                                                                      | Diamondback Energy Inc*                  | 6,25 %  | 15.03.2053            | 2.618.312        | 0,05                         |
| 565.000                                                                        | Dominion Energy Inc**                    | 4,35 %  | 31.12.2149            | 556.205          | 0,01                         |
| 11.525.000                                                                     | Dominion Energy Inc**                    | 6,63 %  | 15.05.2055            | 11.725.224       | 0,22                         |
| 1.790.000                                                                      | EchoStar Corp**                          | 10,75 % | 30.11.2029            | 1.845.221        | 0,03                         |
| 1.940.000                                                                      | Ecopetrol SA**                           | 4,63 %  | 02.11.2031            | 1.639.975        | 0,03                         |
| 830.000                                                                        | Ecopetrol SA*                            | 8,38 %  | 19.01.2036            | 801.375          | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Ecopetrol SA*                            | 8,88 %  | 13.01.2033            | 1.032.305        | 0,02                         |
| 1.616.000                                                                      | Edison International**                   | 5,00 %  | 31.12.2149            | 1.400.978        | 0,03                         |
| 560.000                                                                        | Electricite de France SA**               | 9,13 %  | 31.12.2149            | 633.038          | 0,01                         |
| 660.000                                                                        | Ellucian Holdings Inc**                  | 6,50 %  | 01.12.2029            | 676.628          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 3.680.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                     | 7,20 %  | 27.06.2054            | 3.789.823        | 0,07                         |
| 1.600.000                                                                      | Enbridge Inc**                                                     | 8,25 %  | 15.01.2084            | 1.695.437        | 0,03                         |
| 11.409.000                                                                     | Energy Transfer LP**                                               | 6,20 %  | 01.04.2055            | 11.240.839       | 0,21                         |
| 805.000                                                                        | Enpro Inc**                                                        | 6,13 %  | 01.06.2033            | 824.981          | 0,02                         |
| 3.375.000                                                                      | Entergy Mississippi LLC*                                           | 5,80 %  | 15.04.2055            | 3.380.043        | 0,06                         |
| 6.170.000                                                                      | Equitable Holdings Inc**                                           | 6,70 %  | 28.03.2055            | 6.332.678        | 0,12                         |
| 4.105.000                                                                      | Evergy Inc**                                                       | 6,65 %  | 01.06.2055            | 4.177.799        | 0,08                         |
| 1.625.000                                                                      | Excelerate Energy LP**                                             | 8,00 %  | 15.05.2030            | 1.714.275        | 0,03                         |
| 6.840.000                                                                      | Exelon Corp**                                                      | 6,50 %  | 15.03.2055            | 6.962.416        | 0,13                         |
| 995.000                                                                        | Fair Isaac Corp**                                                  | 6,00 %  | 15.05.2033            | 1.006.607        | 0,02                         |
| 725.000                                                                        | Fibercop SpA**                                                     | 6,00 %  | 30.09.2034            | 682.110          | 0,01                         |
| 1.140.000                                                                      | Fibercop SpA**                                                     | 6,38 %  | 15.11.2033            | 1.112.743        | 0,02                         |
| 412.614                                                                        | FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple** | 7,25 %  | 31.01.2041            | 419.174          | 0,01                         |
| 1.055.000                                                                      | Fifth Third Bancorp**                                              | 1,71 %  | 01.11.2027            | 1.018.932        | 0,02                         |
| 3.570.000                                                                      | Fifth Third Bancorp**                                              | 4,34 %  | 25.04.2033            | 3.409.330        | 0,06                         |
| 531.000                                                                        | Fifth Third Bancorp**                                              | 7,59 %  | 31.12.2149            | 535.531          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                      | Finca RE Ltd**                                                     | 9,54 %  | 07.06.2028            | 1.003.400        | 0,02                         |
| 300.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                | 4,38 %  | 01.04.2031            | 280.536          | 0,01                         |
| 150.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                | 4,50 %  | 15.09.2027            | 148.298          | 0,00                         |
| 580.000                                                                        | FMG Resources August 2006 Pty Ltd**                                | 6,13 %  | 15.04.2032            | 590.368          | 0,01                         |
| 805.000                                                                        | Focus Financial Partners LLC**                                     | 6,75 %  | 15.09.2031            | 822.258          | 0,02                         |
| 6.875.000                                                                      | Ford Motor Credit Co LLC*                                          | 6,50 %  | 07.02.2035            | 6.869.344        | 0,13                         |
| 2.760.000                                                                      | Fortress Intermediate 3 Inc**                                      | 7,50 %  | 01.06.2031            | 2.894.873        | 0,05                         |
| 940.000                                                                        | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC**           | 7,00 %  | 15.06.2032            | 971.225          | 0,02                         |
| 3.175.000                                                                      | Foundry JV Holdco LLC**                                            | 6,10 %  | 25.01.2036            | 3.288.663        | 0,06                         |
| 5.100.000                                                                      | Foundry JV Holdco LLC**                                            | 6,25 %  | 25.01.2035            | 5.362.532        | 0,10                         |
| 8.270.000                                                                      | Foundry JV Holdco LLC**                                            | 6,30 %  | 25.01.2039            | 8.662.580        | 0,16                         |
| 1.250.000                                                                      | Four Lakes Re Ltd**                                                | 9,79 %  | 07.01.2028            | 1.221.562        | 0,02                         |
| 2.650.000                                                                      | Fox Corp**                                                         | 6,50 %  | 13.10.2033            | 2.868.095        | 0,05                         |
| 170.000                                                                        | Freedom Mortgage Corp**                                            | 6,63 %  | 15.01.2027            | 170.422          | 0,00                         |
| 160.000                                                                        | Freedom Mortgage Holdings LLC**                                    | 9,13 %  | 15.05.2031            | 165.125          | 0,00                         |
| 165.000                                                                        | Freedom Mortgage Holdings LLC**                                    | 9,25 %  | 01.02.2029            | 171.505          | 0,00                         |
| 1.245.000                                                                      | FS Luxembourg Sarl**                                               | 8,63 %  | 25.06.2033            | 1.230.060        | 0,02                         |
| 10.090.000                                                                     | GA Global Funding Trust**                                          | 5,20 %  | 09.12.2031            | 10.113.129       | 0,19                         |
| 1.655.000                                                                      | Garda World Security Corp**                                        | 8,25 %  | 01.08.2032            | 1.699.789        | 0,03                         |
| 775.000                                                                        | Gates Corp**                                                       | 6,88 %  | 01.07.2029            | 805.703          | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Gateway Re Ltd**                                                   | 13,79 % | 07.07.2027            | 1.003.200        | 0,02                         |
| 750.000                                                                        | Gateway Re Ltd**                                                   | 14,79 % | 07.07.2028            | 766.162          | 0,01                         |
| 2.825.000                                                                      | Gen Digital Inc**                                                  | 6,25 %  | 01.04.2033            | 2.907.891        | 0,05                         |
| 450.000                                                                        | Gen Digital Inc**                                                  | 7,13 %  | 30.09.2030            | 467.424          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                             |         |                       |                  |                              |
| 1.085.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*                              | 7,75 %  | 01.02.2028            | 1.101.789        | 0,02                         |
| 113.000                                                                        | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*                              | 7,88 %  | 15.05.2032            | 117.588          | 0,00                         |
| 2.710.000                                                                      | Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp*                              | 8,00 %  | 15.05.2033            | 2.835.641        | 0,05                         |
| 845.000                                                                        | Georgetown University**                                                     | 2,94 %  | 01.04.2050            | 545.335          | 0,01                         |
| 4.365.000                                                                      | Global Atlantic Finance Co**                                                | 4,70 %  | 15.10.2051            | 4.286.215        | 0,08                         |
| 4.945.000                                                                      | Global Atlantic Finance Co**                                                | 7,95 %  | 15.10.2054            | 5.160.493        | 0,10                         |
| 605.000                                                                        | Global Infrastructure Solutions Inc**                                       | 7,50 %  | 15.04.2032            | 617.133          | 0,01                         |
| 1.015.000                                                                      | Global Net Lease Inc**                                                      | 4,50 %  | 30.09.2028            | 984.246          | 0,02                         |
| 655.000                                                                        | Global Partners LP/GLP Finance Corp**                                       | 7,13 %  | 01.07.2033            | 664.657          | 0,01                         |
| 1.500.000                                                                      | Goat Holdco LLC**                                                           | 6,75 %  | 01.02.2032            | 1.526.212        | 0,03                         |
| 1.730.000                                                                      | Gol Finance Inc**                                                           | 14,38 % | 06.06.2030            | 1.669.450        | 0,03                         |
| 460.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                                                   | 3,65 %  | 31.12.2149            | 451.480          | 0,01                         |
| 570.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                                                   | 3,80 %  | 31.12.2149            | 561.776          | 0,01                         |
| 565.000                                                                        | Goldman Sachs Group Inc**                                                   | 4,13 %  | 31.12.2149            | 555.300          | 0,01                         |
| 3.170.000                                                                      | Goldman Sachs Group Inc**                                                   | 6,13 %  | 31.12.2149            | 3.182.094        | 0,06                         |
| 2.600.000                                                                      | Goldman Sachs Group Inc**                                                   | 7,50 %  | 31.12.2149            | 2.744.110        | 0,05                         |
| 2.170.000                                                                      | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,00 %  | 15.07.2029            | 2.122.985        | 0,04                         |
| 365.000                                                                        | Goodyear Tire & Rubber Co**                                                 | 5,25 %  | 30.04.2031            | 350.766          | 0,01                         |
| 1.665.000                                                                      | Gran Tierra Energy Inc**                                                    | 9,50 %  | 15.10.2029            | 1.268.421        | 0,02                         |
| 725.000                                                                        | Group 1 Automotive Inc**                                                    | 6,38 %  | 15.01.2030            | 745.835          | 0,01                         |
| 590.000                                                                        | Grupo Aval Ltd*                                                             | 4,38 %  | 04.02.2030            | 541.499          | 0,01                         |
| 835.000                                                                        | GYP Holdings III Corp**                                                     | 4,63 %  | 01.05.2029            | 837.535          | 0,02                         |
| 1.210.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                                                    | 7,50 %  | 01.09.2028            | 1.231.473        | 0,02                         |
| 3.345.000                                                                      | Harvest Midstream I LP**                                                    | 7,50 %  | 15.05.2032            | 3.535.428        | 0,07                         |
| 2.335.000                                                                      | HCA Inc*                                                                    | 5,45 %  | 01.04.2031            | 2.408.463        | 0,05                         |
| 2.755.000                                                                      | HCA Inc*                                                                    | 5,50 %  | 01.06.2033            | 2.821.784        | 0,05                         |
| 410.000                                                                        | Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp**                        | 10,50 % | 30.04.2028            | 433.428          | 0,01                         |
| 1.500.000                                                                      | Herbie Re Ltd**                                                             | 11,54 % | 08.01.2029            | 1.503.150        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                      | Herbie Re Ltd**                                                             | 15,04 % | 08.01.2029            | 1.018.200        | 0,02                         |
| 1.387.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 7,00 %  | 15.06.2030            | 1.449.391        | 0,03                         |
| 1.078.000                                                                      | Herc Holdings Inc**                                                         | 7,25 %  | 15.06.2033            | 1.130.230        | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Hestia Re Ltd**                                                             | 12,54 % | 13.03.2028            | 986.950          | 0,02                         |
| 1.140.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 5,75 %  | 01.02.2029            | 1.125.877        | 0,02                         |
| 1.370.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 6,88 %  | 15.05.2034            | 1.313.661        | 0,02                         |
| 2.415.000                                                                      | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 7,25 %  | 15.02.2035            | 2.363.757        | 0,04                         |
| 830.000                                                                        | Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co**                                    | 8,38 %  | 01.11.2033            | 861.840          | 0,02                         |
| 7.595.000                                                                      | Howard Midstream Energy Partners LLC**                                      | 7,38 %  | 15.07.2032            | 7.993.267        | 0,15                         |
| 330.000                                                                        | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 7,25 %  | 15.02.2031            | 341.983          | 0,01                         |
| 350.000                                                                        | Howden UK Refinance Plc/Howden UK Refinance 2 Plc/Howden US Refinance LLC** | 8,13 %  | 15.02.2032            | 365.751          | 0,01                         |
| 630.000                                                                        | HSBC Holdings Plc**                                                         | 4,00 %  | 31.12.2149            | 620.924          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                            |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                            |         |                       |                  |                              |
| 560.000                                                                        | HSBC Holdings Plc**                                        | 4,70 %  | 31.12.2149            | 509.012          | 0,01                         |
| 980.000                                                                        | HSBC Holdings Plc**                                        | 8,00 %  | 31.12.2149            | 1.027.805        | 0,02                         |
| 3.340.000                                                                      | HUB International Ltd**                                    | 7,25 %  | 15.06.2030            | 3.492.872        | 0,07                         |
| 445.000                                                                        | HUB International Ltd**                                    | 7,38 %  | 31.01.2032            | 465.894          | 0,01                         |
| 1.461.000                                                                      | Huntington Bancshares Inc**                                | 4,45 %  | 31.12.2149            | 1.449.281        | 0,03                         |
| 284.000                                                                        | Huntington Bancshares Inc**                                | 5,63 %  | 31.12.2149            | 289.225          | 0,01                         |
| 2.580.000                                                                      | Huntington Bancshares Inc**                                | 5,71 %  | 02.02.2035            | 2.637.662        | 0,05                         |
| 1.315.000                                                                      | IHO Verwaltungs GmbH**                                     | 7,75 %  | 15.11.2030            | 1.350.601        | 0,03                         |
| 565.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                       | 7,00 %  | 15.10.2028            | 575.765          | 0,01                         |
| 165.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                       | 7,00 %  | 15.04.2032            | 169.262          | 0,00                         |
| 620.000                                                                        | Iliad Holding SASU**                                       | 8,50 %  | 15.04.2031            | 663.725          | 0,01                         |
| 1.580.000                                                                      | Imola Merger Corp**                                        | 4,75 %  | 15.05.2029            | 1.526.481        | 0,03                         |
| 360.000                                                                        | INEOS Finance Plc*                                         | 6,75 %  | 15.05.2028            | 357.876          | 0,01                         |
| 2.358.000                                                                      | ING Groep NV**                                             | 3,88 %  | 31.12.2149            | 2.196.661        | 0,04                         |
| 6.010.000                                                                      | ING Groep NV**                                             | 4,25 %  | 31.12.2149            | 5.042.978        | 0,09                         |
| 1.202.000                                                                      | ING Groep NV*                                              | 5,75 %  | 31.12.2149            | 1.196.396        | 0,02                         |
| 9.595.000                                                                      | Intel Corp**                                               | 3,25 %  | 15.11.2049            | 6.082.455        | 0,11                         |
| 5.925.000                                                                      | Intel Corp**                                               | 4,90 %  | 05.08.2052            | 4.903.808        | 0,09                         |
| 8.662.000                                                                      | Intel Corp**                                               | 5,60 %  | 21.02.2054            | 7.951.931        | 0,15                         |
| 1.100.000                                                                      | IQVIA Inc**                                                | 6,25 %  | 01.06.2032            | 1.130.215        | 0,02                         |
| 275.000                                                                        | Iron Mountain Information Management Services Inc**        | 5,00 %  | 15.07.2032            | 264.092          | 0,01                         |
| 615.000                                                                        | ITT Holdings LLC**                                         | 6,50 %  | 01.08.2029            | 585.358          | 0,01                         |
| 1.640.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**                        | 6,13 %  | 01.11.2032            | 1.656.681        | 0,03                         |
| 2.165.000                                                                      | Jane Street Group/JSG Finance Inc**                        | 7,13 %  | 30.04.2031            | 2.279.490        | 0,04                         |
| 1.090.000                                                                      | JBS USA Holding Lux Sarl/JBS USA Food Co/JBS Lux Co Sarl** | 6,50 %  | 01.12.2052            | 1.133.643        | 0,02                         |
| 1.110.000                                                                      | JBS USA LUX Sarl/JBS USA Food Co/JBS USA Foods Group**     | 5,95 %  | 20.04.2035            | 1.151.048        | 0,02                         |
| 18.095.000                                                                     | JBS USA LUX Sarl/JBS USA Food Co/JBS USA Foods Group**     | 6,38 %  | 25.02.2055            | 18.594.241       | 0,35                         |
| 2.485.000                                                                      | JELD-WEN Inc**                                             | 4,88 %  | 15.12.2027            | 2.310.653        | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | JELD-WEN Inc**                                             | 7,00 %  | 01.09.2032            | 470.385          | 0,01                         |
| 465.000                                                                        | Jones Deslauriers Insurance Management Inc**               | 8,50 %  | 15.03.2030            | 493.206          | 0,01                         |
| 145.000                                                                        | Jones Deslauriers Insurance Management Inc**               | 10,50 % | 15.12.2030            | 154.661          | 0,00                         |
| 3.455.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                                      | 2,18 %  | 01.06.2028            | 3.321.996        | 0,06                         |
| 6.000.000                                                                      | JPMorgan Chase & Co**                                      | 6,88 %  | 31.12.2149            | 6.348.120        | 0,12                         |
| 3.510.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                     | 4,50 %  | 01.06.2031            | 3.286.169        | 0,06                         |
| 2.655.000                                                                      | Kaiser Aluminum Corp**                                     | 4,63 %  | 01.03.2028            | 2.599.419        | 0,05                         |
| 3.130.000                                                                      | KazMunayGas National Co JSC*                               | 5,75 %  | 19.04.2047            | 2.727.599        | 0,05                         |
| 490.000                                                                        | KazMunayGas National Co JSC*                               | 6,38 %  | 24.10.2048            | 453.845          | 0,01                         |
| 700.000                                                                        | KB Home*                                                   | 4,00 %  | 15.06.2031            | 650.283          | 0,01                         |
| 445.000                                                                        | KB Home**                                                  | 7,25 %  | 15.07.2030            | 460.966          | 0,01                         |
| 1.700.000                                                                      | Kilimanjaro II Re Ltd**                                    | 8,04 %  | 09.07.2029            | 1.700.000        | 0,03                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                    |         |                       |                  |                              |
| 750.000                                                                        | Kilimanjaro II Re Ltd**                                            | 8,29 %  | 09.07.2029            | 750.000          | 0,01                         |
| 2.945.000                                                                      | Kimmeridge Texas Gas LLC**                                         | 8,50 %  | 15.02.2030            | 3.050.349        | 0,06                         |
| 2.850.000                                                                      | Kinder Morgan Inc*                                                 | 5,55 %  | 01.06.2045            | 2.691.268        | 0,05                         |
| 4.315.000                                                                      | Kinetik Holdings LP**                                              | 5,88 %  | 15.06.2030            | 4.354.310        | 0,08                         |
| 290.000                                                                        | Ladder Capital Finance Holdings LLLP/Ladder Capital Finance Corp** | 7,00 %  | 15.07.2031            | 303.440          | 0,01                         |
| 1.250.000                                                                      | Lapis London Bridge 2 PCC Ltd**                                    | 11,79 % | 09.01.2029            | 1.261.000        | 0,02                         |
| 1.765.000                                                                      | Las Vegas Sands Corp*                                              | 6,20 %  | 15.08.2034            | 1.804.042        | 0,03                         |
| 1.170.000                                                                      | LCM Investments Holdings II LLC**                                  | 8,25 %  | 01.08.2031            | 1.244.901        | 0,02                         |
| 155.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                            | 3,75 %  | 15.07.2029            | 133.300          | 0,00                         |
| 270.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                            | 4,50 %  | 01.04.2030            | 245.700          | 0,00                         |
| 420.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                            | 4,88 %  | 15.06.2029            | 394.275          | 0,01                         |
| 2.460.000                                                                      | Level 3 Financing Inc**                                            | 6,88 %  | 30.06.2033            | 2.504.878        | 0,05                         |
| 350.000                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                            | 10,75 % | 15.12.2030            | 397.687          | 0,01                         |
| 332.083                                                                        | Level 3 Financing Inc**                                            | 11,00 % | 15.11.2029            | 381.344          | 0,01                         |
| 485.000                                                                        | Liberty Mutual Group Inc**                                         | 4,13 %  | 15.12.2051            | 472.466          | 0,01                         |
| 605.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                                             | 9,88 %  | 15.08.2030            | 655.189          | 0,01                         |
| 500.000                                                                        | LifePoint Health Inc**                                             | 10,00 % | 01.06.2032            | 516.457          | 0,01                         |
| 1.165.000                                                                      | Light & Wonder International Inc**                                 | 7,25 %  | 15.11.2029            | 1.200.976        | 0,02                         |
| 2.887.000                                                                      | Lightning Power LLC**                                              | 7,25 %  | 15.08.2032            | 3.040.302        | 0,06                         |
| 910.000                                                                        | Lindblad Expeditions Holdings Inc**                                | 9,00 %  | 15.05.2028            | 951.815          | 0,02                         |
| 5.510.000                                                                      | Lloyds Banking Group Plc*                                          | 6,07 %  | 13.06.2036            | 5.667.207        | 0,11                         |
| 110.000                                                                        | Lloyds Banking Group Plc**                                         | 7,50 %  | 31.12.2149            | 110.570          | 0,00                         |
| 1.315.000                                                                      | Lloyds Banking Group Plc**                                         | 8,00 %  | 31.12.2149            | 1.390.092        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                      | Logistics Re Ltd**                                                 | 10,29 % | 21.12.2027            | 1.018.600        | 0,02                         |
| 255.000                                                                        | Lumen Technologies Inc**                                           | 4,13 %  | 15.04.2029            | 248.944          | 0,00                         |
| 130.000                                                                        | Lumen Technologies Inc**                                           | 10,00 % | 15.10.2032            | 132.925          | 0,00                         |
| 5.835.000                                                                      | M&T Bank Corp**                                                    | 3,50 %  | 31.12.2149            | 5.649.598        | 0,11                         |
| 1.475.000                                                                      | M&T Bank Corp**                                                    | 6,08 %  | 13.03.2032            | 1.558.155        | 0,03                         |
| 1.220.000                                                                      | Madison IAQ LLC**                                                  | 5,88 %  | 30.06.2029            | 1.200.967        | 0,02                         |
| 255.000                                                                        | Magnera Corp**                                                     | 7,25 %  | 15.11.2031            | 240.663          | 0,00                         |
| 580.000                                                                        | Manitowoc Co Inc**                                                 | 9,25 %  | 01.10.2031            | 611.142          | 0,01                         |
| 960.000                                                                        | Masterbrand Inc**                                                  | 7,00 %  | 15.07.2032            | 981.669          | 0,02                         |
| 160.000                                                                        | Matador Resources Co**                                             | 6,25 %  | 15.04.2033            | 159.217          | 0,00                         |
| 2.600.000                                                                      | Matador Resources Co**                                             | 6,50 %  | 15.04.2032            | 2.603.070        | 0,05                         |
| 300.000                                                                        | Mattamy Group Corp**                                               | 5,25 %  | 15.12.2027            | 298.767          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                      | Matterhorn Re Ltd**                                                | 16,54 % | 04.02.2028            | 996.300          | 0,02                         |
| 1.120.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                            | 7,88 %  | 15.04.2027            | 1.139.759        | 0,02                         |
| 2.165.000                                                                      | Mauser Packaging Solutions Holding Co**                            | 9,25 %  | 15.04.2027            | 2.151.411        | 0,04                         |
| 115.000                                                                        | Mavis Tire Express Services Topco Corp**                           | 6,50 %  | 15.05.2029            | 113.053          | 0,00                         |
| 645.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                                        | 5,75 %  | 01.08.2028            | 649.331          | 0,01                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                     | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                           |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                           |         |                       |                  |                              |
| 115.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                               | 7,38 %  | 01.09.2031            | 120.049          | 0,00                         |
| 315.000                                                                        | McGraw-Hill Education Inc**                               | 8,00 %  | 01.08.2029            | 320.945          | 0,01                         |
| 1.065.000                                                                      | Medline Borrower LP**                                     | 3,88 %  | 01.04.2029            | 1.022.332        | 0,02                         |
| 1.795.000                                                                      | Medline Borrower LP**                                     | 5,25 %  | 01.10.2029            | 1.782.318        | 0,03                         |
| 915.000                                                                        | Melco Resorts Finance Ltd**                               | 5,63 %  | 17.07.2027            | 913.969          | 0,02                         |
| 475.000                                                                        | Merlin Entertainments Group US Holdings Inc**             | 7,38 %  | 15.02.2031            | 424.766          | 0,01                         |
| 215.000                                                                        | Metinvest BV**                                            | 7,65 %  | 01.10.2027            | 177.720          | 0,00                         |
| 900.000                                                                        | Metinvest BV**                                            | 7,75 %  | 17.10.2029            | 704.790          | 0,01                         |
| 3.045.000                                                                      | MetLife Inc**                                             | 6,35 %  | 15.03.2055            | 3.132.321        | 0,06                         |
| 575.000                                                                        | MGM Resorts International*                                | 6,13 %  | 15.09.2029            | 585.221          | 0,01                         |
| 920.000                                                                        | MGM Resorts International*                                | 6,50 %  | 15.04.2032            | 935.585          | 0,02                         |
| 12.435.000                                                                     | Micron Technology Inc**                                   | 6,05 %  | 01.11.2035            | 13.018.945       | 0,24                         |
| 1.520.000                                                                      | Midcontinent Communications**                             | 8,00 %  | 15.08.2032            | 1.610.476        | 0,03                         |
| 2.355.000                                                                      | Midwest Gaming Borrower LLC/Midwest Gaming Finance Corp** | 4,88 %  | 01.05.2029            | 2.269.964        | 0,04                         |
| 1.385.000                                                                      | Minera Mexico SA de CV**                                  | 5,63 %  | 12.02.2032            | 1.410.041        | 0,03                         |
| 1.440.000                                                                      | Minerva Luxembourg SA**                                   | 8,88 %  | 13.09.2033            | 1.556.415        | 0,03                         |
| 1.700.000                                                                      | MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp**                    | 5,50 %  | 01.02.2030            | 1.620.297        | 0,03                         |
| 1.560.000                                                                      | Mizuho Financial Group Inc*                               | 1,55 %  | 09.07.2027            | 1.514.832        | 0,03                         |
| 1.285.000                                                                      | Molina Healthcare Inc**                                   | 3,88 %  | 15.11.2030            | 1.196.027        | 0,02                         |
| 170.000                                                                        | Molina Healthcare Inc**                                   | 6,25 %  | 15.01.2033            | 173.149          | 0,00                         |
| 1.500.000                                                                      | Mona Lisa Re Ltd**                                        | 11,29 % | 08.07.2025            | 1.500.000        | 0,03                         |
| 1.750.000                                                                      | Mona Lisa Re Ltd**                                        | 12,29 % | 08.01.2029            | 1.755.775        | 0,03                         |
| 7.270.000                                                                      | Morgan Stanley**                                          | 5,19 %  | 17.04.2031            | 7.454.469        | 0,14                         |
| 3.680.000                                                                      | Morgan Stanley**                                          | 5,25 %  | 21.04.2034            | 3.744.855        | 0,07                         |
| 10.100.000                                                                     | Morgan Stanley**                                          | 5,32 %  | 19.07.2035            | 10.227.379       | 0,19                         |
| 2.085.000                                                                      | Morgan Stanley**                                          | 5,47 %  | 18.01.2035            | 2.133.892        | 0,04                         |
| 645.000                                                                        | Movida Europe SA**                                        | 7,85 %  | 11.04.2029            | 595.922          | 0,01                         |
| 9.970.000                                                                      | MPLX LP*                                                  | 5,95 %  | 01.04.2055            | 9.504.893        | 0,18                         |
| 241.666                                                                        | MV24 Capital BV*                                          | 6,75 %  | 01.06.2034            | 234.594          | 0,00                         |
| 1.000.000                                                                      | Mystic Re IV Ltd**                                        | 8,29 %  | 10.01.2028            | 1.002.700        | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Mystic Re IV Ltd**                                        | 14,54 % | 10.01.2028            | 1.012.600        | 0,02                         |
| 3.140.000                                                                      | Nationstar Mortgage Holdings Inc**                        | 6,50 %  | 01.08.2029            | 3.209.328        | 0,06                         |
| 4.335.000                                                                      | Nationwide Building Society*                              | 4,13 %  | 18.10.2032            | 4.239.100        | 0,08                         |
| 5.580.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                        | 3,03 %  | 28.11.2035            | 5.036.178        | 0,09                         |
| 9.170.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                        | 4,60 %  | 31.12.2149            | 8.073.465        | 0,15                         |
| 525.000                                                                        | NatWest Group Plc*                                        | 6,00 %  | 31.12.2149            | 525.450          | 0,01                         |
| 4.165.000                                                                      | NatWest Group Plc*                                        | 8,13 %  | 31.12.2149            | 4.503.006        | 0,08                         |
| 620.000                                                                        | Navient Corp**                                            | 7,88 %  | 15.06.2032            | 645.574          | 0,01                         |
| 41.000                                                                         | NCL Corp Ltd**                                            | 5,88 %  | 15.03.2026            | 41.214           | 0,00                         |
| 605.000                                                                        | NCL Corp Ltd**                                            | 6,75 %  | 01.02.2032            | 618.463          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                |         |                       |                  |                              |
| 595.000                                                                        | NCL Corp Ltd**                                                                 | 7,75 %  | 15.02.2029            | 633.025          | 0,01                         |
| 1.385.000                                                                      | Neptune Bidco US Inc**                                                         | 9,29 %  | 15.04.2029            | 1.349.683        | 0,03                         |
| 1.115.000                                                                      | Newell Brands Inc**                                                            | 8,50 %  | 01.06.2028            | 1.173.773        | 0,02                         |
| 2.730.000                                                                      | NextEra Energy Capital Holdings Inc**                                          | 6,38 %  | 15.08.2055            | 2.794.580        | 0,05                         |
| 2.415.000                                                                      | NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp**                             | 8,13 %  | 15.02.2029            | 2.441.724        | 0,05                         |
| 3.450.000                                                                      | Noble Finance II LLC**                                                         | 8,00 %  | 15.04.2030            | 3.515.819        | 0,07                         |
| 1.690.000                                                                      | Nordea Bank Abp**                                                              | 3,75 %  | 31.12.2149            | 1.521.962        | 0,03                         |
| 145.000                                                                        | Nordstrom Inc**                                                                | 4,38 %  | 01.04.2030            | 134.426          | 0,00                         |
| 2.415.000                                                                      | Northern Oil & Gas Inc**                                                       | 8,75 %  | 15.06.2031            | 2.491.664        | 0,05                         |
| 355.000                                                                        | Northriver Midstream Finance LP**                                              | 6,75 %  | 15.07.2032            | 367.912          | 0,01                         |
| 1.185.000                                                                      | Novelis Corp**                                                                 | 4,75 %  | 30.01.2030            | 1.136.204        | 0,02                         |
| 1.850.000                                                                      | Novelis Corp**                                                                 | 6,88 %  | 30.01.2030            | 1.913.929        | 0,04                         |
| 3.435.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 5,75 %  | 15.07.2029            | 3.456.588        | 0,06                         |
| 675.000                                                                        | NRG Energy Inc**                                                               | 6,00 %  | 01.02.2033            | 682.149          | 0,01                         |
| 1.775.000                                                                      | NRG Energy Inc**                                                               | 10,25 % | 31.12.2149            | 1.972.152        | 0,04                         |
| 5.275.000                                                                      | Occidental Petroleum Corp*                                                     | 6,05 %  | 01.10.2054            | 4.838.569        | 0,09                         |
| 1.250.000                                                                      | Ocelot Re Ltd**                                                                | 8,79 %  | 26.02.2029            | 1.244.125        | 0,02                         |
| 1.250.000                                                                      | Ocelot Re Ltd**                                                                | 12,04 % | 07.01.2027            | 1.265.500        | 0,02                         |
| 530.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 4,25 %  | 01.10.2028            | 504.357          | 0,01                         |
| 2.860.000                                                                      | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 7,25 %  | 15.06.2031            | 2.919.602        | 0,05                         |
| 865.000                                                                        | Olympus Water US Holding Corp**                                                | 9,75 %  | 15.11.2028            | 911.952          | 0,02                         |
| 1.150.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 6,63 %  | 15.01.2028            | 1.188.323        | 0,02                         |
| 1.790.000                                                                      | OneMain Finance Corp*                                                          | 7,13 %  | 15.11.2031            | 1.863.631        | 0,04                         |
| 425.000                                                                        | OneMain Finance Corp*                                                          | 7,13 %  | 15.09.2032            | 440.521          | 0,01                         |
| 885.000                                                                        | Opal Bidco SAS**                                                               | 6,50 %  | 31.03.2032            | 903.818          | 0,02                         |
| 1.035.000                                                                      | Open Text Holdings Inc**                                                       | 4,13 %  | 15.02.2030            | 979.151          | 0,02                         |
| 9.502.000                                                                      | Oracle Corp*                                                                   | 6,00 %  | 03.08.2055            | 9.493.937        | 0,18                         |
| 1.075.000                                                                      | Oztel Holdings SPC Ltd*                                                        | 6,63 %  | 24.04.2028            | 1.117.062        | 0,02                         |
| 1.775.094                                                                      | Pacific Gas & Electric Co**                                                    | 4,95 %  | 01.07.2050            | 1.432.503        | 0,03                         |
| 2.475.000                                                                      | Pacific Gas & Electric Co**                                                    | 5,70 %  | 01.03.2035            | 2.454.138        | 0,05                         |
| 3.260.000                                                                      | Pacific Gas & Electric Co**                                                    | 6,15 %  | 01.03.2055            | 3.046.229        | 0,06                         |
| 1.000.000                                                                      | Palm RE Ltd**                                                                  | 12,04 % | 07.06.2028            | 1.002.100        | 0,02                         |
| 915.000                                                                        | Panther Escrow Issuer LLC**                                                    | 7,13 %  | 01.06.2031            | 951.056          | 0,02                         |
| 2.525.000                                                                      | Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer** | 5,88 %  | 01.10.2028            | 2.523.371        | 0,05                         |
| 1.045.000                                                                      | Patrick Industries Inc**                                                       | 6,38 %  | 01.11.2032            | 1.048.607        | 0,02                         |
| 8.190.000                                                                      | Peachtree Corners Funding Trust II**                                           | 6,01 %  | 15.05.2035            | 8.397.902        | 0,16                         |
| 1.755.000                                                                      | Pebblebrook Hotel LP/PEB Finance Corp**                                        | 6,38 %  | 15.10.2029            | 1.765.632        | 0,03                         |
| 2.825.000                                                                      | Penn Entertainment Inc**                                                       | 4,13 %  | 01.07.2029            | 2.619.433        | 0,05                         |
| 1.120.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 5,75 %  | 15.09.2031            | 1.099.038        | 0,02                         |
| 300.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc**                                              | 6,88 %  | 15.05.2032            | 306.929          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |         |                       |                  |                              |
| 350.000                                                                        | PennyMac Financial Services Inc**                        | 6,88 %  | 15.02.2033            | 359.188          | 0,01                         |
| 1.060.000                                                                      | PennyMac Financial Services Inc**                        | 7,88 %  | 15.12.2029            | 1.126.359        | 0,02                         |
| 370.000                                                                        | Performance Food Group Inc**                             | 6,13 %  | 15.09.2032            | 378.948          | 0,01                         |
| 460.000                                                                        | Periama Holdings LLC**                                   | 5,95 %  | 19.04.2026            | 459.974          | 0,01                         |
| 2.415.000                                                                      | Permian Resources Operating LLC**                        | 6,25 %  | 01.02.2033            | 2.438.969        | 0,05                         |
| 820.000                                                                        | Permian Resources Operating LLC**                        | 7,00 %  | 15.01.2032            | 850.592          | 0,02                         |
| 850.000                                                                        | Perrigo Finance Unlimited Co*                            | 6,13 %  | 30.09.2032            | 858.722          | 0,02                         |
| 420.000                                                                        | Pertamina Persero PT*                                    | 6,45 %  | 30.05.2044            | 431.178          | 0,01                         |
| 762.400                                                                        | Petroleos de Venezuela SA*                               | 5,38 %  | 12.04.2027            | 96.118           | 0,00                         |
| 4.488.565                                                                      | Petroleos de Venezuela SA*                               | 6,00 %  | 16.05.2026            | 573.161          | 0,01                         |
| 2.302.978                                                                      | Petroleos de Venezuela SA**                              | 6,00 %  | 15.11.2026            | 293.153          | 0,01                         |
| 810.000                                                                        | Petroleos Mexicanos**                                    | 6,35 %  | 12.02.2048            | 564.513          | 0,01                         |
| 1.245.000                                                                      | Petroleos Mexicanos**                                    | 6,70 %  | 16.02.2032            | 1.157.816        | 0,02                         |
| 2.000.000                                                                      | Petroleos Mexicanos**                                    | 6,95 %  | 28.01.2060            | 1.438.428        | 0,03                         |
| 3.440.000                                                                      | Petroleos Mexicanos**                                    | 7,69 %  | 23.01.2050            | 2.708.003        | 0,05                         |
| 795.000                                                                        | PetSmart Inc/PetSmart Finance Corp**                     | 7,75 %  | 15.02.2029            | 773.314          | 0,01                         |
| 3.990.000                                                                      | Pine Street Trust III**                                  | 6,22 %  | 15.05.2054            | 3.944.226        | 0,07                         |
| 7.783.000                                                                      | PNC Financial Services Group Inc**                       | 3,40 %  | 31.12.2149            | 7.535.851        | 0,14                         |
| 685.000                                                                        | PNC Financial Services Group Inc**                       | 6,25 %  | 31.12.2149            | 706.048          | 0,01                         |
| 300.000                                                                        | Post Holdings Inc**                                      | 6,25 %  | 15.10.2034            | 302.454          | 0,01                         |
| 2.035.000                                                                      | Post Holdings Inc**                                      | 6,38 %  | 01.03.2033            | 2.058.641        | 0,04                         |
| 600.000                                                                        | PPL Capital Funding Inc*                                 | 7,22 %  | 30.03.2067            | 597.640          | 0,01                         |
| 5.690.000                                                                      | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc** | 6,25 %  | 15.01.2028            | 5.704.032        | 0,11                         |
| 1.470.000                                                                      | Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp**       | 9,75 %  | 15.09.2029            | 1.546.862        | 0,03                         |
| 655.000                                                                        | Prudential Financial Inc**                               | 5,13 %  | 01.03.2052            | 634.072          | 0,01                         |
| 1.450.000                                                                      | Prudential Financial Inc**                               | 6,50 %  | 15.03.2054            | 1.493.136        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                      | Purple Re Ltd**                                          | 11,54 % | 07.06.2028            | 1.000.800        | 0,02                         |
| 500.000                                                                        | Purple Re Ltd**                                          | 12,04 % | 07.06.2028            | 500.750          | 0,01                         |
| 1.590.000                                                                      | Quikrete Holdings Inc**                                  | 6,38 %  | 01.03.2032            | 1.636.022        | 0,03                         |
| 4.020.000                                                                      | Quikrete Holdings Inc**                                  | 6,75 %  | 01.03.2033            | 4.150.453        | 0,08                         |
| 2.090.000                                                                      | QXO Building Products Inc**                              | 6,75 %  | 30.04.2032            | 2.158.347        | 0,04                         |
| 1.600.000                                                                      | Raizen Fuels Finance SA**                                | 6,25 %  | 08.07.2032            | 1.590.000        | 0,03                         |
| 1.110.000                                                                      | Raizen Fuels Finance SA**                                | 6,95 %  | 05.03.2054            | 1.030.611        | 0,02                         |
| 720.000                                                                        | Rakuten Group Inc**                                      | 9,75 %  | 15.04.2029            | 790.685          | 0,01                         |
| 950.000                                                                        | RB Global Holdings Inc**                                 | 7,75 %  | 15.03.2031            | 999.884          | 0,02                         |
| 1.250.000                                                                      | Recoletos RE DAC**                                       | 9,29 %  | 07.01.2028            | 1.231.813        | 0,02                         |
| 1.695.000                                                                      | Reinsurance Group of America Inc**                       | 6,65 %  | 15.09.2055            | 1.693.649        | 0,03                         |
| 1.000.000                                                                      | Residential Reinsurance 2004 Ltd**                       | 9,54 %  | 06.12.2028            | 999.600          | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Residential Reinsurance 2004 Ltd**                       | 11,29 % | 06.12.2028            | 1.008.250        | 0,02                         |
| 1.035.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                    | 4,00 %  | 01.09.2029            | 976.451          | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                                           | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                                 |         |                       |                  |                              |
| 2.160.000                                                                      | Resideo Funding Inc**                                                           | 6,50 %  | 15.07.2032            | 2.215.603        | 0,04                         |
| 775.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                      | 4,50 %  | 15.02.2029            | 758.045          | 0,01                         |
| 535.000                                                                        | RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp**                                      | 6,50 %  | 15.06.2033            | 550.713          | 0,01                         |
| 1.230.000                                                                      | Rio Tinto Finance USA Plc*                                                      | 5,88 %  | 14.03.2065            | 1.236.714        | 0,02                         |
| 1.295.000                                                                      | Rithm Capital Corp**                                                            | 8,00 %  | 15.07.2030            | 1.302.466        | 0,02                         |
| 750.000                                                                        | Riverfront Re Ltd*                                                              | 12,04 % | 08.01.2029            | 747.750          | 0,01                         |
| 1.445.000                                                                      | RLJ Lodging Trust LP**                                                          | 4,00 %  | 15.09.2029            | 1.349.422        | 0,03                         |
| 635.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                                | 6,13 %  | 01.08.2030            | 647.481          | 0,01                         |
| 835.000                                                                        | Rocket Cos Inc**                                                                | 6,38 %  | 01.08.2033            | 855.416          | 0,02                         |
| 2.025.000                                                                      | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc**                             | 4,00 %  | 15.10.2033            | 1.813.100        | 0,03                         |
| 3.540.000                                                                      | Rockies Express Pipeline LLC**                                                  | 6,75 %  | 15.03.2033            | 3.699.013        | 0,07                         |
| 2.170.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                                     | 3,80 %  | 15.03.2032            | 2.017.372        | 0,04                         |
| 5.205.000                                                                      | Rogers Communications Inc**                                                     | 7,00 %  | 15.04.2055            | 5.334.384        | 0,10                         |
| 255.000                                                                        | Rogers Communications Inc**                                                     | 7,13 %  | 15.04.2055            | 258.599          | 0,01                         |
| 970.000                                                                        | Saavi Energia Sarl**                                                            | 8,88 %  | 10.02.2035            | 1.013.408        | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Sanders RE II Ltd**                                                             | 8,29 %  | 07.04.2029            | 988.900          | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Sanders RE II Ltd**                                                             | 9,54 %  | 07.04.2029            | 1.003.600        | 0,02                         |
| 1.190.000                                                                      | Saudi Arabian Oil Co*                                                           | 5,75 %  | 17.07.2054            | 1.118.362        | 0,02                         |
| 1.735.000                                                                      | Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc**                    | 6,63 %  | 01.03.2030            | 1.673.370        | 0,03                         |
| 2.760.000                                                                      | Sealed Air Corp**                                                               | 6,50 %  | 15.07.2032            | 2.861.811        | 0,05                         |
| 150.000                                                                        | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US**                                            | 7,25 %  | 15.02.2031            | 158.059          | 0,00                         |
| 1.340.000                                                                      | SeaWorld Parks & Entertainment Inc**                                            | 5,25 %  | 15.08.2029            | 1.310.536        | 0,02                         |
| 925.000                                                                        | Select Medical Corp**                                                           | 6,25 %  | 01.12.2032            | 931.134          | 0,02                         |
| 9.010.000                                                                      | Sempra**                                                                        | 6,40 %  | 01.10.2054            | 8.575.959        | 0,16                         |
| 890.000                                                                        | Sensata Technologies BV**                                                       | 5,88 %  | 01.09.2030            | 891.932          | 0,02                         |
| 1.065.000                                                                      | Sensata Technologies Inc**                                                      | 6,63 %  | 15.07.2032            | 1.096.918        | 0,02                         |
| 340.000                                                                        | Service Properties Trust**                                                      | 4,75 %  | 01.10.2026            | 335.528          | 0,01                         |
| 220.000                                                                        | Service Properties Trust**                                                      | 5,25 %  | 15.02.2026            | 219.126          | 0,00                         |
| 730.000                                                                        | Service Properties Trust**                                                      | 8,63 %  | 15.11.2031            | 784.204          | 0,01                         |
| 760.000                                                                        | Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp**                                         | 4,75 %  | 15.02.2028            | 749.189          | 0,01                         |
| 1.680.000                                                                      | Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub Inc**                           | 6,75 %  | 15.08.2032            | 1.745.846        | 0,03                         |
| 1.050.000                                                                      | SierraCol Energy Andina LLC**                                                   | 6,00 %  | 15.06.2028            | 972.916          | 0,02                         |
| 1.395.000                                                                      | Sirius XM Radio LLC**                                                           | 3,88 %  | 01.09.2031            | 1.240.908        | 0,02                         |
| 1.830.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp**                                                  | 7,25 %  | 15.05.2031            | 1.881.809        | 0,04                         |
| 1.590.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp**    | 5,25 %  | 15.07.2029            | 1.558.071        | 0,03                         |
| 725.000                                                                        | Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Magnum Management Corp*     | 5,38 %  | 15.04.2027            | 724.673          | 0,01                         |
| 3.990.000                                                                      | Six Flags Entertainment Corp/Six Flags Theme Parks Inc/Canada's Wonderland Co** | 6,63 %  | 01.05.2032            | 4.117.918        | 0,08                         |
| 1.060.000                                                                      | SLM Corp**                                                                      | 6,50 %  | 31.01.2030            | 1.113.424        | 0,02                         |
| 2.805.000                                                                      | SM Energy Co**                                                                  | 7,00 %  | 01.08.2032            | 2.766.930        | 0,05                         |
| 1.420.000                                                                      | Snam SpA**                                                                      | 5,00 %  | 28.05.2030            | 1.432.541        | 0,03                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                        | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                              |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                              |         |                       |                  |                              |
| 1.390.000                                                                      | Snam SpA**                                                   | 5,75 %  | 28.05.2035            | 1.420.773        | 0,03                         |
| 830.000                                                                        | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**                      | 5,50 %  | 10.09.2034            | 808.611          | 0,02                         |
| 935.000                                                                        | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA**                      | 6,50 %  | 07.11.2033            | 993.235          | 0,02                         |
| 955.000                                                                        | Sodexo Inc**                                                 | 5,80 %  | 15.08.2035            | 984.635          | 0,02                         |
| 10.315.000                                                                     | Southern Co**                                                | 4,00 %  | 15.01.2051            | 10.272.000       | 0,19                         |
| 1.350.000                                                                      | SPX FLOW Inc**                                               | 8,75 %  | 01.04.2030            | 1.401.849        | 0,03                         |
| 605.000                                                                        | Standard Industries Inc**                                    | 3,38 %  | 15.01.2031            | 542.994          | 0,01                         |
| 4.375.000                                                                      | Standard Industries Inc**                                    | 4,38 %  | 15.07.2030            | 4.145.166        | 0,08                         |
| 1.095.000                                                                      | Star Holding LLC**                                           | 8,75 %  | 01.08.2031            | 1.033.260        | 0,02                         |
| 750.000                                                                        | Star Parent Inc**                                            | 9,00 %  | 01.10.2030            | 789.802          | 0,01                         |
| 3.625.000                                                                      | Starwood Property Trust Inc**                                | 6,50 %  | 01.07.2030            | 3.746.564        | 0,07                         |
| 505.000                                                                        | Starwood Property Trust Inc**                                | 7,25 %  | 01.04.2029            | 531.801          | 0,01                         |
| 2.795.000                                                                      | Surgery Center Holdings Inc**                                | 7,25 %  | 15.04.2032            | 2.851.632        | 0,05                         |
| 6.240.000                                                                      | Synopsis Inc**                                               | 5,70 %  | 01.04.2055            | 6.208.583        | 0,12                         |
| 3.533.000                                                                      | Sysco Corp*                                                  | 6,60 %  | 01.04.2050            | 3.829.438        | 0,07                         |
| 1.350.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 5,50 %  | 15.01.2028            | 1.342.915        | 0,03                         |
| 1.080.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 %  | 31.12.2030            | 1.060.713        | 0,02                         |
| 2.590.000                                                                      | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp** | 6,00 %  | 01.09.2031            | 2.529.902        | 0,05                         |
| 5.835.000                                                                      | Tapestry Inc*                                                | 5,50 %  | 11.03.2035            | 5.860.620        | 0,11                         |
| 275.000                                                                        | Taseko Mines Ltd**                                           | 8,25 %  | 01.05.2030            | 288.235          | 0,01                         |
| 1.515.000                                                                      | Taylor Morrison Communities Inc**                            | 5,75 %  | 15.01.2028            | 1.538.792        | 0,03                         |
| 615.677                                                                        | Team Health Holdings Inc**                                   | 13,50 % | 30.06.2028            | 668.779          | 0,01                         |
| 640.000                                                                        | Tenet Healthcare Corp**                                      | 6,13 %  | 15.06.2030            | 651.926          | 0,01                         |
| 365.000                                                                        | Tenet Healthcare Corp**                                      | 6,75 %  | 15.05.2031            | 377.859          | 0,01                         |
| 3.510.000                                                                      | Terex Corp**                                                 | 6,25 %  | 15.10.2032            | 3.519.463        | 0,07                         |
| 3.640.000                                                                      | TGNR Intermediate Holdings LLC**                             | 5,50 %  | 15.10.2029            | 3.529.981        | 0,07                         |
| 3.615.000                                                                      | The Campbell's Co**                                          | 5,40 %  | 21.03.2034            | 3.673.693        | 0,07                         |
| 1.750.000                                                                      | Titania RE Ltd**                                             | 10,54 % | 26.11.2027            | 1.745.800        | 0,03                         |
| 795.000                                                                        | TKC Holdings Inc**                                           | 6,88 %  | 15.05.2028            | 790.984          | 0,01                         |
| 8.155.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                                           | 3,40 %  | 15.10.2052            | 5.452.527        | 0,10                         |
| 1.360.000                                                                      | T-Mobile USA Inc**                                           | 4,50 %  | 15.04.2050            | 1.125.294        | 0,02                         |
| 500.000                                                                        | Torrey Pines Re Ltd**                                        | 8,79 %  | 07.06.2028            | 500.125          | 0,01                         |
| 250.000                                                                        | Torrey Pines Re Ltd*                                         | 10,79 % | 07.06.2028            | 250.663          | 0,00                         |
| 855.000                                                                        | Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC**  | 9,50 %  | 15.05.2030            | 874.731          | 0,02                         |
| 1.595.000                                                                      | TransDigm Inc*                                               | 4,63 %  | 15.01.2029            | 1.566.151        | 0,03                         |
| 750.000                                                                        | TransDigm Inc**                                              | 6,00 %  | 15.01.2033            | 754.559          | 0,01                         |
| 1.120.000                                                                      | TransDigm Inc**                                              | 6,38 %  | 01.03.2029            | 1.150.454        | 0,02                         |
| 510.000                                                                        | TransDigm Inc**                                              | 6,63 %  | 01.03.2032            | 528.688          | 0,01                         |
| 540.000                                                                        | TransDigm Inc**                                              | 7,13 %  | 01.12.2031            | 566.443          | 0,01                         |
| 580.000                                                                        | TransMontaigne Partners LLC**                                | 8,50 %  | 15.06.2030            | 603.847          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                               |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                               |         |                       |                  |                              |
| 630.000                                                                        | Transocean Inc**                                              | 8,25 %  | 15.05.2029            | 582.956          | 0,01                         |
| 645.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 8,25 %  | 15.07.2030            | 682.573          | 0,01                         |
| 615.000                                                                        | Trivium Packaging Finance BV**                                | 12,25 % | 15.01.2031            | 659.713          | 0,01                         |
| 680.000                                                                        | Tronox Inc**                                                  | 4,63 %  | 15.03.2029            | 587.363          | 0,01                         |
| 190.000                                                                        | Truist Financial Corp**                                       | 5,10 %  | 31.12.2149            | 188.420          | 0,00                         |
| 3.390.000                                                                      | Truist Financial Corp**                                       | 6,67 %  | 31.12.2149            | 3.403.218        | 0,06                         |
| 1.150.000                                                                      | Türkiye Vakıflar Bankası TAO**                                | 8,99 %  | 05.10.2034            | 1.188.336        | 0,02                         |
| 5.075.000                                                                      | Uber Technologies Inc*                                        | 4,80 %  | 15.09.2034            | 4.988.148        | 0,09                         |
| 8.145.000                                                                      | Uber Technologies Inc*                                        | 5,35 %  | 15.09.2054            | 7.602.615        | 0,14                         |
| 200.000                                                                        | UBS Group AG**                                                | 4,38 %  | 31.12.2149            | 177.265          | 0,00                         |
| 620.000                                                                        | UBS Group AG**                                                | 4,88 %  | 31.12.2149            | 604.590          | 0,01                         |
| 1.516.000                                                                      | UBS Group AG*                                                 | 6,88 %  | 31.12.2149            | 1.518.348        | 0,03                         |
| 4.200.000                                                                      | UBS Group AG**                                                | 7,00 %  | 31.12.2149            | 4.188.582        | 0,08                         |
| 5.040.000                                                                      | UBS Group AG**                                                | 9,25 %  | 31.12.2149            | 5.840.911        | 0,11                         |
| 1.130.000                                                                      | UBS Group AG*                                                 | 9,25 %  | 31.12.2149            | 1.309.788        | 0,02                         |
| 6.065.000                                                                      | UKG Inc**                                                     | 6,88 %  | 01.02.2031            | 6.296.683        | 0,12                         |
| 3.510.000                                                                      | United Rentals North America Inc**                            | 6,13 %  | 15.03.2034            | 3.619.768        | 0,07                         |
| 4.550.000                                                                      | UnitedHealth Group Inc*                                       | 4,65 %  | 15.01.2031            | 4.574.480        | 0,09                         |
| 1.180.000                                                                      | UnitedHealth Group Inc*                                       | 5,30 %  | 15.06.2035            | 1.203.137        | 0,02                         |
| 525.000                                                                        | UnitedHealth Group Inc*                                       | 5,95 %  | 15.06.2055            | 533.547          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 4,75 %  | 15.04.2028            | 980.841          | 0,02                         |
| 1.310.000                                                                      | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 6,50 %  | 15.02.2029            | 1.267.417        | 0,02                         |
| 200.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 8,63 %  | 15.06.2032            | 202.202          | 0,00                         |
| 408.000                                                                        | Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Capital LLC** | 10,50 % | 15.02.2028            | 432.803          | 0,01                         |
| 650.000                                                                        | Ursa Re II Ltd**                                              | 13,29 % | 07.06.2028            | 650.000          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                      | Ursa Re Ltd**                                                 | 11,79 % | 22.02.2028            | 1.005.900        | 0,02                         |
| 6.890.000                                                                      | US Bancorp**                                                  | 3,70 %  | 31.12.2149            | 6.641.102        | 0,12                         |
| 4.010.000                                                                      | US Foods Inc**                                                | 5,75 %  | 15.04.2033            | 4.015.816        | 0,08                         |
| 255.000                                                                        | US Foods Inc**                                                | 6,88 %  | 15.09.2028            | 263.982          | 0,01                         |
| 775.000                                                                        | US Foods Inc**                                                | 7,25 %  | 15.01.2032            | 817.078          | 0,02                         |
| 4.375.000                                                                      | USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp**    | 7,13 %  | 15.03.2029            | 4.486.812        | 0,08                         |
| 375.000                                                                        | USI Inc**                                                     | 7,50 %  | 15.01.2032            | 396.153          | 0,01                         |
| 890.000                                                                        | UWM Holdings LLC**                                            | 6,63 %  | 01.02.2030            | 891.761          | 0,02                         |
| 3.000.000                                                                      | Vale Overseas Ltd*                                            | 6,40 %  | 28.06.2054            | 2.951.307        | 0,06                         |
| 565.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 7,00 %  | 15.01.2030            | 571.660          | 0,01                         |
| 1.550.000                                                                      | Venture Global LNG Inc**                                      | 8,38 %  | 01.06.2031            | 1.610.994        | 0,03                         |
| 220.000                                                                        | Venture Global LNG Inc**                                      | 9,88 %  | 01.02.2032            | 237.729          | 0,00                         |
| 565.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,50 %  | 15.01.2034            | 565.000          | 0,01                         |
| 565.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 6,75 %  | 15.01.2036            | 565.000          | 0,01                         |
| 610.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                          | 7,50 %  | 01.05.2033            | 653.626          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                          |         |                       |                  |                              |
| 610.000                                                                        | Venture Global Plaquemines LNG LLC**                     | 7,75 %  | 01.05.2035            | 660.808          | 0,01                         |
| 1.000.000                                                                      | Veraison Re Ltd**                                        | 7,79 %  | 08.03.2028            | 997.700          | 0,02                         |
| 1.000.000                                                                      | Veraison Re Ltd**                                        | 9,29 %  | 08.03.2028            | 1.000.000        | 0,02                         |
| 1.700.000                                                                      | Veritiv Operating Co**                                   | 10,50 % | 30.11.2030            | 1.842.367        | 0,03                         |
| 2.040.000                                                                      | Verizon Communications Inc*                              | 5,50 %  | 23.02.2054            | 1.973.013        | 0,04                         |
| 3.510.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                     | 7,00 %  | 15.02.2029            | 3.542.976        | 0,07                         |
| 1.280.000                                                                      | Viking Cruises Ltd**                                     | 9,13 %  | 15.07.2031            | 1.379.361        | 0,03                         |
| 905.000                                                                        | Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd**                      | 5,63 %  | 15.02.2029            | 901.152          | 0,02                         |
| 1.055.000                                                                      | Virgin Media Secured Finance Plc*                        | 5,50 %  | 15.05.2029            | 1.038.339        | 0,02                         |
| 2.210.000                                                                      | Vistra Corp**                                            | 7,00 %  | 31.12.2149            | 2.238.018        | 0,04                         |
| 640.000                                                                        | Vistra Operations Co LLC**                               | 6,88 %  | 15.04.2032            | 669.524          | 0,01                         |
| 820.000                                                                        | Vistra Operations Co LLC**                               | 7,75 %  | 15.10.2031            | 872.114          | 0,02                         |
| 3.060.000                                                                      | VM Consolidated Inc**                                    | 5,50 %  | 15.04.2029            | 3.006.301        | 0,06                         |
| 5.460.000                                                                      | Vodafone Group Plc**                                     | 4,88 %  | 19.06.2049            | 4.702.141        | 0,09                         |
| 2.720.000                                                                      | Vodafone Group Plc**                                     | 5,75 %  | 28.06.2054            | 2.607.884        | 0,05                         |
| 95.000                                                                         | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 4,80 %  | 18.11.2044            | 90.811           | 0,00                         |
| 155.000                                                                        | Walgreens Boots Alliance Inc**                           | 8,13 %  | 15.08.2029            | 164.488          | 0,00                         |
| 950.000                                                                        | Walker & Dunlop Inc**                                    | 6,63 %  | 01.04.2033            | 977.173          | 0,02                         |
| 1.945.000                                                                      | Wand NewCo 3 Inc**                                       | 7,63 %  | 30.01.2032            | 2.045.807        | 0,04                         |
| 31.520.000                                                                     | Warnermedia Holdings Inc**                               | 5,05 %  | 15.03.2042            | 20.507.905       | 0,38                         |
| 8.090.000                                                                      | Wells Fargo & Co**                                       | 6,49 %  | 23.10.2034            | 8.845.859        | 0,17                         |
| 1.795.000                                                                      | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,38 %  | 15.03.2033            | 1.856.554        | 0,03                         |
| 3.510.000                                                                      | WESCO Distribution Inc**                                 | 6,63 %  | 15.03.2032            | 3.651.874        | 0,07                         |
| 330.000                                                                        | Whirlpool Corp*                                          | 6,13 %  | 15.06.2030            | 333.110          | 0,01                         |
| 330.000                                                                        | Whirlpool Corp*                                          | 6,50 %  | 15.06.2033            | 331.367          | 0,01                         |
| 870.000                                                                        | Williams Scotsman Inc**                                  | 6,63 %  | 15.04.2030            | 904.427          | 0,02                         |
| 1.285.000                                                                      | Williams Scotsman Inc**                                  | 7,38 %  | 01.10.2031            | 1.353.393        | 0,03                         |
| 2.355.000                                                                      | Windsor Holdings III LLC**                               | 8,50 %  | 15.06.2030            | 2.526.626        | 0,05                         |
| 1.725.000                                                                      | Windstream Services LLC/Windstream Escrow Finance Corp** | 8,25 %  | 01.10.2031            | 1.808.043        | 0,03                         |
| 1.250.000                                                                      | Winston RE Ltd**                                         | 10,79 % | 21.02.2028            | 1.270.438        | 0,02                         |
| 565.000                                                                        | WR Grace Holdings LLC**                                  | 5,63 %  | 15.08.2029            | 511.961          | 0,01                         |
| 865.000                                                                        | WR Grace Holdings LLC**                                  | 7,38 %  | 01.03.2031            | 886.446          | 0,02                         |
| 660.000                                                                        | Wynn Macau Ltd*                                          | 5,50 %  | 15.01.2026            | 660.700          | 0,01                         |
| 1.530.000                                                                      | XHR LP**                                                 | 4,88 %  | 01.06.2029            | 1.483.761        | 0,03                         |
| 1.385.000                                                                      | XP Inc*                                                  | 6,75 %  | 02.07.2029            | 1.402.101        | 0,03                         |
| 365.000                                                                        | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,38 %  | 15.01.2031            | 390.143          | 0,01                         |
| 350.000                                                                        | XPLR Infrastructure Operating Partners LP**              | 8,63 %  | 15.03.2033            | 375.391          | 0,01                         |
| 5.450.000                                                                      | XPO Inc**                                                | 7,13 %  | 01.02.2032            | 5.715.807        | 0,11                         |
| 400.000                                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS**                               | 9,74 %  | 31.12.2149            | 411.752          | 0,01                         |
| 1.270.000                                                                      | Zayo Group Holdings Inc**                                | 4,00 %  | 01.03.2027            | 1.192.170        | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                 | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 34,79 % (31. Dezember 2024: 25,00 %) (Fortsetzung)</b> |                                                       |         |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 485.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**                        | 6,75 %  | 23.04.2030            | 466.361              | 0,01                         |
| 585.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**                        | 6,88 %  | 14.04.2028            | 587.310              | 0,01                         |
| 455.000                                                                        | ZF North America Capital Inc**                        | 6,88 %  | 23.04.2032            | 420.889              | 0,01                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                                     |                                                       |         |                       | <b>1.379.500.643</b> | <b>25,78</b>                 |
| <b>Vietnamesischer Dong</b>                                                    |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 40.000.000.000                                                                 | JPMorgan Chase Bank NA <sup>†</sup>                   | 2,90 %  | 27.02.2035            | 1.487.720            | 0,03                         |
| <b>Vietnamesischer Dong insgesamt</b>                                          |                                                       |         |                       | <b>1.487.720</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                       |         |                       | <b>1.861.711.691</b> | <b>34,79</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %)</b>                      |                                                       |         |                       |                      |                              |
| <b>Argentinischer Peso</b>                                                     |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 566.251.000                                                                    | Argentina Treasury Bond BONTE <sup>†</sup>            | 29,50 % | 30.05.2030            | 505.156              | 0,01                         |
| <b>Argentinischer Peso insgesamt</b>                                           |                                                       |         |                       | <b>505.156</b>       | <b>0,01</b>                  |
| <b>Australischer Dollar</b>                                                    |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 1.284.000                                                                      | Australia Government Bond <sup>†</sup>                | 1,25 %  | 21.05.2032            | 712.354              | 0,02                         |
| 195.000                                                                        | Australia Government Bond <sup>†</sup>                | 2,00 %  | 21.08.2035            | 173.887              | 0,00                         |
| 733.000                                                                        | Australia Government Bond <sup>†</sup>                | 2,75 %  | 21.11.2029            | 467.642              | 0,01                         |
| 213.000                                                                        | Australia Government Bond <sup>†</sup>                | 3,50 %  | 21.12.2034            | 132.932              | 0,00                         |
| 231.000                                                                        | Australia Government Bond**                           | 4,50 %  | 21.04.2033            | 157.284              | 0,00                         |
| <b>Australischer Dollar insgesamt</b>                                          |                                                       |         |                       | <b>1.644.099</b>     | <b>0,03</b>                  |
| <b>Brasilianischer Real</b>                                                    |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 31.668.000                                                                     | Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F <sup>†</sup> | 10,00 % | 01.01.2035            | 4.789.287            | 0,09                         |
| <b>Brasilianischer Real insgesamt</b>                                          |                                                       |         |                       | <b>4.789.287</b>     | <b>0,09</b>                  |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                                                      |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 425.000                                                                        | Canadian Government Bond <sup>†</sup>                 | 2,75 %  | 01.12.2055            | 264.694              | 0,01                         |
| 900.000                                                                        | Canadian Government Bond <sup>†</sup>                 | 3,25 %  | 01.12.2034            | 659.515              | 0,01                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                                            |                                                       |         |                       | <b>924.209</b>       | <b>0,02</b>                  |
| <b>Kolumbianischer Peso</b>                                                    |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 5.168.900.000                                                                  | Colombian TES <sup>†</sup>                            | 7,00 %  | 30.06.2032            | 972.158              | 0,02                         |
| 6.430.800.000                                                                  | Colombian TES <sup>†</sup>                            | 7,25 %  | 18.10.2034            | 1.152.654            | 0,02                         |
| 983.600.000                                                                    | Colombian TES <sup>†</sup>                            | 13,25 % | 09.02.2033            | 252.491              | 0,01                         |
| <b>Kolumbianischer Peso insgesamt</b>                                          |                                                       |         |                       | <b>2.377.303</b>     | <b>0,05</b>                  |
| <b>Costa Rican Colón</b>                                                       |                                                       |         |                       |                      |                              |
| 500.000.000                                                                    | Costa Rica Government International Bond**            | 6,12 %  | 27.07.2033            | 972.107              | 0,02                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                |         |                       |                  |                              |
| <b>Costa Rican Colón Fortsetzung)</b>                                   |                                                |         |                       |                  |                              |
| 1.350.000.000                                                           | Costa Rica Government International Bond**     | 10,58 % | 26.09.2029            | 3.110.821        | 0,06                         |
|                                                                         | <b>Total Costa Rican Colón</b>                 |         |                       | <b>4.082.928</b> | <b>0,08</b>                  |
| <b>Dänische Krone</b>                                                   |                                                |         |                       |                  |                              |
| 1.400.000                                                               | Denmark Government Bond*                       | 2,25 %  | 15.11.2033            | 219.474          | 0,00                         |
|                                                                         | <b>Dänische Krone insgesamt</b>                |         |                       | <b>219.474</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Peso Dominikanische Republik</b>                                     |                                                |         |                       |                  |                              |
| 74.000.000                                                              | Dominican Republic Central Bank Notes**        | 13,00 % | 30.01.2026            | 1.244.483        | 0,02                         |
| 67.800.000                                                              | Dominican Republic International Bond*         | 10,75 % | 01.06.2036            | 1.177.384        | 0,02                         |
| 105.000.000                                                             | Dominican Republic International Bond*         | 13,63 % | 03.02.2033            | 2.064.018        | 0,04                         |
|                                                                         | <b>Peso Dominikanische Republik insgesamt</b>  |         |                       | <b>4.485.885</b> | <b>0,08</b>                  |
| <b>Ägyptisches Pfund</b>                                                |                                                |         |                       |                  |                              |
| 125.000.000                                                             | Egypt Government Bond*                         | 21,26 % | 01.04.2028            | 2.404.923        | 0,04                         |
| 152.000.000                                                             | Egypt Government Bond*                         | 22,14 % | 01.04.2027            | 2.974.068        | 0,06                         |
|                                                                         | <b>Ägyptisches Pfund insgesamt</b>             |         |                       | <b>5.378.991</b> | <b>0,10</b>                  |
| <b>Euro</b>                                                             |                                                |         |                       |                  |                              |
| 3.000.000                                                               | Autonomous Community of Catalonia*             | 5,48 %  | 11.05.2029            | 3.849.582        | 0,07                         |
| 8.202.000                                                               | Autonomous Community of Catalonia*             | 5,74 %  | 15.02.2033            | 11.159.133       | 0,21                         |
| 2.500.000                                                               | Autonomous Community of Madrid Spain*          | 3,60 %  | 30.04.2033            | 3.062.987        | 0,06                         |
| 141.000                                                                 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 2,20 %  | 15.02.2034            | 162.265          | 0,00                         |
| 730.000                                                                 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 2,50 %  | 15.08.2046            | 793.111          | 0,02                         |
| 370.000                                                                 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe*      | 2,50 %  | 15.08.2054            | 389.564          | 0,01                         |
| 153.338                                                                 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond* | 0,10 %  | 15.04.2033            | 172.911          | 0,00                         |
| 580.000                                                                 | European Union*                                | 3,13 %  | 04.12.2030            | 702.202          | 0,01                         |
| 57.000                                                                  | European Union*                                | 3,75 %  | 12.10.2045            | 67.145           | 0,00                         |
| 600.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 0,00 %  | 25.11.2030            | 612.940          | 0,01                         |
| 420.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 0,50 %  | 25.06.2044            | 278.332          | 0,01                         |
| 420.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 1,25 %  | 25.05.2038            | 380.559          | 0,01                         |
| 700.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 1,50 %  | 25.05.2031            | 770.093          | 0,01                         |
| 230.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 1,50 %  | 25.05.2050            | 167.247          | 0,00                         |
| 700.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 2,70 %  | 25.02.2031            | 826.856          | 0,02                         |
| 1.898.000                                                               | French Republic Government Bond OAT*           | 3,20 %  | 25.05.2035            | 2.229.406        | 0,04                         |
| 305.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 3,25 %  | 25.05.2055            | 311.222          | 0,01                         |
| 382.000                                                                 | French Republic Government Bond OAT*           | 3,75 %  | 25.05.2056            | 428.306          | 0,01                         |
| 315.000                                                                 | Hellenic Republic Government Bond*             | 3,38 %  | 15.06.2034            | 377.593          | 0,01                         |
| 125.000                                                                 | Hellenic Republic Government Bond*             | 4,38 %  | 18.07.2038            | 158.866          | 0,00                         |
| 140.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*             | 1,45 %  | 01.03.2036            | 135.852          | 0,00                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                               |                                         |        |                       |                   |                              |
| 302.007                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*      | 2,00 % | 14.03.2028            | 362.766           | 0,01                         |
| 61.987                                                                  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro*      | 2,55 % | 15.05.2056            | 75.456            | 0,00                         |
| 2.000.000                                                               | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,45 % | 15.07.2031            | 2.435.528         | 0,05                         |
| 270.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,45 % | 01.03.2048            | 289.063           | 0,01                         |
| 794.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,65 % | 01.08.2035            | 953.643           | 0,02                         |
| 255.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,80 % | 01.08.2028            | 314.683           | 0,01                         |
| 626.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 3,85 % | 01.02.2035            | 767.199           | 0,01                         |
| 250.000                                                                 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro**     | 4,15 % | 01.10.2039            | 306.164           | 0,01                         |
| 850.000                                                                 | Kingdom of Belgium Government Bond*     | 1,00 % | 22.06.2031            | 911.466           | 0,02                         |
| 1.030.000                                                               | Kingdom of Belgium Government Bond*     | 2,85 % | 22.10.2034            | 1.195.567         | 0,02                         |
| 200.000                                                                 | Kingdom of Belgium Government Bond*     | 4,25 % | 28.03.2041            | 254.139           | 0,00                         |
| 400.000                                                                 | Netherlands Government Bond*            | 2,00 % | 15.01.2054            | 368.927           | 0,01                         |
| 365.000                                                                 | Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT**     | 2,88 % | 20.10.2034            | 427.795           | 0,01                         |
| 610.800                                                                 | Republic of Austria Government Bond*    | 2,90 % | 20.02.2034            | 722.873           | 0,01                         |
| 550.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 0,50 % | 31.10.2031            | 564.684           | 0,01                         |
| 540.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 0,80 % | 30.07.2029            | 598.944           | 0,01                         |
| 2.000.000                                                               | Spain Government Bond*                  | 1,40 % | 30.04.2028            | 2.315.380         | 0,04                         |
| 1.000.000                                                               | Spain Government Bond*                  | 1,45 % | 31.10.2027            | 1.164.898         | 0,02                         |
| 150.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 1,45 % | 31.10.2071            | 82.784            | 0,00                         |
| 135.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 2,70 % | 31.10.2048            | 131.751           | 0,00                         |
| 531.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 3,20 % | 31.10.2035            | 625.578           | 0,01                         |
| 155.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 3,50 % | 31.01.2041            | 179.367           | 0,00                         |
| 308.000                                                                 | Spain Government Bond*                  | 4,00 % | 31.10.2054            | 363.038           | 0,01                         |
| 167.332                                                                 | Spain Government Inflation Linked Bond* | 1,00 % | 30.11.2030            | 198.970           | 0,00                         |
| 103.316                                                                 | Spain Government Inflation Linked Bond* | 1,15 % | 30.11.2036            | 118.144           | 0,00                         |
| 400.000                                                                 | UNEDIC ASSEO*                           | 3,25 % | 25.05.2035            | 469.010           | 0,01                         |
| 4.798.000                                                               | Xunta de Galicia*                       | 3,30 % | 30.04.2031            | 5.810.280         | 0,11                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                   |                                         |        |                       | <b>49.044.269</b> | <b>0,92</b>                  |
| <b>Ghanaischer Cedi</b>                                                 |                                         |        |                       |                   |                              |
| 7.500.000                                                               | Republic of Ghana Government Bonds*     | 8,95 % | 11.02.2031            | 453.444           | 0,01                         |
| <b>Ghanaischer Cedi insgesamt</b>                                       |                                         |        |                       | <b>453.444</b>    | <b>0,01</b>                  |
| <b>Ungarischer Forint</b>                                               |                                         |        |                       |                   |                              |
| 434.490.000                                                             | Hungary Government Bond*                | 2,25 % | 22.06.2034            | 888.673           | 0,01                         |
| 818.710.000                                                             | Hungary Government Bond*                | 3,25 % | 22.10.2031            | 2.011.921         | 0,04                         |
| <b>Ungarischer Forint insgesamt</b>                                     |                                         |        |                       | <b>2.900.594</b>  | <b>0,05</b>                  |
| <b>Indonesische Rupiah</b>                                              |                                         |        |                       |                   |                              |
| 35.776.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                | 6,63 % | 15.02.2034            | 2.201.928         | 0,04                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                   | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |         |                       |                   |                              |
| <b>Indonesische Rupie (Fortsetzung)</b>                                 |                                         |         |                       |                   |                              |
| 5.632.000.000                                                           | Indonesia Treasury Bond*                | 6,75 %  | 15.07.2035            | 350.167           | 0,01                         |
| 12.889.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                | 7,00 %  | 15.09.2030            | 813.437           | 0,02                         |
| 11.228.000.000                                                          | Indonesia Treasury Bond*                | 7,00 %  | 15.02.2033            | 708.030           | 0,01                         |
| <b>Indonesische Rupiah insgesamt</b>                                    |                                         |         |                       | <b>4.073.562</b>  | <b>0,08</b>                  |
| <b>Japanischer Yen</b>                                                  |                                         |         |                       |                   |                              |
| 55.250.000                                                              | Japan Government Forty Year Bond*       | 1,30 %  | 20.03.2063            | 234.885           | 0,00                         |
| 330.000.000                                                             | Japan Government Ten Year Bond*         | 0,10 %  | 20.06.2026            | 2.274.933         | 0,04                         |
| 58.000.000                                                              | Japan Government Ten Year Bond*         | 0,20 %  | 20.03.2032            | 378.162           | 0,01                         |
| 214.000.000                                                             | Japan Government Ten Year Bond*         | 0,50 %  | 20.12.2032            | 1.411.044         | 0,03                         |
| 78.500.000                                                              | Japan Government Ten Year Bond*         | 1,10 %  | 20.06.2034            | 533.003           | 0,01                         |
| 171.400.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 1,40 %  | 20.09.2045            | 1.003.569         | 0,02                         |
| 215.000.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 1,80 %  | 20.09.2053            | 1.206.312         | 0,02                         |
| 76.000.000                                                              | Japan Government Thirty Year Bond*      | 2,30 %  | 20.05.2032            | 567.168           | 0,01                         |
| 367.000.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 2,40 %  | 20.02.2030            | 2.705.023         | 0,05                         |
| 113.000.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 2,40 %  | 20.12.2034            | 852.171           | 0,02                         |
| 105.300.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 2,40 %  | 20.03.2055            | 670.461           | 0,01                         |
| 329.900.000                                                             | Japan Government Thirty Year Bond*      | 2,80 %  | 20.09.2029            | 2.460.394         | 0,05                         |
| 128.600.000                                                             | Japan Government Twenty Year Bond*      | 0,30 %  | 20.12.2039            | 705.234           | 0,01                         |
| 128.900.000                                                             | Japan Government Twenty Year Bond*      | 0,40 %  | 20.03.2040            | 713.167           | 0,01                         |
| 434.000.000                                                             | Japan Government Twenty Year Bond*      | 0,60 %  | 20.12.2036            | 2.684.089         | 0,05                         |
| 424.000.000                                                             | Japan Government Twenty Year Bond*      | 1,40 %  | 20.12.2042            | 2.596.022         | 0,05                         |
| <b>Japanischer Yen insgesamt</b>                                        |                                         |         |                       | <b>20.995.637</b> | <b>0,39</b>                  |
| <b>Kasachischer Tenge</b>                                               |                                         |         |                       |                   |                              |
| 2.500.000.000                                                           | Kazakhstan Government Bond - MEUKAM*    | 12,00 % | 07.03.2030            | 4.276.391         | 0,08                         |
| <b>Kasachischer Tenge insgesamt</b>                                     |                                         |         |                       | <b>4.276.391</b>  | <b>0,08</b>                  |
| <b>Kenianischer Schilling</b>                                           |                                         |         |                       |                   |                              |
| 130.000.000                                                             | Republic of Kenya Infrastructure Bond** | 14,40 % | 20.02.2040            | 1.099.216         | 0,02                         |
| 410.000.000                                                             | Republic of Kenya Infrastructure Bond** | 18,46 % | 09.08.2032            | 3.903.932         | 0,07                         |
| <b>Kenianischer Schilling insgesamt</b>                                 |                                         |         |                       | <b>5.003.148</b>  | <b>0,09</b>                  |
| <b>Mexikanischer Peso</b>                                               |                                         |         |                       |                   |                              |
| 446.160.000                                                             | Mexican Bonos*                          | 7,50 %  | 26.05.2033            | 21.580.385        | 0,40                         |
| 27.490.000                                                              | Mexican Bonos*                          | 7,75 %  | 29.05.2031            | 1.387.465         | 0,03                         |
| 456.600.000                                                             | Mexican Bonos*                          | 7,75 %  | 23.11.2034            | 22.060.973        | 0,41                         |
| 132.190.000                                                             | Mexican Bonos*                          | 8,00 %  | 07.11.2047            | 5.812.977         | 0,11                         |
| 3.050.000                                                               | Mexican Bonos*                          | 8,50 %  | 31.05.2029            | 161.005           | 0,00                         |
| <b>Mexikanischer Peso insgesamt</b>                                     |                                         |         |                       | <b>51.002.805</b> | <b>0,95</b>                  |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                    | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |         |                       |                  |                              |
| <b>Marokkanische Dirham</b>                                             |                                          |         |                       |                  |                              |
| 9.400.000                                                               | Morocco Government Bond**                | 3,55 %  | 18.06.2035            | 1.114.945        | 0,02                         |
| 13.500.000                                                              | Morocco Government Bond**                | 4,00 %  | 14.08.2045            | 1.646.647        | 0,03                         |
| <b>Marokkanische Dirham insgesamt</b>                                   |                                          |         |                       | <b>2.761.592</b> | <b>0,05</b>                  |
| <b>Nigerianischer Naira</b>                                             |                                          |         |                       |                  |                              |
| 1.930.447.000                                                           | Nigeria Government Bond*                 | 19,00 % | 21.02.2034            | 1.302.514        | 0,03                         |
| 1.500.000.000                                                           | Nigeria Government Bond*                 | 22,60 % | 29.01.2035            | 1.168.428        | 0,02                         |
| <b>Nigerianischer Naira insgesamt</b>                                   |                                          |         |                       | <b>2.470.942</b> | <b>0,05</b>                  |
| <b>Paraguayischer Guarani</b>                                           |                                          |         |                       |                  |                              |
| 4.000.000.000                                                           | Paraguay Government International Bond*  | 8,50 %  | 04.03.2035            | 484.261          | 0,01                         |
| <b>Paraguayischer Guarani insgesamt</b>                                 |                                          |         |                       | <b>484.261</b>   | <b>0,01</b>                  |
| <b>Peruanischer Sol</b>                                                 |                                          |         |                       |                  |                              |
| 271.000                                                                 | Peru Government Bond*                    | 5,40 %  | 12.08.2034            | 72.059           | 0,00                         |
| 10.438.000                                                              | Peru Government Bond*                    | 6,15 %  | 12.08.2032            | 3.038.624        | 0,06                         |
| 4.645.000                                                               | Peruvian Government International Bond** | 6,90 %  | 12.08.2037            | 1.330.902        | 0,02                         |
| <b>Peruanischer Sol insgesamt</b>                                       |                                          |         |                       | <b>4.441.585</b> | <b>0,08</b>                  |
| <b>Polnischer Zloty</b>                                                 |                                          |         |                       |                  |                              |
| 1.627.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*      | 4,75 %  | 25.07.2029            | 450.503          | 0,01                         |
| 1.489.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*      | 5,00 %  | 25.10.2034            | 400.527          | 0,00                         |
| 7.068.000                                                               | Republic of Poland Government Bond*      | 6,00 %  | 25.10.2033            | 2.048.535        | 0,04                         |
| <b>Polnischer Zloty insgesamt</b>                                       |                                          |         |                       | <b>2.899.565</b> | <b>0,05</b>                  |
| <b>Britisches Pfund</b>                                                 |                                          |         |                       |                  |                              |
| 380.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 1,25 %  | 31.07.2051            | 228.547          | 0,00                         |
| 380.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 2,50 %  | 22.07.2065            | 289.394          | 0,01                         |
| 520.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 3,75 %  | 07.03.2027            | 711.887          | 0,01                         |
| 690.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,25 %  | 31.07.2034            | 933.344          | 0,02                         |
| 850.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,25 %  | 07.12.2040            | 1.081.928        | 0,02                         |
| 180.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,25 %  | 07.12.2049            | 213.534          | 0,00                         |
| 520.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,25 %  | 07.12.2055            | 605.782          | 0,01                         |
| 750.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,50 %  | 07.06.2028            | 1.047.494        | 0,02                         |
| 910.000                                                                 | United Kingdom Gilt*                     | 4,75 %  | 07.12.2030            | 1.299.914        | 0,03                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                                       |                                          |         |                       | <b>6.411.824</b> | <b>0,12</b>                  |
| <b>Rumänischer neuer Leu</b>                                            |                                          |         |                       |                  |                              |
| 195.000                                                                 | Romania Government Bond*                 | 4,75 %  | 11.10.2034            | 37.333           | 0,00                         |
| 5.160.000                                                               | Romania Government Bond*                 | 4,85 %  | 25.07.2029            | 1.090.927        | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                             | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                   |         |                       |                  |                              |
| <b>Rumänischer neuer Leu (Fortsetzung)</b>                              |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 1.695.000                                                               | Romania Government Bond*                          | 7,10 %  | 31.07.2034            | 383.625          | 0,01                         |
| 9.255.000                                                               | Romania Government Bond*                          | 8,25 %  | 29.09.2032            | 2.239.272        | 0,04                         |
| <b>Rumänischer neuer Leu insgesamt</b>                                  |                                                   |         |                       | <b>3.751.157</b> | <b>0,07</b>                  |
| <b>Südafrikanischer Rand</b>                                            |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 12.761.872                                                              | Republic of South Africa Government Bond*         | 8,00 %  | 31.01.2030            | 707.057          | 0,01                         |
| 15.379.799                                                              | Republic of South Africa Government Bond*         | 8,25 %  | 31.03.2032            | 826.797          | 0,02                         |
| 4.946.939                                                               | Republic of South Africa Government Bond*         | 8,50 %  | 31.01.2037            | 242.476          | 0,00                         |
| 17.385.370                                                              | Republic of South Africa Government Bond*         | 8,88 %  | 28.02.2035            | 916.008          | 0,02                         |
| <b>Südafrikanischer Rand insgesamt</b>                                  |                                                   |         |                       | <b>2.692.338</b> | <b>0,05</b>                  |
| <b>Sri-Lanka-Rupie</b>                                                  |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 700.000.000                                                             | Sri Lanka Government Bonds*                       | 11,00 % | 15.12.2029            | 2.462.361        | 0,05                         |
| 650.000.000                                                             | Sri Lanka Government Bonds*                       | 11,50 % | 15.12.2032            | 2.287.638        | 0,04                         |
| <b>Sri-Lanka-Rupie insgesamt</b>                                        |                                                   |         |                       | <b>4.749.999</b> | <b>0,09</b>                  |
| <b>Schwedische Krone</b>                                                |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 1.600.000                                                               | Sweden Government Bond*                           | 2,25 %  | 01.06.2032            | 170.384          | 0,00                         |
| <b>Schwedische Krone insgesamt</b>                                      |                                                   |         |                       | <b>170.384</b>   | <b>0,00</b>                  |
| <b>Uganda-Schilling</b>                                                 |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 2.700.000.000                                                           | Republic of Uganda Government Bonds**             | 14,25 % | 23.08.2029            | 713.785          | 0,01                         |
| 4.000.000.000                                                           | Republic of Uganda Government Bonds*              | 14,25 % | 22.06.2034            | 994.437          | 0,02                         |
| 942.500.000                                                             | Republic of Uganda Government Bonds*              | 15,80 % | 23.06.2039            | 247.820          | 0,01                         |
| <b>Uganda-Schilling insgesamt</b>                                       |                                                   |         |                       | <b>1.956.042</b> | <b>0,04</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                                        |                                                   |         |                       |                  |                              |
| 1.285.000                                                               | Angolan Government International Bond*            | 8,00 %  | 26.11.2029            | 1.168.616        | 0,02                         |
| 2.595.000                                                               | Angolan Government International Bond*            | 8,75 %  | 14.04.2032            | 2.295.144        | 0,04                         |
| 2.725.000                                                               | Angolan Government International Bond*            | 9,13 %  | 26.11.2049            | 2.116.113        | 0,04                         |
| 3.565.000                                                               | Angolan Government International Bond*            | 9,38 %  | 08.05.2048            | 2.841.425        | 0,05                         |
| 2.464.000                                                               | Argentine Republic Government International Bond* | 0,75 %  | 09.07.2030            | 1.971.200        | 0,04                         |
| 1.000.000                                                               | Bahrain Government International Bond*            | 5,63 %  | 18.05.2034            | 914.571          | 0,02                         |
| 750.000                                                                 | Brazilian Government International Bond*          | 6,00 %  | 20.10.2033            | 745.422          | 0,01                         |
| 400.000                                                                 | Brazilian Government International Bond*          | 7,13 %  | 13.05.2054            | 384.057          | 0,01                         |
| 485.000                                                                 | Colombia Government International Bond*           | 3,00 %  | 30.01.2030            | 420.473          | 0,01                         |
| 700.000                                                                 | Colombia Government International Bond*           | 3,25 %  | 22.04.2032            | 555.418          | 0,01                         |
| 400.000                                                                 | Colombia Government International Bond*           | 7,50 %  | 02.02.2034            | 398.727          | 0,01                         |
| 1.110.000                                                               | Colombia Government International Bond**          | 8,00 %  | 14.11.2035            | 1.117.537        | 0,02                         |
| 555.000                                                                 | Colombia Government International Bond*           | 8,38 %  | 07.11.2054            | 528.804          | 0,01                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                                   | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                         |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                          |                                                         |        |                       |                  |                              |
| 1.870.000                                                               | Colombia Government International Bond*                 | 8,75 % | 14.11.2053            | 1.856.630        | 0,03                         |
| 1.190.000                                                               | Costa Rica Government International Bond*               | 7,16 % | 12.03.2045            | 1.231.793        | 0,02                         |
| 1.060.000                                                               | Dominican Republic International Bond*                  | 6,85 % | 27.01.2045            | 1.051.255        | 0,02                         |
| 2.910.000                                                               | Dominican Republic International Bond*                  | 6,95 % | 15.03.2037            | 2.962.962        | 0,06                         |
| 730.000                                                                 | Dominican Republic International Bond*                  | 7,05 % | 03.02.2031            | 766.646          | 0,01                         |
| 1.760.000                                                               | Dominican Republic International Bond*                  | 7,15 % | 24.02.2055            | 1.759.384        | 0,03                         |
| 502.330                                                                 | Ecuador Government International Bond*                  | 5,50 % | 31.07.2035            | 365.817          | 0,01                         |
| 310.120                                                                 | Ecuador Government International Bond*                  | 6,90 % | 31.07.2030            | 270.192          | 0,01                         |
| 1.890.000                                                               | Egypt Government International Bond*                    | 8,50 % | 31.01.2047            | 1.536.049        | 0,03                         |
| 830.000                                                                 | Egypt Government International Bond*                    | 8,88 % | 29.05.2050            | 692.380          | 0,01                         |
| 200.000                                                                 | El Salvador Government International Bond*              | 9,50 % | 15.07.2052            | 205.750          | 0,00                         |
| 1.555.000                                                               | Hungary Government International Bond*                  | 5,50 % | 26.03.2036            | 1.501.966        | 0,03                         |
| 1.815.000                                                               | Indonesia Government International Bond*                | 4,63 % | 15.04.2043            | 1.632.665        | 0,03                         |
| 1.700.000                                                               | Ivory Coast Government International Bond*              | 6,13 % | 15.06.2033            | 1.550.388        | 0,03                         |
| 1.090.000                                                               | Ivory Coast Government International Bond*              | 8,08 % | 01.04.2036            | 1.053.474        | 0,02                         |
| 240.000                                                                 | Ivory Coast Government International Bond*              | 8,25 % | 30.01.2037            | 231.789          | 0,00                         |
| 925.000                                                                 | Mexico Government International Bond**                  | 6,00 % | 07.05.2036            | 915.195          | 0,02                         |
| 1.665.000                                                               | Mexico Government International Bond*                   | 6,34 % | 04.05.2053            | 1.531.967        | 0,03                         |
| 855.000                                                                 | Mexico Government International Bond**                  | 6,40 % | 07.05.2054            | 789.165          | 0,01                         |
| 2.410.000                                                               | Mexico Government International Bond*                   | 7,38 % | 13.05.2055            | 2.493.723        | 0,05                         |
| 680.000                                                                 | Oman Government International Bond*                     | 6,50 % | 08.03.2047            | 690.146          | 0,01                         |
| 790.000                                                                 | Oman Government International Bond*                     | 7,00 % | 25.01.2051            | 841.260          | 0,02                         |
| 825.000                                                                 | Panama Government International Bond*                   | 2,25 % | 29.09.2032            | 631.719          | 0,01                         |
| 3.810.000                                                               | Panama Government International Bond*                   | 6,40 % | 14.02.2035            | 3.718.692        | 0,07                         |
| 1.795.000                                                               | Paraguay Government International Bond*                 | 5,40 % | 30.03.2050            | 1.543.700        | 0,03                         |
| 635.000                                                                 | Qatar Government International Bond*                    | 4,40 % | 16.04.2050            | 537.703          | 0,01                         |
| 1.085.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,65 % | 27.09.2047            | 813.051          | 0,02                         |
| 485.000                                                                 | Republic of South Africa Government International Bond* | 5,75 % | 30.09.2049            | 365.655          | 0,01                         |
| 830.000                                                                 | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,10 % | 19.11.2036            | 824.304          | 0,02                         |
| 3.050.000                                                               | Republic of South Africa Government International Bond* | 7,95 % | 19.11.2054            | 2.915.509        | 0,05                         |
| 1.422.000                                                               | Romanian Government International Bond*                 | 3,00 % | 14.02.2031            | 1.218.476        | 0,02                         |
| 2.185.000                                                               | Saudi Government International Bond*                    | 3,25 % | 17.11.2051            | 1.408.548        | 0,03                         |
| 580.000                                                                 | Saudi Government International Bond*                    | 3,75 % | 21.01.2055            | 396.777          | 0,01                         |
| 1.870.000                                                               | Saudi Government International Bond*                    | 5,63 % | 13.01.2035            | 1.951.983        | 0,04                         |
| 935.000                                                                 | Serbia International Bond*                              | 6,00 % | 12.06.2034            | 945.251          | 0,02                         |
| 2.335.000                                                               | Türkiye Government International Bond*                  | 5,75 % | 11.05.2047            | 1.755.642        | 0,03                         |
| 1.110.000                                                               | Türkiye Government International Bond*                  | 7,13 % | 12.02.2032            | 1.113.110        | 0,02                         |
| 46.595                                                                  | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2030            | 22.291           | 0,00                         |
| 174.121                                                                 | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2034            | 66.601           | 0,00                         |
| 147.144                                                                 | Ukraine Government International Bond*                  | 0,00 % | 01.02.2035            | 68.618           | 0,00                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                           | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                                 |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                          |                                                 |        |                       |                  |                              |
| 122.620                                                                 | Ukraine Government International Bond*          | 0,00 % | 01.02.2036            | 58.151           | 0,00                         |
| 127.951                                                                 | Ukraine Government International Bond*          | 1,75 % | 01.02.2034            | 65.829           | 0,00                         |
| 298.554                                                                 | Ukraine Government International Bond*          | 1,75 % | 01.02.2035            | 151.090          | 0,00                         |
| 426.506                                                                 | Ukraine Government International Bond*          | 1,75 % | 01.02.2036            | 208.107          | 0,00                         |
| 42.606.750                                                              | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 0,13 % | 15.04.2027            | 41.720.133       | 0,78                         |
| 844.146                                                                 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 0,13 % | 15.01.2031            | 782.411          | 0,01                         |
| 15.221.975                                                              | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 1,50 % | 15.02.2053            | 12.067.944       | 0,23                         |
| 117.456.575                                                             | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 2,13 % | 15.01.2035            | 119.444.748      | 2,23                         |
| 19.239.534                                                              | United States Treasury Inflation Indexed Bonds* | 2,38 % | 15.02.2055            | 18.617.271       | 0,35                         |
| 2.080.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 0,38 % | 31.07.2027            | 1.941.550        | 0,04                         |
| 2.510.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 0,50 % | 31.05.2027            | 2.361.459        | 0,04                         |
| 1.550.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 1,25 % | 15.08.2031            | 1.326.279        | 0,03                         |
| 385.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 1,38 % | 15.08.2050            | 189.943          | 0,00                         |
| 460.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 1,63 % | 15.11.2050            | 242.488          | 0,00                         |
| 170.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 1,88 % | 15.02.2051            | 95.545           | 0,00                         |
| 665.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 2,00 % | 15.11.2041            | 457.551          | 0,01                         |
| 395.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 2,00 % | 15.08.2051            | 227.850          | 0,00                         |
| 390.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 2,25 % | 15.08.2046            | 255.618          | 0,00                         |
| 225.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 2,25 % | 15.08.2049            | 141.214          | 0,00                         |
| 2.015.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 2,75 % | 31.07.2027            | 1.975.920        | 0,04                         |
| 1.340.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 2,75 % | 31.05.2029            | 1.292.393        | 0,02                         |
| 1.885.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 2,88 % | 15.08.2028            | 1.839.053        | 0,03                         |
| 295.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 2,88 % | 15.05.2052            | 207.698          | 0,00                         |
| 2.040.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 3,13 % | 15.02.2042            | 1.666.425        | 0,03                         |
| 14.580.000                                                              | United States Treasury Note/Bond*               | 3,38 % | 15.05.2033            | 13.902.827       | 0,26                         |
| 525.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,38 % | 15.08.2042            | 440.815          | 0,01                         |
| 1.955.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 3,38 % | 15.05.2044            | 1.608.675        | 0,03                         |
| 1.700.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 3,50 % | 31.01.2028            | 1.691.633        | 0,03                         |
| 610.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,50 % | 30.09.2029            | 603.995          | 0,01                         |
| 570.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,63 % | 31.08.2029            | 567.306          | 0,01                         |
| 510.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond**              | 3,63 % | 15.08.2043            | 438.919          | 0,01                         |
| 965.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,63 % | 15.02.2053            | 788.058          | 0,01                         |
| 39.660.000                                                              | United States Treasury Note/Bond*               | 3,75 % | 31.08.2031            | 39.299.032       | 0,73                         |
| 350.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,88 % | 30.04.2030            | 351.449          | 0,01                         |
| 590.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,88 % | 15.08.2033            | 581.196          | 0,01                         |
| 1.295.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 3,88 % | 15.08.2040            | 1.191.754        | 0,02                         |
| 505.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 3,88 % | 15.02.2043            | 452.212          | 0,01                         |
| 1.270.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*               | 4,00 % | 31.07.2029            | 1.282.154        | 0,02                         |
| 415.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*               | 4,00 % | 28.02.2030            | 419.134          | 0,01                         |
| 35.920.000                                                              | United States Treasury Note/Bond*               | 4,00 % | 31.05.2030            | 36.273.588       | 0,68                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                      | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 12,13 % (31. Dezember 2024: 6,84 %) (Fortsetzung)</b> |                                            |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                          |                                            |         |                       |                    |                              |
| 1.095.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,00 %  | 31.01.2031            | 1.102.999          | 0,02                         |
| 8.540.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,00 %  | 30.04.2032            | 8.552.677          | 0,16                         |
| 520.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,00 %  | 15.11.2042            | 474.561            | 0,01                         |
| 875.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,13 %  | 31.07.2031            | 885.254            | 0,02                         |
| 500.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,13 %  | 15.08.2044            | 458.223            | 0,01                         |
| 1.335.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 28.02.2029            | 1.358.832          | 0,03                         |
| 1.260.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 30.06.2029            | 1.283.748          | 0,02                         |
| 1.075.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 28.02.2031            | 1.095.996          | 0,02                         |
| 5.685.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 30.06.2031            | 5.791.372          | 0,11                         |
| 1.915.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 15.11.2034            | 1.921.882          | 0,04                         |
| 22.565.000                                                              | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 15.05.2035            | 22.602.021         | 0,42                         |
| 685.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,25 %  | 15.02.2054            | 625.063            | 0,01                         |
| 15.899.100                                                              | United States Treasury Note/Bond*          | 4,38 %  | 15.05.2034            | 16.151.871         | 0,30                         |
| 1.880.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,50 %  | 15.05.2027            | 1.905.042          | 0,04                         |
| 955.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,50 %  | 15.11.2033            | 981.263            | 0,02                         |
| 7.405.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,50 %  | 15.05.2038            | 7.494.670          | 0,14                         |
| 335.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,50 %  | 15.02.2044            | 323.798            | 0,01                         |
| 1.875.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,63 %  | 15.10.2026            | 1.891.992          | 0,04                         |
| 940.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,63 %  | 30.09.2030            | 975.544            | 0,02                         |
| 880.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,63 %  | 31.05.2031            | 913.791            | 0,02                         |
| 325.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,63 %  | 15.05.2044            | 318.817            | 0,01                         |
| 850.000                                                                 | United States Treasury Note/Bond*          | 4,63 %  | 15.11.2044            | 832.336            | 0,02                         |
| 3.655.000                                                               | United States Treasury Note/Bond*          | 4,75 %  | 15.05.2055            | 3.635.012          | 0,07                         |
| 2.210.000                                                               | Uruguay Government International Bond*     | 5,10 %  | 18.06.2050            | 2.046.394          | 0,04                         |
| 3.136.300                                                               | Venezuela Government International Bond*   | 8,25 %  | 13.10.2025            | 516.443            | 0,01                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                              |                                            |         |                       | <b>453.054.751</b> | <b>8,47</b>                  |
| <b>Usbekischer Som</b>                                                  |                                            |         |                       |                    |                              |
| 6.500.000.000                                                           | Republic of Uzbekistan International Bond* | 15,50 % | 25.02.2028            | 520.518            | 0,01                         |
| <b>Usbekischer Som insgesamt</b>                                        |                                            |         |                       | <b>520.518</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Sambischer Kwacha</b>                                                |                                            |         |                       |                    |                              |
| 13.438.000                                                              | Zambia Government Bond*                    | 14,00 % | 01.06.2035            | 447.134            | 0,01                         |
| <b>Sambischer Kwacha insgesamt</b>                                      |                                            |         |                       | <b>447.134</b>     | <b>0,01</b>                  |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                         |                                            |         |                       | <b>648.969.274</b> | <b>12,13</b>                 |
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %)</b>  |                                            |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                        |                                            |         |                       |                    |                              |
| 3.057.547                                                               | Fannie Mae Pool                            | 2,50 %  | 01.08.2051            | 2.555.806          | 0,05                         |
| 1.044.021                                                               | Fannie Mae Pool                            | 2,50 %  | 01.09.2051            | 870.708            | 0,02                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                       |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                       |        |                       |                  |                              |
| 1.073.622                                                                            | Fannie Mae Pool       | 2,50 % | 01.02.2052            | 894.922          | 0,02                         |
| 1.731.771                                                                            | Fannie Mae Pool       | 2,50 % | 01.04.2052            | 1.440.708        | 0,03                         |
| 1.457.791                                                                            | Fannie Mae Pool       | 2,50 % | 01.09.2052            | 1.211.728        | 0,02                         |
| 98.700.000                                                                           | Fannie Mae Pool       | 2,50 % | 01.07.2055            | 81.850.245       | 1,53                         |
| 1.814.133                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.06.2050            | 1.584.655        | 0,03                         |
| 1.132.251                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.05.2051            | 989.373          | 0,02                         |
| 1.914.585                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.08.2051            | 1.667.778        | 0,03                         |
| 2.053.015                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.11.2051            | 1.797.010        | 0,03                         |
| 199.601                                                                              | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.12.2051            | 173.306          | 0,00                         |
| 1.064.643                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.02.2052            | 923.944          | 0,02                         |
| 1.229.173                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.03.2052            | 1.065.075        | 0,02                         |
| 1.502.534                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.04.2052            | 1.302.766        | 0,02                         |
| 1.560.450                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.05.2052            | 1.353.572        | 0,02                         |
| 7.842.600                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,00 % | 01.06.2052            | 6.797.463        | 0,13                         |
| 682.036                                                                              | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.12.2051            | 616.379          | 0,01                         |
| 596.139                                                                              | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.02.2052            | 541.157          | 0,01                         |
| 2.105.340                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.03.2052            | 1.905.301        | 0,04                         |
| 3.393.481                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.04.2052            | 3.081.591        | 0,06                         |
| 2.671.358                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.05.2052            | 2.424.978        | 0,04                         |
| 5.750.105                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.06.2052            | 5.189.750        | 0,10                         |
| 4.414.207                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.07.2052            | 3.984.033        | 0,07                         |
| 2.776.949                                                                            | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.08.2052            | 2.510.481        | 0,05                         |
| 775.724                                                                              | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.10.2052            | 700.005          | 0,01                         |
| 57.445.000                                                                           | Fannie Mae Pool       | 3,50 % | 01.07.2055            | 51.725.761       | 0,97                         |
| 1.090.006                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.02.2052            | 1.016.679        | 0,02                         |
| 4.115.390                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.06.2052            | 3.840.018        | 0,07                         |
| 3.384.732                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.10.2052            | 3.150.389        | 0,06                         |
| 10.695.421                                                                           | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.12.2052            | 9.965.632        | 0,19                         |
| 5.201.827                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.01.2053            | 4.846.085        | 0,09                         |
| 9.772.339                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.07.2053            | 9.109.883        | 0,17                         |
| 142.770.000                                                                          | Fannie Mae Pool       | 4,00 % | 01.07.2055            | 132.770.559      | 2,48                         |
| 4.961.636                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.08.2052            | 4.757.476        | 0,09                         |
| 10.648.348                                                                           | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.09.2052            | 10.210.566       | 0,19                         |
| 1.522.285                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.10.2052            | 1.457.853        | 0,03                         |
| 2.911.255                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.11.2052            | 2.791.672        | 0,05                         |
| 2.921.480                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.04.2053            | 2.801.073        | 0,05                         |
| 878.910                                                                              | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.05.2053            | 842.808          | 0,02                         |
| 5.477.539                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.10.2054            | 5.245.692        | 0,10                         |
| 2.636.332                                                                            | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.06.2055            | 2.523.786        | 0,05                         |
| 73.790.000                                                                           | Fannie Mae Pool       | 4,50 % | 01.07.2055            | 70.591.635       | 1,32                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                       |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                       |        |                       |                  |                              |
| 2.344.192                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.08.2052            | 2.310.230        | 0,04                         |
| 5.127.117                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2052            | 5.045.877        | 0,09                         |
| 2.689.397                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.10.2052            | 2.650.031        | 0,05                         |
| 549.144                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.11.2052            | 542.123          | 0,01                         |
| 5.320.892                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.12.2052            | 5.249.077        | 0,10                         |
| 8.638.627                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.01.2053            | 8.512.579        | 0,16                         |
| 4.441.195                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.02.2053            | 4.369.987        | 0,08                         |
| 4.908.742                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.03.2053            | 4.831.495        | 0,09                         |
| 2.157.192                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.04.2053            | 2.122.262        | 0,04                         |
| 4.217.174                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.05.2053            | 4.147.634        | 0,08                         |
| 978.185                                                                              | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.09.2054            | 960.832          | 0,02                         |
| 5.742.566                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.10.2054            | 5.633.583        | 0,10                         |
| 4.803.591                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.11.2054            | 4.711.684        | 0,09                         |
| 7.740.394                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.01.2055            | 7.591.079        | 0,14                         |
| 41.995.000                                                                           | Fannie Mae Pool       | 5,00 % | 01.07.2055            | 41.160.750       | 0,77                         |
| 3.052.901                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.12.2052            | 3.063.399        | 0,06                         |
| 3.445.632                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.01.2053            | 3.457.481        | 0,06                         |
| 1.736.286                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.02.2053            | 1.741.586        | 0,03                         |
| 1.833.918                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.04.2053            | 1.835.758        | 0,03                         |
| 1.726.596                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.06.2053            | 1.732.151        | 0,03                         |
| 3.064.703                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.07.2053            | 3.073.917        | 0,06                         |
| 12.161.094                                                                           | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.09.2053            | 12.184.780       | 0,23                         |
| 3.849.714                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.10.2053            | 3.870.266        | 0,07                         |
| 2.159.470                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.11.2053            | 2.163.002        | 0,04                         |
| 1.284.548                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.04.2054            | 1.290.631        | 0,02                         |
| 2.470.554                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.06.2054            | 2.472.369        | 0,05                         |
| 5.307.901                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.07.2054            | 5.324.930        | 0,10                         |
| 9.273.625                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.08.2054            | 9.358.710        | 0,17                         |
| 2.265.882                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.10.2054            | 2.267.547        | 0,04                         |
| 6.349.999                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.11.2054            | 6.354.665        | 0,12                         |
| 6.254.169                                                                            | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.01.2055            | 6.275.399        | 0,12                         |
| 138.100.000                                                                          | Fannie Mae Pool       | 5,50 % | 01.07.2055            | 138.089.984      | 2,58                         |
| 2.248.367                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.01.2053            | 2.294.607        | 0,04                         |
| 2.686.498                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.02.2053            | 2.743.465        | 0,05                         |
| 1.050.651                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.04.2053            | 1.070.175        | 0,02                         |
| 2.477.982                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.06.2053            | 2.524.450        | 0,05                         |
| 5.681.811                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.07.2053            | 5.787.049        | 0,11                         |
| 7.379.566                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.08.2053            | 7.516.251        | 0,14                         |
| 4.894.210                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.09.2053            | 4.983.734        | 0,09                         |
| 4.439.226                                                                            | Fannie Mae Pool       | 6,00 % | 01.10.2053            | 4.547.862        | 0,08                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                          |        |                       |                  |                              |
| 11.510.903                                                                           | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.11.2053            | 11.721.456       | 0,22                         |
| 9.315.996                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.12.2053            | 9.484.259        | 0,18                         |
| 6.919.104                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.01.2054            | 7.041.065        | 0,13                         |
| 3.803.123                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.02.2054            | 3.898.090        | 0,07                         |
| 2.510.414                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.03.2054            | 2.560.592        | 0,05                         |
| 1.493.189                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.05.2054            | 1.530.389        | 0,03                         |
| 4.559.108                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.06.2054            | 4.638.012        | 0,09                         |
| 3.082.763                                                                            | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.08.2054            | 3.135.133        | 0,06                         |
| 725.578                                                                              | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.01.2055            | 739.118          | 0,01                         |
| 195.255.000                                                                          | Fannie Mae Pool          | 6,00 % | 01.07.2055            | 198.433.574      | 3,71                         |
| 633.577                                                                              | Fannie Mae Pool (BU8725) | 3,50 % | 01.06.2052            | 573.942          | 0,01                         |
| 2.741.121                                                                            | Fannie Mae Pool (BV5623) | 3,00 % | 01.06.2052            | 2.375.171        | 0,04                         |
| 1.018.070                                                                            | Fannie Mae Pool (BV7928) | 4,50 % | 01.08.2052            | 976.144          | 0,02                         |
| 1.440.219                                                                            | Fannie Mae Pool (BV7959) | 5,00 % | 01.08.2052            | 1.419.502        | 0,03                         |
| 2.081.266                                                                            | Fannie Mae Pool (BX5065) | 5,50 % | 01.01.2053            | 2.084.962        | 0,04                         |
| 1.799.214                                                                            | Fannie Mae Pool (BX7768) | 5,00 % | 01.03.2053            | 1.783.269        | 0,03                         |
| 492.395                                                                              | Fannie Mae Pool (CB2759) | 3,00 % | 01.02.2052            | 427.226          | 0,01                         |
| 557.617                                                                              | Fannie Mae Pool (CB3586) | 3,00 % | 01.05.2052            | 483.756          | 0,01                         |
| 2.400.291                                                                            | Fannie Mae Pool (CB3770) | 3,50 % | 01.06.2052            | 2.166.381        | 0,04                         |
| 874.285                                                                              | Fannie Mae Pool (CB3780) | 3,50 % | 01.05.2052            | 787.957          | 0,01                         |
| 1.220.909                                                                            | Fannie Mae Pool (CB3899) | 3,50 % | 01.06.2052            | 1.107.324        | 0,02                         |
| 248.086                                                                              | Fannie Mae Pool (CB4386) | 4,50 % | 01.08.2052            | 237.878          | 0,00                         |
| 407.251                                                                              | Fannie Mae Pool (CB4612) | 4,50 % | 01.09.2052            | 390.551          | 0,01                         |
| 2.187.833                                                                            | Fannie Mae Pool (CB4831) | 4,50 % | 01.10.2052            | 2.097.735        | 0,04                         |
| 2.024.979                                                                            | Fannie Mae Pool (CB4861) | 5,00 % | 01.10.2052            | 1.995.538        | 0,04                         |
| 4.347.362                                                                            | Fannie Mae Pool (CB5592) | 5,50 % | 01.02.2053            | 4.359.343        | 0,08                         |
| 1.580.008                                                                            | Fannie Mae Pool (CB5636) | 5,00 % | 01.02.2053            | 1.555.649        | 0,03                         |
| 4.012.165                                                                            | Fannie Mae Pool (CB6031) | 5,00 % | 01.04.2053            | 3.949.222        | 0,07                         |
| 5.765.807                                                                            | Fannie Mae Pool (CB6878) | 6,00 % | 01.08.2053            | 5.874.679        | 0,11                         |
| 2.487.360                                                                            | Fannie Mae Pool (CB9469) | 5,00 % | 01.11.2054            | 2.446.881        | 0,05                         |
| 2.105.003                                                                            | Fannie Mae Pool (FS1172) | 3,00 % | 01.11.2051            | 1.833.241        | 0,03                         |
| 1.651.905                                                                            | Fannie Mae Pool (FS1185) | 3,50 % | 01.04.2052            | 1.491.266        | 0,03                         |
| 3.333.171                                                                            | Fannie Mae Pool (FS1381) | 3,00 % | 01.03.2052            | 2.887.841        | 0,05                         |
| 1.258.566                                                                            | Fannie Mae Pool (FS1866) | 3,50 % | 01.05.2052            | 1.138.318        | 0,02                         |
| 1.046.448                                                                            | Fannie Mae Pool (FS2078) | 3,50 % | 01.06.2052            | 946.085          | 0,02                         |
| 1.753.576                                                                            | Fannie Mae Pool (FS2707) | 3,50 % | 01.04.2052            | 1.593.457        | 0,03                         |
| 3.014.020                                                                            | Fannie Mae Pool (FS3205) | 2,50 % | 01.04.2052            | 2.523.771        | 0,05                         |
| 1.593.203                                                                            | Fannie Mae Pool (FS3642) | 5,00 % | 01.11.2052            | 1.569.791        | 0,03                         |
| 1.033.967                                                                            | Fannie Mae Pool (FS3662) | 5,00 % | 01.01.2053            | 1.019.196        | 0,02                         |
| 1.033.477                                                                            | Fannie Mae Pool (FS3747) | 5,50 % | 01.12.2052            | 1.037.244        | 0,02                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung    | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                          |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                          |        |                       |                  |                              |
| 3.068.709                                                                            | Fannie Mae Pool (FS3881) | 5,50 % | 01.02.2053            | 3.084.227        | 0,06                         |
| 1.651.429                                                                            | Fannie Mae Pool (FS4190) | 5,00 % | 01.04.2053            | 1.625.628        | 0,03                         |
| 2.447.503                                                                            | Fannie Mae Pool (FS4357) | 5,50 % | 01.04.2053            | 2.469.954        | 0,05                         |
| 1.612.766                                                                            | Fannie Mae Pool (FS4874) | 5,50 % | 01.06.2053            | 1.627.561        | 0,03                         |
| 2.063.012                                                                            | Fannie Mae Pool (FS4933) | 6,00 % | 01.06.2053            | 2.101.389        | 0,04                         |
| 2.226.594                                                                            | Fannie Mae Pool (FS5116) | 5,50 % | 01.06.2053            | 2.247.020        | 0,04                         |
| 2.214.897                                                                            | Fannie Mae Pool (FS5835) | 6,00 % | 01.09.2053            | 2.273.043        | 0,04                         |
| 3.910.072                                                                            | Fannie Mae Pool (FS5850) | 6,00 % | 01.09.2053            | 3.979.831        | 0,07                         |
| 2.267.782                                                                            | Fannie Mae Pool (FS5888) | 6,00 % | 01.10.2053            | 2.320.459        | 0,04                         |
| 1.459.360                                                                            | Fannie Mae Pool (FS6084) | 6,00 % | 01.10.2053            | 1.495.431        | 0,03                         |
| 495.547                                                                              | Fannie Mae Pool (FS6256) | 3,50 % | 01.08.2052            | 447.996          | 0,01                         |
| 1.128.158                                                                            | Fannie Mae Pool (FS6471) | 3,00 % | 01.05.2052            | 978.831          | 0,02                         |
| 1.277.648                                                                            | Fannie Mae Pool (FS7997) | 6,00 % | 01.05.2054            | 1.301.353        | 0,02                         |
| 6.056.648                                                                            | Fannie Mae Pool (FS8200) | 6,00 % | 01.06.2054            | 6.173.170        | 0,11                         |
| 4.625.672                                                                            | Fannie Mae Pool (FS8394) | 5,50 % | 01.07.2054            | 4.641.941        | 0,09                         |
| 2.780.068                                                                            | Fannie Mae Pool (MA4548) | 2,50 % | 01.02.2052            | 2.314.130        | 0,04                         |
| 1.360.922                                                                            | Fannie Mae Pool (MA4579) | 3,00 % | 01.04.2052            | 1.180.637        | 0,02                         |
| 4.009.539                                                                            | Fannie Mae Pool (MA4600) | 3,50 % | 01.05.2052            | 3.618.797        | 0,07                         |
| 5.423.001                                                                            | Fannie Mae Pool (MA4784) | 4,50 % | 01.10.2052            | 5.200.240        | 0,10                         |
| 1.780.503                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.05.2051            | 1.487.997        | 0,03                         |
| 1.808.400                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.06.2051            | 1.501.452        | 0,03                         |
| 7.608.539                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.07.2051            | 6.349.766        | 0,12                         |
| 1.552.245                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.09.2051            | 1.292.152        | 0,02                         |
| 1.360.770                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.10.2051            | 1.129.754        | 0,02                         |
| 5.314.215                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.11.2051            | 4.428.620        | 0,08                         |
| 2.299.827                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.01.2052            | 1.913.776        | 0,04                         |
| 2.493.716                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.02.2052            | 2.075.028        | 0,04                         |
| 5.158.292                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.04.2052            | 4.283.894        | 0,08                         |
| 1.120.483                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.07.2052            | 934.944          | 0,02                         |
| 2.297.167                                                                            | Freddie Mac Pool         | 2,50 % | 01.10.2053            | 1.907.721        | 0,04                         |
| 1.475.975                                                                            | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.07.2051            | 1.285.419        | 0,02                         |
| 317.438                                                                              | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.11.2051            | 277.629          | 0,00                         |
| 2.346.833                                                                            | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.12.2051            | 2.039.226        | 0,04                         |
| 416.048                                                                              | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.01.2052            | 361.020          | 0,01                         |
| 589.885                                                                              | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.02.2052            | 511.209          | 0,01                         |
| 414.521                                                                              | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.03.2052            | 360.601          | 0,01                         |
| 2.015.806                                                                            | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.04.2052            | 1.750.344        | 0,03                         |
| 2.475.709                                                                            | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.05.2052            | 2.145.191        | 0,04                         |
| 464.889                                                                              | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.06.2052            | 403.673          | 0,01                         |
| 1.846.532                                                                            | Freddie Mac Pool         | 3,00 % | 01.07.2052            | 1.601.538        | 0,03                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                       |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                       |        |                       |                  |                              |
| 3.877.255                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,00 % | 01.08.2052            | 3.362.816        | 0,06                         |
| 1.061.819                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,00 % | 01.09.2052            | 920.934          | 0,02                         |
| 625.409                                                                              | Freddie Mac Pool      | 3,00 % | 01.01.2053            | 541.861          | 0,01                         |
| 1.031.105                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,00 % | 01.10.2053            | 893.383          | 0,02                         |
| 894.575                                                                              | Freddie Mac Pool      | 3,50 % | 01.02.2052            | 809.849          | 0,01                         |
| 1.005.595                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,50 % | 01.06.2052            | 906.321          | 0,02                         |
| 2.847.012                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,50 % | 01.07.2052            | 2.573.801        | 0,05                         |
| 5.298.564                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,50 % | 01.09.2052            | 4.781.627        | 0,09                         |
| 3.023.573                                                                            | Freddie Mac Pool      | 3,50 % | 01.11.2052            | 2.728.429        | 0,05                         |
| 661.699                                                                              | Freddie Mac Pool      | 4,00 % | 01.09.2052            | 616.910          | 0,01                         |
| 851.753                                                                              | Freddie Mac Pool      | 4,00 % | 01.12.2052            | 794.013          | 0,01                         |
| 1.143.250                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.06.2052            | 1.099.062        | 0,02                         |
| 1.023.190                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.07.2052            | 980.444          | 0,02                         |
| 3.553.915                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.08.2052            | 3.405.800        | 0,06                         |
| 8.374.049                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.09.2052            | 8.029.769        | 0,15                         |
| 1.570.084                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.12.2052            | 1.505.646        | 0,03                         |
| 5.923.412                                                                            | Freddie Mac Pool      | 4,50 % | 01.05.2053            | 5.680.300        | 0,11                         |
| 5.895.911                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.10.2052            | 5.809.883        | 0,11                         |
| 3.616.528                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.11.2052            | 3.563.574        | 0,07                         |
| 1.296.855                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.12.2052            | 1.277.866        | 0,02                         |
| 7.236.855                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.01.2053            | 7.130.513        | 0,13                         |
| 7.270.792                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.02.2053            | 7.154.216        | 0,13                         |
| 2.567.953                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.03.2053            | 2.530.085        | 0,05                         |
| 4.653.398                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,00 % | 01.04.2053            | 4.583.577        | 0,09                         |
| 2.016.101                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.11.2052            | 2.026.152        | 0,04                         |
| 2.304.960                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.12.2052            | 2.319.465        | 0,04                         |
| 514.340                                                                              | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.02.2053            | 516.464          | 0,01                         |
| 1.887.119                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.04.2053            | 1.900.931        | 0,04                         |
| 6.886.841                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.05.2053            | 6.901.655        | 0,13                         |
| 1.729.180                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.06.2053            | 1.735.421        | 0,03                         |
| 1.438.067                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.07.2053            | 1.448.459        | 0,03                         |
| 476.356                                                                              | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.09.2053            | 478.794          | 0,01                         |
| 3.141.761                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.10.2053            | 3.145.283        | 0,06                         |
| 5.313.027                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.11.2053            | 5.335.084        | 0,10                         |
| 3.295.286                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.03.2054            | 3.318.082        | 0,06                         |
| 2.862.270                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.06.2054            | 2.864.373        | 0,05                         |
| 1.427.093                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.07.2054            | 1.430.843        | 0,03                         |
| 8.665.935                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.09.2054            | 8.672.302        | 0,16                         |
| 2.498.420                                                                            | Freddie Mac Pool      | 5,50 % | 01.10.2054            | 2.511.193        | 0,05                         |
| 2.212.873                                                                            | Freddie Mac Pool      | 6,00 % | 01.01.2053            | 2.257.456        | 0,04                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung     | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                           |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                           |        |                       |                  |                              |
| 3.143.341                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.05.2053            | 3.202.725        | 0,06                         |
| 3.200.165                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.06.2053            | 3.284.024        | 0,06                         |
| 2.120.893                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.07.2053            | 2.160.176        | 0,04                         |
| 2.924.599                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.08.2053            | 2.994.050        | 0,06                         |
| 8.857.377                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.09.2053            | 9.015.311        | 0,17                         |
| 8.752.463                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.12.2053            | 8.910.548        | 0,17                         |
| 598.784                                                                              | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.01.2054            | 609.632          | 0,01                         |
| 608.563                                                                              | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.02.2054            | 620.300          | 0,01                         |
| 3.608.269                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.04.2054            | 3.695.177        | 0,07                         |
| 1.422.959                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.05.2054            | 1.451.568        | 0,03                         |
| 6.428.526                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.07.2054            | 6.539.785        | 0,12                         |
| 2.490.746                                                                            | Freddie Mac Pool          | 6,00 % | 01.08.2054            | 2.534.590        | 0,05                         |
| 3.145.367                                                                            | Freddie Mac Pool (QF4916) | 5,00 % | 01.12.2052            | 3.090.102        | 0,06                         |
| 3.148.185                                                                            | Freddie Mac Pool (QF6256) | 5,00 % | 01.01.2053            | 3.101.925        | 0,06                         |
| 4.346.932                                                                            | Freddie Mac Pool (QH1480) | 5,50 % | 01.09.2053            | 4.356.732        | 0,08                         |
| 619.259                                                                              | Freddie Mac Pool (RA6604) | 3,00 % | 01.01.2052            | 541.125          | 0,01                         |
| 2.071.078                                                                            | Freddie Mac Pool (RA7921) | 4,00 % | 01.09.2052            | 1.930.459        | 0,04                         |
| 1.836.298                                                                            | Freddie Mac Pool (RA8247) | 5,00 % | 01.11.2052            | 1.810.641        | 0,03                         |
| 1.157.685                                                                            | Freddie Mac Pool (RA8249) | 5,50 % | 01.11.2052            | 1.163.625        | 0,02                         |
| 1.699.867                                                                            | Freddie Mac Pool (SD1011) | 2,50 % | 01.04.2052            | 1.417.055        | 0,03                         |
| 3.298.413                                                                            | Freddie Mac Pool (SD1724) | 4,00 % | 01.09.2052            | 3.086.557        | 0,06                         |
| 1.028.349                                                                            | Freddie Mac Pool (SD1913) | 5,00 % | 01.11.2052            | 1.013.133        | 0,02                         |
| 2.503.379                                                                            | Freddie Mac Pool (SD2654) | 5,00 % | 01.04.2053            | 2.465.055        | 0,05                         |
| 541.985                                                                              | Freddie Mac Pool (SD2862) | 6,00 % | 01.05.2053            | 553.224          | 0,01                         |
| 713.187                                                                              | Freddie Mac Pool (SD3136) | 5,50 % | 01.06.2053            | 716.822          | 0,01                         |
| 1.141.723                                                                            | Freddie Mac Pool (SD3209) | 2,50 % | 01.04.2052            | 952.907          | 0,02                         |
| 659.261                                                                              | Freddie Mac Pool (SD3611) | 3,00 % | 01.03.2052            | 574.254          | 0,01                         |
| 1.143.134                                                                            | Freddie Mac Pool (SD3736) | 5,50 % | 01.09.2053            | 1.148.915        | 0,02                         |
| 1.677.703                                                                            | Freddie Mac Pool (SD3817) | 6,00 % | 01.09.2053            | 1.717.372        | 0,03                         |
| 1.266.342                                                                            | Freddie Mac Pool (SD4446) | 3,50 % | 01.06.2052            | 1.146.403        | 0,02                         |
| 6.161.804                                                                            | Freddie Mac Pool (SD5368) | 2,50 % | 01.07.2052            | 5.115.059        | 0,10                         |
| 2.926.103                                                                            | Freddie Mac Pool (SD5622) | 5,50 % | 01.06.2054            | 2.940.014        | 0,05                         |
| 3.214.229                                                                            | Freddie Mac Pool (SD6903) | 6,00 % | 01.05.2054            | 3.272.858        | 0,06                         |
| 4.020.217                                                                            | Freddie Mac Pool (SD8206) | 3,00 % | 01.04.2052            | 3.484.464        | 0,06                         |
| 11.703.259                                                                           | Freddie Mac Pool (SD8213) | 3,00 % | 01.05.2052            | 10.151.685       | 0,19                         |
| 3.814.101                                                                            | Freddie Mac Pool (SD8220) | 3,00 % | 01.06.2052            | 3.304.503        | 0,06                         |
| 1.125.158                                                                            | Freddie Mac Pool (SD8231) | 4,50 % | 01.07.2052            | 1.077.595        | 0,02                         |
| 7.167.247                                                                            | Freddie Mac Pool (SD8300) | 5,50 % | 01.02.2053            | 7.186.356        | 0,13                         |
| 3.111.360                                                                            | Freddie Mac Pool (SD8350) | 6,00 % | 01.08.2053            | 3.168.631        | 0,06                         |
| 57.415.000                                                                           | Ginnie Mae                | 5,00 % | 01.07.2042            | 56.407.925       | 1,05                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                   | Wertpapierbezeichnung                                                 | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Mortgage-Backed Securities 28,71 % (31. Dezember 2024: 33,01 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                       |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| 63.880.000                                                                           | Ginnie Mae                                                            | 5,50 % | 01.07.2055            | 63.983.792           | 1,20                         |
| 17.170.000                                                                           | Ginnie Mae                                                            | 6,00 % | 01.07.2042            | 17.426.172           | 0,33                         |
| <b>Mortgage-Backed Securities insgesamt **</b>                                       |                                                                       |        |                       | <b>1.536.247.174</b> | <b>28,71</b>                 |
| <b>Kommunalanleihen 0,24 % (31. Dezember 2024: 0,28 %)</b>                           |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                     |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| 565.000                                                                              | Bay Area Toll Authority                                               | 7,04 % | 01.04.2050            | 641.134              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | California State University                                           | 2,98 % | 01.11.2051            | 566.405              | 0,01                         |
| 875.000                                                                              | Central Texas Turnpike System                                         | 3,03 % | 15.08.2041            | 655.291              | 0,01                         |
| 265.000                                                                              | City of Atlantic City NJ                                              | 4,29 % | 01.09.2026            | 265.023              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | Commonwealth Financing Authority                                      | 3,53 % | 01.06.2042            | 697.611              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | County of Clark NV                                                    | 3,23 % | 01.07.2044            | 630.351              | 0,01                         |
| 705.000                                                                              | Dallas Area Rapid Transit                                             | 2,82 % | 01.12.2042            | 516.333              | 0,01                         |
| 795.000                                                                              | Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency                       | 3,92 % | 15.01.2053            | 610.273              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | Grand Parkway Transportation Corp                                     | 3,24 % | 01.10.2052            | 577.283              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | Highland Local School District/Medina County                          | 3,19 % | 01.12.2049            | 603.928              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | JobsOhio Beverage System                                              | 2,83 % | 01.01.2038            | 696.211              | 0,01                         |
| 460.000                                                                              | Los Angeles Community College District                                | 6,75 % | 01.08.2049            | 514.741              | 0,01                         |
| 400.000                                                                              | Massachusetts Educational Financing Authority                         | 4,08 % | 01.07.2027            | 398.435              | 0,01                         |
| 725.000                                                                              | Michigan Finance Authority                                            | 3,38 % | 01.12.2040            | 593.573              | 0,01                         |
| 200.000                                                                              | New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency                          | 3,80 % | 01.10.2032            | 195.004              | 0,00                         |
| 300.000                                                                              | New Jersey Turnpike Authority                                         | 7,10 % | 01.01.2041            | 343.926              | 0,01                         |
| 1.125.000                                                                            | New York State Dormitory Authority                                    | 2,69 % | 01.07.2040            | 841.231              | 0,02                         |
| 840.000                                                                              | Ohio Turnpike & Infrastructure Commission                             | 3,22 % | 15.02.2048            | 608.704              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | Ohio University                                                       | 2,91 % | 01.12.2043            | 607.063              | 0,01                         |
| 350.000                                                                              | Pennsylvania Turnpike Commission                                      | 3,25 % | 01.12.2043            | 267.290              | 0,01                         |
| 705.000                                                                              | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue | 3,01 % | 15.05.2050            | 455.098              | 0,01                         |
| 565.000                                                                              | State of California                                                   | 7,63 % | 01.03.2040            | 676.877              | 0,01                         |
| 530.000                                                                              | Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp               | 3,92 % | 31.12.2049            | 414.173              | 0,01                         |
| 845.000                                                                              | Utah Transit Authority                                                | 2,77 % | 15.12.2038            | 658.191              | 0,01                         |
| <b>Kommunalanleihen insgesamt †</b>                                                  |                                                                       |        |                       | <b>13.034.149</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen^ 4,56 % (31. Dezember 2024: 5,47 %)</b>      |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                     |                                                                       |        |                       |                      |                              |
| 3.987.481                                                                            | Acisure LLC                                                           | 7,33 % | 06.11.2030            | 3.982.796            | 0,08                         |
| 4.923.274                                                                            | Allied Universal Holdco LLC                                           | 8,18 % | 12.05.2028            | 4.952.296            | 0,09                         |
| 4.962.500                                                                            | Alpha Generation LLC                                                  | 6,33 % | 30.09.2031            | 4.961.656            | 0,09                         |
| 4.987.500                                                                            | AQA Acquisition Holding Inc                                           | 8,28 % | 03.03.2028            | 5.013.460            | 0,09                         |
| 4.952.387                                                                            | Artera Services LLC                                                   | 8,80 % | 15.02.2031            | 4.169.563            | 0,08                         |
| 4.950.094                                                                            | Auris Luxembourg III Sarl                                             | 7,88 % | 28.02.2029            | 4.964.028            | 0,09                         |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                       | Wertpapierbezeichnung                | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen<sup>^</sup> 4,56 % (31. Dezember 2024: 5,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                           |                                      |         |                       |                  |                              |
| 2.976.816                                                                                                | Aveanna Healthcare LLC               | 8,18 %  | 17.07.2028            | 2.920.078        | 0,06                         |
| 5.000.000                                                                                                | Aveanna Healthcare LLC               | 11,48 % | 10.12.2029            | 4.921.250        | 0,09                         |
| 5.000.000                                                                                                | Bausch + Lomb Corp                   | 0,00 %  | 17.12.2030            | 5.015.650        | 0,09                         |
| 7.960.000                                                                                                | BCPE Empire Holdings Inc             | 7,58 %  | 11.12.2030            | 7.924.180        | 0,15                         |
| 4.962.500                                                                                                | Belron Finance 2019 LLC              | 7,05 %  | 16.10.2031            | 4.991.159        | 0,09                         |
| 4.937.500                                                                                                | Champ Acquisition Corp               | 8,17 %  | 25.11.2031            | 4.983.789        | 0,09                         |
| 4.923.469                                                                                                | Chariot Buyer LLC                    | 7,68 %  | 03.11.2028            | 4.937.452        | 0,09                         |
| 6.249.916                                                                                                | Commscope LLC                        | 0,00 %  | 17.12.2029            | 6.335.196        | 0,12                         |
| 4.975.000                                                                                                | Creative Artists Agency LLC          | 0,00 %  | 01.10.2031            | 4.995.447        | 0,09                         |
| 2.992.347                                                                                                | CSC Holdings LLC                     | 8,81 %  | 18.01.2028            | 2.956.633        | 0,06                         |
| 2.992.105                                                                                                | CSC Holdings LLC                     | 9,00 %  | 15.04.2027            | 2.918.918        | 0,06                         |
| 1.496.250                                                                                                | Cube Industrials Buyer Inc           | 7,52 %  | 17.10.2031            | 1.506.065        | 0,03                         |
| 5.000.000                                                                                                | Edelman Financial Engines Center LLC | 9,58 %  | 06.10.2028            | 5.026.875        | 0,09                         |
| 7.032.263                                                                                                | Ellucian Holdings Inc                | 7,33 %  | 09.10.2029            | 7.057.544        | 0,13                         |
| 5.000.000                                                                                                | Engineered Machinery Holdings Inc    | 10,56 % | 21.05.2029            | 5.028.125        | 0,10                         |
| 7.495.127                                                                                                | Glatfelter Corp                      | 8,58 %  | 04.11.2031            | 7.373.332        | 0,14                         |
| 2.977.444                                                                                                | Greystar Real Estate Partners LLC    | 7,05 %  | 21.08.2030            | 2.988.609        | 0,06                         |
| 2.963.409                                                                                                | HAH Group Holding Co LLC             | 9,33 %  | 24.09.2031            | 2.886.671        | 0,05                         |
| 85.337                                                                                                   | Hanger Inc                           | 4,15 %  | 23.10.2031            | 85.579           | 0,00                         |
| 4.418.584                                                                                                | Hanger Inc                           | 7,83 %  | 23.10.2031            | 4.431.110        | 0,08                         |
| 4.962.500                                                                                                | Hunterstown Generation LLC           | 7,82 %  | 06.11.2031            | 4.970.043        | 0,09                         |
| 2.992.500                                                                                                | Icon Parent I Inc                    | 7,21 %  | 13.11.2031            | 2.999.158        | 0,06                         |
| 3.000.000                                                                                                | Icon Parent I Inc                    | 9,21 %  | 12.11.2032            | 3.033.120        | 0,06                         |
| 4.471.552                                                                                                | Jupiter Buyer Inc                    | 9,05 %  | 01.11.2031            | 4.510.477        | 0,09                         |
| 981.339                                                                                                  | Kronos Acquisition Holdings Inc      | 0,00 %  | 08.07.2031            | 882.223          | 0,02                         |
| 5.000.000                                                                                                | Leia Finco US LLC                    | 9,46 %  | 09.10.2032            | 4.973.950        | 0,09                         |
| 211.111                                                                                                  | Lids Holdings Inc                    | 9,96 %  | 14.12.2026            | 210.056          | 0,00                         |
| 6.124.225                                                                                                | LifePoint Health Inc                 | 8,01 %  | 17.05.2031            | 6.068.709        | 0,11                         |
| 4.845.249                                                                                                | Lightstone Holdco LLC B Term Loan    | 10,03 % | 29.01.2027            | 4.857.847        | 0,09                         |
| 274.075                                                                                                  | Lightstone Holdco LLC C Term Loan    | 10,03 % | 29.01.2027            | 274.788          | 0,01                         |
| 5.000.000                                                                                                | Madison IAQ LLC                      | 7,51 %  | 06.05.2032            | 5.019.775        | 0,09                         |
| 1.960.000                                                                                                | Maverick Bidco Inc                   | 8,79 %  | 18.05.2028            | 1.968.575        | 0,04                         |
| 1.061.533                                                                                                | Men's Wearhouse LLC                  | 10,76 % | 26.02.2029            | 1.062.419        | 0,02                         |
| 1.496.183                                                                                                | MH Sub I LLC                         | 8,58 %  | 03.05.2028            | 1.406.412        | 0,03                         |
| 5.000.000                                                                                                | MH Sub I LLC                         | 10,58 % | 23.02.2029            | 4.417.500        | 0,08                         |
| 84.258                                                                                                   | National Mentor Holdings Inc         | 8,15 %  | 02.03.2028            | 81.625           | 0,00                         |
| 2.893.080                                                                                                | National Mentor Holdings Inc         | 8,17 %  | 02.03.2028            | 2.802.672        | 0,05                         |
| 5.000.000                                                                                                | National Mentor Holdings Inc         | 11,65 % | 02.03.2029            | 4.770.000        | 0,09                         |
| 3.197.321                                                                                                | New Fortress Energy Inc              | 0,00 %  | 30.10.2028            | 1.762.075        | 0,03                         |
| 4.760.192                                                                                                | Northeast Grocery Inc                | 11,82 % | 13.12.2028            | 4.785.969        | 0,09                         |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                                                       | Wertpapierbezeichnung                                                          | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen<sup>^</sup> 4,56 % (31. Dezember 2024: 5,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                                |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                                           |                                                                                |         |                       |                    |                              |
| 4.927.702                                                                                                | Nouryon Finance BV                                                             | 7,51 %  | 03.04.2028            | 4.956.973          | 0,09                         |
| 4.937.688                                                                                                | Prairie Acquiror LP                                                            | 8,58 %  | 01.08.2029            | 4.976.251          | 0,09                         |
| 2.000.000                                                                                                | Project Alpha Intermediate Holding Inc                                         | 9,30 %  | 09.05.2033            | 1.992.500          | 0,04                         |
| 4.987.500                                                                                                | Quikrete Holdings Inc                                                          | 6,58 %  | 10.02.2032            | 4.986.877          | 0,09                         |
| 6.418.973                                                                                                | S&S Holdings LLC                                                               | 9,42 %  | 11.03.2028            | 6.304.651          | 0,12                         |
| 4.806.209                                                                                                | TEAM Services Group LLC                                                        | 9,54 %  | 20.12.2027            | 4.789.387          | 0,09                         |
| 4.975.000                                                                                                | Trident TPI Holdings Inc                                                       | 8,05 %  | 15.09.2028            | 4.894.803          | 0,09                         |
| 1.937.500                                                                                                | Trulite Holding Corp                                                           | 10,29 % | 01.03.2030            | 1.889.063          | 0,04                         |
| 7.947.462                                                                                                | Verde Purchaser LLC                                                            | 8,30 %  | 30.11.2030            | 7.985.213          | 0,15                         |
| 5.977.481                                                                                                | White Cap Supply Holdings LLC                                                  | 7,58 %  | 19.10.2029            | 5.953.960          | 0,11                         |
| 6.957.519                                                                                                | Windsor Holdings III LLC                                                       | 7,07 %  | 01.08.2030            | 6.967.364          | 0,13                         |
| 5.149.611                                                                                                | WWEX UNI TopCo Holdings LLC                                                    | 8,30 %  | 26.07.2028            | 5.156.151          | 0,10                         |
| 5.000.000                                                                                                | Zayo Group Holdings Inc                                                        | 7,44 %  | 09.03.2027            | 4.768.975          | 0,09                         |
| <b>Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt<sup>†</sup></b>                                        |                                                                                |         |                       | <b>243.807.022</b> | <b>4,56</b>                  |
| <b>Pensionsgeschäfte 4,98 % (31. Dezember 2024: 1,78 %)</b>                                              |                                                                                |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                                                         |                                                                                |         |                       |                    |                              |
| 266.500.000                                                                                              | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 266,532,424 <sup>^</sup> | 4,38 %  | 01.07.2025            | 266.500.000        | 4,98                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt<sup>†</sup></b>                                                           |                                                                                |         |                       | <b>266.500.000</b> | <b>4,98</b>                  |

<sup>^</sup> Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 271.830.015.

| Anzahl der<br>Anteile                                     | Wertpapierbezeichnung                                | Zeitwert<br>US\$     | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Investmentfonds 1,26 % (31. Dezember 2024: 1,22 %)</b> |                                                      |                      |                              |
| <b>Britisches Pfund</b>                                   |                                                      |                      |                              |
| 21.035                                                    | NB Global Monthly Income Fund Ltd                    | 2.208                | 0,00                         |
| <b>Britisches Pfund insgesamt</b>                         |                                                      | <b>2.208</b>         | <b>0,00</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                          |                                                      |                      |                              |
| 1.669.094                                                 | Neuberger Berman Euro Bond Absolute Return Fund      | 22.899.971           | 0,43                         |
| 486.855                                                   | Neuberger Berman European High Yield Bond Fund       | 7.400.195            | 0,14                         |
| 459.982                                                   | Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund  | 6.379.944            | 0,12                         |
| 654.438                                                   | Neuberger Berman Global High Yield Engagement Fund   | 10.222.326           | 0,19                         |
| 2.000.000                                                 | Neuberger Berman Global Investment Grade Credit Fund | 20.280.000           | 0,38                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                |                                                      | <b>67.182.436</b>    | <b>1,26</b>                  |
| <b>Investmentfonds insgesamt<sup>^</sup></b>              |                                                      | <b>67.184.644</b>    | <b>1,26</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                                                      | <b>6.043.779.439</b> | <b>112,94</b>                |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 1,30 % (31. Dezember 2024: 0,85 %)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 369.877.920 ARS    | 241.750 US\$        | 21.04.2026       | Goldman Sachs International | 2         | 8.278                          | 0,00                 |
| 2.428.024 AUD      | 1.585.880 US\$      | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 5.345                          | 0,00                 |
| 1.000 AUD          | 654 US\$            | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 1.000 AUD          | 643 US\$            | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 13                             | 0,00                 |
| 23.646.213 BRL     | 4.244.122 US\$      | 04.08.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | 51.979                         | 0,00                 |
| 2.972.522 CAD      | 2.175.884 US\$      | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 2.697                          | 0,00                 |
| 832.500 CAD        | 610.390 US\$        | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 873                            | 0,00                 |
| 140.201 CAD        | 102.747 US\$        | 03.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 7                              | 0,00                 |
| 138.161 CAD        | 97.704 US\$         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 3.627                          | 0,00                 |
| 986.274 CAD        | 716.204 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 6.643                          | 0,00                 |
| 437.256.364 CLP    | 465.163 US\$        | 18.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 3.288                          | 0,00                 |
| 671.381.801 CLP    | 715.333 US\$        | 18.07.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | 3.947                          | 0,00                 |
| 638.047.702 CLP    | 679.432 US\$        | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 4.135                          | 0,00                 |
| 155.620 DKK        | 24.495 US\$         | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 57                             | 0,00                 |
| 1.577.113 DKK      | 247.635 US\$        | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 520                            | 0,00                 |
| 155.620 DKK        | 23.739 US\$         | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 747                            | 0,00                 |
| 45.000.000 EGP     | 821.708 US\$        | 29.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 55.055                         | 0,00                 |
| 514.386 €          | 584.669 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 5         | 19.737                         | 0,00                 |
| 194.333 €          | 221.657 US\$        | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 6.475                          | 0,00                 |
| 57.320.152 €       | 64.311.260 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 7         | 3.040.143                      | 0,06                 |
| 3.736.036 €        | 3.135.046 £         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 93.466                         | 0,00                 |
| 25.444.383 €       | 29.758.908 US\$     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 5         | 110.931                        | 0,00                 |
| 520.137 €          | 584.136 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 27.027                         | 0,00                 |
| 1.534.745 €        | 1.792.419 US\$      | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 13.533                         | 0,00                 |
| 299.852 €          | 341.932 US\$        | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 10.073                         | 0,00                 |
| 200.908 £          | 267.686 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | 7.646                          | 0,00                 |
| 5.646.059 £        | 7.719.538 US\$      | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | 17.577                         | 0,00                 |
| 397.216 £          | 543.815 US\$        | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 606                            | 0,00                 |
| 2 £                | 2 US\$              | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada        | 1         | 0                              | 0,00                 |
| 20.755.724 HUF     | 51.697 €            | 05.08.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | 7                              | 0,00                 |
| 199.008.446 HUF    | 493.159 €           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 3.033                          | 0,00                 |
| 267.103.496 HUF    | 662.594 €           | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 3.259                          | 0,00                 |
| 18.716.850.151 IDR | 1.146.982 US\$      | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 3.505                          | 0,00                 |
| 72.980.726 ¥       | 504.465 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 1.625                          | 0,00                 |
| 3.286.628.398 ¥    | 22.755.970 US\$     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 44                             | 0,00                 |
| 3.681.830.592 ¥    | 25.206.659 US\$     | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 325.249                        | 0,01                 |
| 954.892.957 KRW    | 699.636 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 9.107                          | 0,00                 |
| 104.934.267 KZT    | 195.045 US\$        | 29.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | 1.593                          | 0,00                 |
| 270.418.476 KZT    | 498.927 US\$        | 13.11.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 506                            | 0,00                 |
| 356.865.656 KZT    | 662.703 US\$        | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 8.423                          | 0,00                 |
| 135.294.200 KZT    | 253.597 US\$        | 17.09.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 839                            | 0,00                 |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 1,30 % (31. Dezember 2024: 0,85 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 270.418.477 KZT                 | 497.779 US\$        | 13.11.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | 1.654                          | 0,00                 |
| 292.386.841 LKR                 | 973.649 US\$        | 03.07.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | 1.405                          | 0,00                 |
| 21.815.906 MAD                  | 2.273.178 US\$      | 29.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | 160.400                        | 0,00                 |
| 3.102.822 MYR                   | 730.334 US\$        | 16.07.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | 7.269                          | 0,00                 |
| 1.000.000.000 NGN               | 605.877 US\$        | 29.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 23.026                         | 0,00                 |
| 41.250.770 PHP                  | 729.766 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 318                            | 0,00                 |
| 3.734.143 PLN                   | 876.918 €           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 491                            | 0,00                 |
| 2.849.566 PLN                   | 664.514 €           | 05.08.2025       | UBS AG                      | 1         | 5.872                          | 0,00                 |
| 139.000 SEK                     | 14.548 US\$         | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 38                             | 0,00                 |
| 71.306.085 TRY                  | 1.320.623 US\$      | 22.05.2026       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 52.507                         | 0,00                 |
| 23.158.557 TWD                  | 786.282 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 9.339                          | 0,00                 |
| 695.270 US\$                    | 59.701.346 INR      | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 1.824                          | 0,00                 |
| 185.677 US\$                    | 1.762.264 SEK       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 326                            | 0,00                 |
| 14.614 US\$                     | 139.000 SEK         | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 28                             | 0,00                 |
| 118.946 US\$                    | 100.861 €           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 262                            | 0,00                 |
| 199.297 US\$                    | 12.037.554 DOP      | 29.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 2.441                          | 0,00                 |
| 23.073.045 US\$                 | 3.301.982.088 ¥     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 210.725                        | 0,01                 |
| 1.567.944 US\$                  | 450.000.000 PKR     | 19.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1.583                          | 0,00                 |
| 128.652 US\$                    | 18.437.094 ¥        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 799                            | 0,00                 |
| 979.520 US\$                    | 292.386.841 LKR     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 4.466                          | 0,00                 |
| 3.346.394.710 UZS               | 236.244 US\$        | 04.06.2026       | Standard Chartered Bank     | 1         | 6.386                          | 0,00                 |
| 8.144.211 ZAR                   | 452.712 US\$        | 12.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | 4.100                          | 0,00                 |
| 12.787.646 ZAR                  | 717.259 US\$        | 12.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 1.723.882 ZAR                   | 96.001 US\$         | 12.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 692                            | 0,00                 |
| 26.000.827 ZAR                  | 1.411.941 US\$      | 12.08.2025       | Morgan Stanley              | 1         | 46.455                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 12.431.735 AUD                  | 12.431.735 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 10        | 191.794                        | 0,00                 |
| 246.432.351 AUD                 | 246.432.351 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 20.390.648                     | 0,38                 |
| 8.603.838 AUD                   | 8.603.838 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 52        | 191.828                        | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 97.032 CNY                      | 97.032 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 125                            | 0,00                 |
| 101.785.209 CNY                 | 101.785.209 US\$    | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 55        | 2.185.590                      | 0,04                 |
| 131.565 US\$                    | 939.981 CNY         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 5         | 187                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 46.177.090 €                    | 46.177.090 US\$     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 3.048.663                      | 0,06                 |
| 45.302.246 €                    | 45.302.246 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 4         | 3.011.791                      | 0,06                 |
| 6.303.896 €                     | 6.303.896 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 39        | 178.531                        | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 819.456 £                       | 819.456 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 11.300                         | 0,00                 |
| 521.201 £                       | 521.201 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 13.972                         | 0,00                 |
| 93.158.456 £                    | 93.158.456 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | 6.412.340                      | 0,12                 |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 1,30 % (31. Dezember 2024: 0,85 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP (Fortsetzung)</i>                                   |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 22.581 US\$                                                                     | 16.463 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 20                             | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 4.811.390 HKD                                                                   | 4.811.390 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | 212                            | 0,00                 |
| 8.035.506 US\$                                                                  | 62.253.314 HKD      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 7         | 92.421                         | 0,00                 |
| 30.054.216 US\$                                                                 | 233.099.850 HKD     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 39        | 312.317                        | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 1.814.917 ¥                                                                     | 1.814.917 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 22.492                         | 0,00                 |
| 2.024.227 ¥                                                                     | 2.024.227 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 1.919                          | 0,00                 |
| 282.887.396 ¥                                                                   | 282.887.396 US\$    | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 19        | 2.539.110                      | 0,05                 |
| 1.548.349 US\$                                                                  | 222.217.336 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 7.367                          | 0,00                 |
| 12.748.049 US\$                                                                 | 1.812.626.085 ¥     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 39        | 178.272                        | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 429.546.982 SGD                                                                 | 429.546.982 US\$    | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | 23.723.027                     | 0,44                 |
| 5.567.596 SGD                                                                   | 5.567.596 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 222.663                        | 0,01                 |
| 44.647.554 SGD                                                                  | 44.647.554 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 62        | 717.610                        | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 133 US\$                                                                        | 2.352 ZAR           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 3         | 0                              | 0,00                 |
| 1.554.965 ZAR                                                                   | 1.554.965 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | 22.133                         | 0,00                 |
| 17.034.403 ZAR                                                                  | 17.034.403 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 1.742.481                      | 0,03                 |
| 7.319.851 ZAR                                                                   | 7.319.851 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 48        | 198.638                        | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>69.811.478</b>              | <b>1,30</b>          |

### Futures-Kontrakte 0,16 % (31. Dezember 2024: 0,16 %)

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 24                                                                         | Canadian 10-Year Bond Future September 2025          | 13.368                         | 0,00                 |
| 75                                                                         | Canadian 2-Year Bond Future September 2025           | 10.528                         | 0,00                 |
| (318)                                                                      | Euro-BOBL Future September 2025                      | 160.724                        | 0,00                 |
| 10                                                                         | Euro-BTP Future September 2025                       | 939                            | 0,00                 |
| (4)                                                                        | Euro-OAT Future September 2025                       | 4.508                          | 0,00                 |
| 61                                                                         | United Kingdom Long Gilt Future September 2025       | 179.523                        | 0,00                 |
| 2.612                                                                      | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | 4.255.814                      | 0,08                 |
| 398                                                                        | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025  | 292.945                        | 0,01                 |
| 2.655                                                                      | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025  | 2.608.275                      | 0,05                 |
| 3                                                                          | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | 9.797                          | 0,00                 |
| 696                                                                        | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025      | 871.020                        | 0,02                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>±</sup></b> |                                                      | <b>8.407.441</b>               | <b>0,16</b>          |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Inflation-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

|                                                                                  | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD                                                                              | 9.215.000   | 02.12.2029 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | Erhalt                        | 2,47 %          | CPURNSA            | 36.915                         | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten<sup>±</sup></b> |             |            |                               |                               |                 |                    | <b>36.915</b>                  | <b>0,00</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Zinsswap-Kontrakte 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

|                                                                           | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|
| BRL                                                                       | 23.812.956  | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 13,65 %         | 1D BROIS           | 144.291                        | 0,01                 |
| BRL                                                                       | 23.812.955  | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 13,62 %         | 1D BROIS           | 136.013                        | 0,00                 |
| BRL                                                                       | 20.443.067  | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 13,58 %         | 1D BROIS           | 110.138                        | 0,00                 |
| BRL                                                                       | 866.978     | 02.01.2035 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 14,19 %         | 1D BROIS           | 20.684                         | 0,00                 |
| JPY                                                                       | 109.300.000 | 21.04.2040 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,38 %          | 1D TONA            | 19.203                         | 0,00                 |
| JPY                                                                       | 111.000.000 | 08.05.2032 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 0,84 %          | 1D TONA            | 8.304                          | 0,00                 |
| EUR                                                                       | 165.000     | 23.06.2055 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 2,54 %          | 1D €STR            | 4.374                          | 0,00                 |
| JPY                                                                       | 56.800.000  | 07.03.2040 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,56 %          | 1D TONA            | 355                            | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswapkontrakten<sup>±</sup></b> |             |            |                                          |                               |                 |                    | <b>443.362</b>                 | <b>0,01</b>          |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

## Total Return Swap-Kontrakte 0,04 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

|                                                                                     | Nominalwert | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                                  | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD                                                                                 | 73.746.175  | 20.09.2025           | 4,31 <sup>1</sup>  | iBoxx USD Liquid High Yield Index <sup>2</sup>       | 1.113.136                      | 0,02                 |
| USD                                                                                 | 47.997.441  | 20.09.2025           | 4,31 <sup>1</sup>  | iBoxx USD Liquid Investment Grade Index <sup>3</sup> | 828.621                        | 0,02                 |
| USD                                                                                 | 3.600.000   | 26.09.2025           | 4,83 <sup>1</sup>  | Goldman Sachs GSUCNT12 Index <sup>2</sup>            | 37.977                         | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten<sup>±</sup></b> |             |                      |                    |                                                      | <b>1.979.734</b>               | <b>0,04</b>          |

<sup>1</sup> Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Goldman Sachs International.<sup>3</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

|                                                                                                        |  |  |  |  | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |  |  |  |  | <b>6.124.458.369</b> | <b>114,45</b>        |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,76 %) (31. Dezember 2024: (1,68 %))

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 449.353.303 CLP    | 483.015 US\$        | 18.07.2025       | Morgan Stanley              | 1         | (1.604)                         | (0,00)               |
| 591.214 €          | 2.537.484 PLN       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (5.845)                         | (0,00)               |
| 1.330 €            | 33.007 CZK          | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 1.029.051 €        | 25.526.758 CZK      | 05.08.2025       | UBS AG                      | 1         | (2.710)                         | (0,00)               |
| 1.094.348 £        | 1.295.919 €         | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (22.973)                        | (0,00)               |
| 894.839 £          | 1.058.787 €         | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada        | 1         | (17.756)                        | (0,00)               |
| 2.144.948.539 IDR  | 132.127 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (281)                           | (0,00)               |
| 59.702.839 INR     | 695.494 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | (2.030)                         | (0,00)               |
| 149.215.430 ¥      | 1.045.874 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 3         | (11.130)                        | (0,00)               |
| 15.353.690 ¥       | 107.804 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1.497)                         | (0,00)               |
| 97.536.474 KZT     | 184.292 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (864)                           | (0,00)               |
| 637.741.746 KZT    | 1.212.155 US\$      | 29.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (17.080)                        | (0,00)               |
| 340.767.617 LKR    | 1.133.964 US\$      | 19.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (513)                           | (0,00)               |
| 1.722.228 MYR      | 410.015 US\$        | 16.07.2025       | Barclays Bank Plc           | 1         | (607)                           | (0,00)               |
| 3.278.468 RON      | 643.166 €           | 31.07.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (393)                           | (0,00)               |
| 1.061.282 RON      | 206.321 €           | 06.10.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (96)                            | (0,00)               |
| 1.762.264 SEK      | 185.283 US\$        | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (361)                           | (0,00)               |
| 139.000 SEK        | 14.645 US\$         | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (26)                            | (0,00)               |
| 684.424 US\$       | 12.452.839 ZAR      | 12.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (14.060)                        | (0,00)               |
| 735.000 US\$       | 939.438 SGD         | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | (6.800)                         | (0,00)               |
| 653 US\$           | 1.000 AUD           | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 609.390 US\$       | 832.500 CAD         | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (755)                           | (0,00)               |
| 1.586.865 US\$     | 2.428.024 AUD       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (5.479)                         | (0,00)               |
| 24.435 US\$        | 155.620 DKK         | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (51)                            | (0,00)               |
| 810.963 US\$       | 715.030 €           | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (28.430)                        | (0,00)               |
| 248.244 US\$       | 1.577.113 DKK       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (573)                           | (0,00)               |
| 2.179.456 US\$     | 2.972.522 CAD       | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (3.117)                         | (0,00)               |
| 184.443 US\$       | 1.762.264 SEK       | 03.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (478)                           | (0,00)               |
| 218.905.946 US\$   | 195.447.158 €       | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 4         | (10.745.229)                    | (0,20)               |
| 702.415 US\$       | 23.165.390 TWD      | 09.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (93.441)                        | (0,00)               |
| 738.151 US\$       | 3.121.628.007 COP   | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (22.349)                        | (0,00)               |
| 307.369 US\$       | 261.403 €           | 05.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (227)                           | (0,00)               |
| 450.279 US\$       | 748.137 AUD         | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (40.136)                        | (0,00)               |
| 4.844.686 US\$     | 95.392.981 ZAR      | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (517.041)                       | (0,01)               |
| 420.223 US\$       | 228.106.143 KZT     | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | (8.757)                         | (0,00)               |
| 6.192.146 US\$     | 4.618.073 £         | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 4         | (136.644)                       | (0,00)               |
| 3.361.970 US\$     | 1.261.337.218 HUF   | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (339.455)                       | (0,01)               |
| 1.754.020 US\$     | 31.751.845 ZAR      | 12.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (26.952)                        | (0,00)               |
| 112.347 US\$       | 153.774 CAD         | 03.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (355)                           | (0,00)               |
| 18.236.270 US\$    | 376.867.750 MXN     | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (1.681.440)                     | (0,03)               |
| 241.690 US\$       | 206.025 €           | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (742)                           | (0,00)               |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (0,76 %) (31. Dezember 2024: (1,68 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 117.520 US\$                    | 17.221.579 ¥        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.904)                         | (0,00)               |
| 4.847 US\$                      | 52.924 NOK          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (384)                           | (0,00)               |
| 479.912 US\$                    | 426.844 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (21.631)                        | (0,00)               |
| 54.222 US\$                     | 197.155 PEN         | 05.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.288)                         | (0,00)               |
| 299.499 US\$                    | 5.482.381 ZAR       | 12.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (8.010)                         | (0,00)               |
| 7.052.825 US\$                  | 5.151.559 £         | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (7.859)                         | (0,00)               |
| 27.812.016 US\$                 | 23.688.792 €        | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (62.857)                        | (0,00)               |
| 28.740.106 US\$                 | 25.223.538 €        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (870.476)                       | (0,02)               |
| 699.064 US\$                    | 954.892.957 KRW     | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (9.679)                         | (0,00)               |
| 7.626.916 US\$                  | 5.646.059 £         | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (110.198)                       | (0,00)               |
| 454.566 US\$                    | 7.398.793.035 IDR   | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (223)                           | (0,00)               |
| 2.260.370 US\$                  | 3.112.723 CAD       | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (20.966)                        | (0,00)               |
| 240.581 US\$                    | 1.577.113 DKK       | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (7.575)                         | (0,00)               |
| 1.560.344 US\$                  | 2.428.024 AUD       | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (30.881)                        | (0,00)               |
| 676.172 US\$                    | 12.929.995 MXN      | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (5.593)                         | (0,00)               |
| 4.767.757 US\$                  | 688.430.954 ¥       | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (6.215)                         | (0,00)               |
| 57.381.527 US\$                 | 44.755.817 £        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (3.953.606)                     | (0,08)               |
| 1.017.600 US\$                  | 307.315.133 LKR     | 19.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (4.583)                         | (0,00)               |
| 586.264 US\$                    | 522.032 €           | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (27.125)                        | (0,00)               |
| 1.147.874 US\$                  | 1.078.464.194 CLP   | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (7.529)                         | (0,00)               |
| 22.839.982 US\$                 | 3.286.628.398 ¥     | 05.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (7.585)                         | (0,00)               |
| 220.722.076 US\$                | 200.941.039 €       | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada        | 1         | (15.384.429)                    | (0,29)               |
| 730.536 US\$                    | 398.865.435 KZT     | 29.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 3         | (16.905)                        | (0,00)               |
| 800.829 US\$                    | 242.386.841 LKR     | 01.10.2025       | Standard Chartered Bank     | 1         | (3.529)                         | (0,00)               |
| 588.555 US\$                    | 1.001.831.200 NGN   | 29.09.2025       | Standard Chartered Bank     | 2         | (41.500)                        | (0,00)               |
| 91.755.683.773 VND              | 3.544.059 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (33.167)                        | (0,00)               |
| 8.202.659 ZAR                   | 461.850 US\$        | 12.08.2025       | Citibank NA                 | 1         | (1.760)                         | (0,00)               |
| 12.717.728 ZAR                  | 714.361 US\$        | 12.08.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (1.020)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 5.048.586 US\$                  | 7.985.756 AUD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (186.197)                       | (0,00)               |
| 39.231 US\$                     | 64.663 AUD          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (3.157)                         | (0,00)               |
| 8.719.315 US\$                  | 13.629.948 AUD      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 48        | (215.319)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CNY</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 863.213 CNY                     | 120.740 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (93)                            | (0,00)               |
| 528.834 US\$                    | 3.826.535 CNY       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (5.982)                         | (0,00)               |
| 5.973.579 US\$                  | 43.205.775 CNY      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 40        | (65.080)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 918.135 US\$                    | 800.007 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (21.876)                        | (0,00)               |
| 879.561 US\$                    | 800.199 €           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (60.676)                        | (0,00)               |
| 9.962.337 US\$                  | 8.767.086 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 53        | (339.021)                       | (0,01)               |

## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,76 %) (31. Dezember 2024: (1,68 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                   |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 19.800 £                                                                          | 27.195 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (60)                            | (0,00)               |
| 143 US\$                                                                          | 105 £               | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 10.303.491 US\$                                                                   | 7.733.568 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 49        | (294.894)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                   |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 58.663.135 HKD                                                                    | 7.511.217 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (26.213)                        | (0,00)               |
| 1.370.620.578 HKD                                                                 | 176.740.242 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (1.858.683)                     | (0,04)               |
| 1.708.970.242 HKD                                                                 | 220.234.496 US\$    | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 57        | (2.181.899)                     | (0,04)               |
| 269.244 US\$                                                                      | 2.110.325 HKD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (19)                            | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                   |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 505.642.080 ¥                                                                     | 3.563.534 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (57.124)                        | (0,00)               |
| 2.477.149.005 ¥                                                                   | 17.264.236 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 35        | (86.274)                        | (0,00)               |
| 2.213.430 US\$                                                                    | 321.015.631 ¥       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (12.675)                        | (0,00)               |
| 1.661.968 US\$                                                                    | 242.334.209 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (18.515)                        | (0,00)               |
| 9.567.686 US\$                                                                    | 1.387.123.412 ¥     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 12        | (51.418)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                   |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 2.385.925 US\$                                                                    | 3.134.086 SGD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (77.492)                        | (0,00)               |
| 18.910.868 US\$                                                                   | 24.821.107 SGD      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 44        | (598.731)                       | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                   |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 354.203 US\$                                                                      | 6.486.853 ZAR       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (10.402)                        | (0,00)               |
| 2.523.292 US\$                                                                    | 46.478.244 ZAR      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 36        | (89.098)                        | (0,00)               |
| 783.031 ZAR                                                                       | 44.031 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (19)                            | (0,00)               |
| 21.499.739 ZAR                                                                    | 1.208.977 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | (546)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>oo</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(40.668.224)</b>             | <b>(0,76)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,11 %) (31. Dezember 2024: (0,10 %))

| Anzahl Kontrakte                                                            | Beschreibung                                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (60)                                                                        | Canadian 5-Year Bond Future September 2025                           | (9.894)                         | (0,00)               |
| 12                                                                          | Euro-Bund Call Option on Future August 2025, Strike Price EUR 132.50 | (1.804)                         | (0,00)               |
| 65                                                                          | Euro-Bund Future September 2025                                      | (59.256)                        | (0,00)               |
| 2                                                                           | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025                         | (4.132)                         | (0,00)               |
| 343                                                                         | Euro-Schatz Future September 2025                                    | (64.421)                        | (0,00)               |
| (10)                                                                        | United Kingdom Long Gilt Future September 2025                       | (59.159)                        | (0,00)               |
| (550)                                                                       | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025                    | (1.671.125)                     | (0,03)               |
| (22)                                                                        | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025                      | (50.358)                        | (0,00)               |
| (870)                                                                       | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025                   | (3.956.073)                     | (0,08)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>+</sup></b> |                                                                      | <b>(5.876.222)</b>              | <b>(0,11)</b>        |



## Strategic Income - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Inflation-Swap-Kontrakte 0,00 % (31. Dezember 2024: (0,00 %))

|                                                                                   | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                   | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| USD                                                                               | 22.200.000  | 02.12.2026 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 2,58 %          | CPURNSA            | (132.403)                       | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten<sup>∞</sup></b> |             |            |                               |                               |                 |                    | <b>(132.403)</b>                | <b>(0,00)</b>        |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

### Zinsswap-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,02 %))

|                                                                            | Nominalwert | Fälligkeit | Gegenpartei                              | Erhalt/(Zahlung) <sup>#</sup> | Fester Zinssatz | Variabler Zinssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| JPY                                                                        | 221.000.000 | 21.05.2027 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,72 %          | 1D TONA            | (1)                             | (0,00)               |
| JPY                                                                        | 246.400.000 | 19.05.2028 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 0,79 %          | 1D TONA            | (324)                           | (0,00)               |
| JPY                                                                        | 92.400.000  | 04.06.2045 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 2,70 %          | 1D TONA            | (1.415)                         | (0,00)               |
| JPY                                                                        | 56.700.000  | 10.03.2040 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | Erhalt                        | 1,60 %          | 1D TONA            | (1.690)                         | (0,00)               |
| EUR                                                                        | 390.000     | 23.06.2035 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 2,39 %          | 1D €STR            | (2.098)                         | (0,00)               |
| BRL                                                                        | 2.138.147   | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 12,71 %         | 1D BROIS           | (7.675)                         | (0,00)               |
| BRL                                                                        | 3.908.784   | 02.01.2031 | LCH Clearnet Ltd <sup>1</sup>            | (Zahlung)                     | 11,31 %         | 1D BROIS           | (74.834)                        | (0,00)               |
| BRL                                                                        | 2.262.674   | 02.01.2031 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 11,24 %         | 1D BROIS           | (77.941)                        | (0,00)               |
| BRL                                                                        | 3.860.376   | 04.01.2027 | Chicago Mercantile Exchange <sup>1</sup> | (Zahlung)                     | 6,18 %          | 1D BROIS           | (268.945)                       | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswapkontrakten<sup>∞</sup></b> |             |            |                                          |                               |                 |                    | <b>(434.923)</b>                | <b>(0,01)</b>        |

<sup>#</sup>Erhalt – der Teilfonds erhält einen variablen Zinssatz und zahlt einen festen Zinssatz.

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

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$        | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(47.111.772)</b>  | <b>(0,88)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>6.077.346.597</b> | <b>113,57</b>        |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                    | <b>(726.218.043)</b> | <b>(13,57)</b>       |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>5.351.128.554</b> | <b>100,00</b>        |

<sup>^</sup> Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 0,00 %, wurden zum 30. Juni 2025 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<br>Gesamtver-<br>mögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 1.208.896.768        | 19,00                         |
| **                       | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden             | 4.242.334.099        | 66,65                         |
| †                        | Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 525.363.928          | 8,26                          |
| μ                        | Investmentfonds                                                                                       | 67.184.644           | 1,06                          |
| ±                        | Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 2.531.219            | 0,04                          |
| ∞                        | OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | 31.035.939           | 0,49                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>6.077.346.597</b> | <b>95,50</b>                  |

## Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 82,51 % (31. Dezember 2024: 79,64 %)</b> |                                               |        |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                               |        |                       |                  |                              |
| 400.000                                                          | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd**     | 4,38 % | 03.07.2029            | 378.206          | 1,15                         |
| 800.000                                                          | Axis Bank Ltd*                                | 4,10 % | 31.12.2149            | 778.504          | 2,38                         |
| 400.000                                                          | Bangkok Bank PCL**                            | 3,73 % | 25.09.2034            | 372.370          | 1,14                         |
| 300.000                                                          | Bangkok Bank PCL**                            | 5,00 % | 31.12.2149            | 299.227          | 0,91                         |
| 400.000                                                          | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT*         | 4,30 % | 31.12.2149            | 382.342          | 1,17                         |
| 500.000                                                          | Bank of East Asia Ltd*                        | 5,83 % | 31.12.2149            | 499.188          | 1,52                         |
| 250.000                                                          | Bank of East Asia Ltd**                       | 6,75 % | 27.06.2034            | 253.520          | 0,77                         |
| 200.000                                                          | Biocon Biologics Global Plc**                 | 6,67 % | 09.10.2029            | 190.103          | 0,58                         |
| 375.000                                                          | CA Magnum Holdings**                          | 5,38 % | 31.10.2026            | 373.185          | 1,14                         |
| 850.000                                                          | CAS Capital No 1 Ltd**                        | 4,00 % | 31.12.2149            | 840.782          | 2,56                         |
| 385.800                                                          | Continuum Green Energy India Pvt/Co-Issuers** | 7,50 % | 26.06.2033            | 397.329          | 1,21                         |
| 550.000                                                          | Elect Global Investments Ltd**                | 7,20 % | 31.12.2149            | 534.140          | 1,63                         |
| 600.000                                                          | Fortune Star BVI Ltd**                        | 5,00 % | 18.05.2026            | 589.802          | 1,80                         |
| 200.000                                                          | Fortune Star BVI Ltd**                        | 5,05 % | 27.01.2027            | 192.672          | 0,59                         |
| 200.000                                                          | Fortune Star BVI Ltd*                         | 8,50 % | 19.05.2028            | 201.384          | 0,61                         |
| 900.000                                                          | Franshion Brilliant Ltd*                      | 4,25 % | 23.07.2029            | 801.217          | 2,44                         |
| 200.000                                                          | FWD Group Holdings Ltd**                      | 7,64 % | 02.07.2031            | 219.381          | 0,67                         |
| 600.000                                                          | FWD Group Holdings Ltd**                      | 8,05 % | 31.12.2149            | 602.980          | 1,84                         |
| 729.000                                                          | Globe Telecom Inc*                            | 4,20 % | 31.12.2149            | 725.187          | 2,21                         |
| 950.000                                                          | GLP China Holdings Ltd*                       | 2,95 % | 29.03.2026            | 897.324          | 2,74                         |
| 500.000                                                          | GLP Pte Ltd**                                 | 4,50 % | 31.12.2149            | 262.560          | 0,80                         |
| 797.500                                                          | Greenko Power II Ltd*                         | 4,30 % | 13.12.2028            | 751.035          | 2,29                         |
| 950.000                                                          | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd**         | 7,25 % | 27.09.2028            | 958.420          | 2,92                         |
| 563.000                                                          | Greentown China Holdings Ltd*                 | 8,45 % | 24.02.2028            | 575.069          | 1,75                         |
| 600.000                                                          | HDFC Bank Ltd**                               | 3,70 % | 31.12.2149            | 582.027          | 1,78                         |
| 200.000                                                          | IRB Infrastructure Developers Ltd**           | 7,11 % | 11.03.2032            | 201.011          | 0,61                         |
| 497.000                                                          | JSW Hydro Energy Ltd*                         | 4,13 % | 18.05.2031            | 457.893          | 1,40                         |
| 600.000                                                          | Kasikornbank PCL*                             | 3,34 % | 02.10.2031            | 584.333          | 1,78                         |
| 200.000                                                          | Kasikornbank PCL**                            | 5,28 % | 31.12.2149            | 199.878          | 0,61                         |
| 200.000                                                          | Lai Sun MTN Ltd**                             | 5,00 % | 28.07.2026            | 112.361          | 0,34                         |
| 1.050.000                                                        | Longfor Group Holdings Ltd**                  | 3,95 % | 16.09.2029            | 854.045          | 2,61                         |
| 300.000                                                          | Melco Resorts Finance Ltd*                    | 5,25 % | 26.04.2026            | 299.745          | 0,91                         |
| 900.000                                                          | Melco Resorts Finance Ltd*                    | 5,38 % | 04.12.2029            | 845.322          | 2,58                         |
| 1.100.000                                                        | Melco Resorts Finance Ltd*                    | 5,75 % | 21.07.2028            | 1.077.450        | 3,29                         |
| 360.000                                                          | MGM China Holdings Ltd*                       | 5,88 % | 15.05.2026            | 360.456          | 1,10                         |
| 400.000                                                          | MTR Corp CI Ltd**                             | 4,88 % | 31.12.2149            | 401.542          | 1,23                         |
| 650.000                                                          | Muthoot Finance Ltd**                         | 6,38 % | 23.04.2029            | 648.898          | 1,98                         |
| 200.000                                                          | New Metro Global Ltd**                        | 4,50 % | 02.05.2026            | 186.496          | 0,57                         |
| 200.000                                                          | New World China Land Ltd**                    | 4,75 % | 23.01.2027            | 144.248          | 0,44                         |
| 1.100.000                                                        | NWD Finance BVI Ltd**                         | 5,25 % | 31.12.2149            | 314.343          | 0,96                         |

## Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                             | Wertpapierbezeichnung                                            | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 82,51 % (31. Dezember 2024: 79,64 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                  |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                                 |                                                                  |         |                       |                   |                              |
| 650.000                                                                        | NWD MTN Ltd**                                                    | 4,13 %  | 18.07.2029            | 336.701           | 1,03                         |
| 350.000                                                                        | PCPD Capital Ltd*                                                | 5,13 %  | 18.06.2026            | 330.692           | 1,01                         |
| 400.000                                                                        | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries** | 4,50 %  | 14.07.2028            | 379.902           | 1,16                         |
| 365.478                                                                        | RKPF Overseas 2020 A Ltd**                                       | 5,20 %  | 12.07.2029            | 90.277            | 0,28                         |
| 300.000                                                                        | Shriram Finance Ltd**                                            | 6,63 %  | 22.04.2027            | 303.631           | 0,93                         |
| 400.000                                                                        | SMIC SG Holdings Pte Ltd*                                        | 5,38 %  | 24.07.2029            | 406.792           | 1,24                         |
| 1.150.000                                                                      | Standard Chartered Plc*                                          | 4,30 %  | 31.12.2149            | 1.048.244         | 3,20                         |
| 400.000                                                                        | Standard Chartered Plc**                                         | 4,75 %  | 31.12.2149            | 361.141           | 1,10                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc**                                         | 6,00 %  | 31.12.2149            | 200.000           | 0,61                         |
| 400.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 7,63 %  | 31.12.2149            | 407.675           | 1,24                         |
| 200.000                                                                        | Standard Chartered Plc*                                          | 7,75 %  | 31.12.2149            | 207.963           | 0,63                         |
| 600.000                                                                        | Studio City Finance Ltd*                                         | 6,50 %  | 15.01.2028            | 592.553           | 1,81                         |
| 200.000                                                                        | UPL Corp Ltd**                                                   | 4,63 %  | 16.06.2030            | 181.710           | 0,55                         |
| 500.000                                                                        | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd**                             | 3,98 %  | 09.11.2027            | 409.532           | 1,25                         |
| 500.000                                                                        | VEON Holdings BV**                                               | 3,38 %  | 25.11.2027            | 462.101           | 1,41                         |
| 200.000                                                                        | Wynn Macau Ltd*                                                  | 5,50 %  | 15.01.2026            | 200.237           | 0,61                         |
| 300.000                                                                        | Wynn Macau Ltd*                                                  | 5,50 %  | 01.10.2027            | 299.469           | 0,91                         |
| 1.000.000                                                                      | Wynn Macau Ltd*                                                  | 5,63 %  | 26.08.2028            | 983.714           | 3,00                         |
| 310.000                                                                        | Yanlord Land HK Co Ltd**                                         | 5,13 %  | 20.05.2026            | 303.231           | 0,93                         |
| 200.000                                                                        | Zhongsheng Group Holdings Ltd*                                   | 5,98 %  | 30.01.2028            | 198.117           | 0,60                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                  |         |                       | <b>27.049.657</b> | <b>82,51</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 13,11 % (31. Dezember 2024: 12,64 %)</b>                     |                                                                  |         |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                               |                                                                  |         |                       |                   |                              |
| 500.000                                                                        | City of Ulaanbaatar Mongolia*                                    | 7,75 %  | 21.08.2027            | 502.240           | 1,53                         |
| 300.000                                                                        | Development Bank of Mongolia LLC**                               | 8,50 %  | 03.07.2028            | 297.022           | 0,91                         |
| 700.000                                                                        | Development Bank of Mongolia LLC*                                | 11,00 % | 07.03.2026            | 714.000           | 2,18                         |
| 425.754                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 3,10 %  | 15.01.2030            | 380.518           | 1,16                         |
| 835.110                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 3,35 %  | 15.03.2033            | 676.133           | 2,06                         |
| 563.892                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 3,60 %  | 15.06.2035            | 388.193           | 1,18                         |
| 391.354                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 3,60 %  | 15.05.2036            | 319.431           | 0,97                         |
| 783.037                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 3,60 %  | 15.02.2038            | 637.638           | 1,95                         |
| 408.801                                                                        | Sri Lanka Government International Bond*                         | 4,00 %  | 15.04.2028            | 384.784           | 1,17                         |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                                |                                                                  |         |                       | <b>4.299.959</b>  | <b>13,11</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                       |                                                                  |         |                       | <b>31.349.616</b> | <b>95,62</b>                 |

**Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)**

| Anzahl<br>Kontrakte | Beschreibung                                        | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 4                   | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 | 3.375                                | 0,01                         |

## Sustainable Asia High Yield - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Futures-Kontrakte 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,00 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                                                       | Beschreibung                                        | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 11                                                                                                     | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025 | 16.140                         | 0,05                 |
| 3                                                                                                      | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025  | 10.992                         | 0,04                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *</b>                                        |                                                     | <b>30.507</b>                  | <b>0,10</b>          |
|                                                                                                        |                                                     | Zeitwert US\$                  | % des Nettovermögens |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                                                     | <b>31.380.123</b>              | <b>95,72</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Futures-Kontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,04 %))

| Anzahl Kontrakte                                                                                          | Beschreibung                                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (6)                                                                                                       | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | (3.375)                         | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *</b>                                          |                                                      | <b>(3.375)</b>                  | <b>(0,01)</b>        |
|                                                                                                           |                                                      | Zeitwert US\$                   | % des Nettovermögens |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                                                      | <b>(3.375)</b>                  | <b>(0,01)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                                                      | <b>31.376.748</b>               | <b>95,71</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            |                                                      | <b>1.407.922</b>                | <b>4,29</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                                                      | <b>32.784.670</b>               | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse         |                                                                                                       | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| *                        | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 17.914.842        | 53,82                 |
| **                       | Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden             | 13.434.774        | 40,36                 |
| ±                        | Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 27.132            | 0,08                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b> |                                                                                                       | <b>31.376.748</b> | <b>94,26</b>          |

## Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                               | Wertpapierbezeichnung                                         | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Unternehmensanleihen 11,33 % (31. Dezember 2024: 10,39 %)</b> |                                                               |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                 |                                                               |        |                       |                   |                              |
| 1.670.000                                                        | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC <sup>*</sup>                   | 4,50 % | 14.09.2027            | 1.675.472         | 0,25                         |
| 6.205.000                                                        | AIA Group Ltd <sup>**</sup>                                   | 5,38 % | 05.04.2034            | 6.338.831         | 0,95                         |
| 2.827.000                                                        | Akbank TAS <sup>**</sup>                                      | 7,50 % | 20.01.2030            | 2.881.354         | 0,43                         |
| 1.840.000                                                        | Akbank TAS <sup>**</sup>                                      | 9,37 % | 31.12.2149            | 1.876.622         | 0,28                         |
| 6.196.000                                                        | Antofagasta Plc <sup>*</sup>                                  | 6,25 % | 02.05.2034            | 6.500.029         | 0,98                         |
| 1.619.000                                                        | Banco do Brasil SA <sup>**</sup>                              | 6,25 % | 18.04.2030            | 1.667.803         | 0,25                         |
| 4.133.000                                                        | Bancolombia SA <sup>*</sup>                                   | 8,63 % | 24.12.2034            | 4.348.639         | 0,65                         |
| 4.270.000                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement <sup>*</sup>          | 4,70 % | 22.10.2031            | 3.902.316         | 0,59                         |
| 1.463.000                                                        | Banque Ouest Africaine de Developpement <sup>**</sup>         | 8,20 % | 13.02.2055            | 1.460.456         | 0,22                         |
| 863.400                                                          | Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais <sup>**</sup>      | 5,33 % | 15.02.2028            | 860.274           | 0,13                         |
| 5.033.000                                                        | CAS Capital No 1 Ltd <sup>**</sup>                            | 4,00 % | 31.12.2149            | 4.978.421         | 0,75                         |
| 560.000                                                          | Cemex SAB de CV <sup>**</sup>                                 | 5,13 % | 31.12.2149            | 551.155           | 0,08                         |
| 2.573.000                                                        | El Sukuk Co Ltd <sup>*</sup>                                  | 5,43 % | 28.05.2029            | 2.656.269         | 0,40                         |
| 1.004.000                                                        | Emirates NBD Bank PJSC <sup>**</sup>                          | 5,14 % | 26.11.2029            | 1.032.110         | 0,16                         |
| 1.721.000                                                        | Emirates NBD Bank PJSC <sup>*</sup>                           | 5,88 % | 11.10.2028            | 1.797.520         | 0,27                         |
| 490.000                                                          | Empresa de los Ferrocarriles del Estado <sup>*</sup>          | 3,07 % | 18.08.2050            | 290.361           | 0,04                         |
| 5.240.000                                                        | Empresa de los Ferrocarriles del Estado <sup>*</sup>          | 3,83 % | 14.09.2061            | 3.354.982         | 0,50                         |
| 4.689.300                                                        | Greenko Power II Ltd <sup>*</sup>                             | 4,30 % | 13.12.2028            | 4.416.083         | 0,66                         |
| 940.000                                                          | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd <sup>**</sup>             | 7,25 % | 27.09.2028            | 948.332           | 0,14                         |
| 4.450.000                                                        | Inversiones CMPC SA <sup>**</sup>                             | 3,00 % | 06.04.2031            | 3.933.941         | 0,59                         |
| 4.949.000                                                        | Prosus NV <sup>*</sup>                                        | 4,99 % | 19.01.2052            | 3.821.523         | 0,58                         |
| 930.000                                                          | Suzano Austria GmbH <sup>*</sup>                              | 3,75 % | 15.01.2031            | 871.787           | 0,13                         |
| 4.350.000                                                        | Suzano Austria GmbH <sup>*</sup>                              | 5,00 % | 15.01.2030            | 4.337.586         | 0,65                         |
| 5.115.000                                                        | Telecomunicaciones Digitales SA <sup>**</sup>                 | 4,50 % | 30.01.2030            | 4.775.795         | 0,72                         |
| 3.266.000                                                        | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS <sup>*</sup>                  | 7,65 % | 24.01.2032            | 3.324.801         | 0,50                         |
| 1.254.000                                                        | Türkiye Is Bankasi AS <sup>**</sup>                           | 7,75 % | 12.06.2029            | 1.288.778         | 0,19                         |
| 1.530.000                                                        | Yapi ve Kredi Bankasi AS <sup>**</sup>                        | 9,74 % | 31.12.2149            | 1.574.569         | 0,24                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                            |                                                               |        |                       | <b>75.465.809</b> | <b>11,33</b>                 |
| <b>Staatsanleihen 80,61 % (31. Dezember 2024: 84,69 %)</b>       |                                                               |        |                       |                   |                              |
| <b>Euro</b>                                                      |                                                               |        |                       |                   |                              |
| 1.127.486                                                        | Argentine Republic Government International Bond <sup>*</sup> | 0,13 % | 09.07.2030            | 1.042.146         | 0,16                         |
| 7.751.000                                                        | Benin Government International Bond <sup>*</sup>              | 4,95 % | 22.01.2035            | 7.853.856         | 1,18                         |
| 1.083.000                                                        | Bulgaria Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,13 % | 07.05.2038            | 1.300.016         | 0,20                         |
| 736.000                                                          | Bulgaria Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,38 % | 13.05.2031            | 937.174           | 0,14                         |
| 720.000                                                          | Bulgaria Government International Bond <sup>*</sup>           | 4,88 % | 13.05.2036            | 941.610           | 0,14                         |
| 735.000                                                          | Chile Government International Bond <sup>*</sup>              | 3,75 % | 14.01.2032            | 883.598           | 0,13                         |
| 2.655.000                                                        | Chile Government International Bond <sup>*</sup>              | 3,88 % | 09.07.2031            | 3.219.407         | 0,48                         |
| 13.630.022                                                       | Chile Government International Bond <sup>*</sup>              | 4,13 % | 05.07.2034            | 16.539.268        | 2,49                         |
| 3.703.000                                                        | Indonesia Government International Bond <sup>*</sup>          | 3,65 % | 10.09.2032            | 4.395.885         | 0,66                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 80,61 % (31. Dezember 2024: 84,69 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |        |                       |                    |                              |
| <b>Euro (Fortsetzung)</b>                                                |                                                    |        |                       |                    |                              |
| 1.640.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*         | 4,88 % | 30.01.2032            | 1.736.977          | 0,26                         |
| 3.200.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*         | 5,25 % | 22.03.2030            | 3.621.213          | 0,54                         |
| 6.360.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*         | 5,88 % | 17.10.2031            | 7.105.962          | 1,07                         |
| 6.971.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*         | 6,63 % | 22.03.2048            | 6.451.319          | 0,97                         |
| 14.535.000                                                               | Ivory Coast Government International Bond*         | 6,88 % | 17.10.2040            | 14.640.704         | 2,20                         |
| 4.273.000                                                                | Mexico Government International Bond*              | 2,25 % | 12.08.2036            | 3.931.316          | 0,59                         |
| 7.618.000                                                                | Mexico Government International Bond*              | 4,63 % | 04.05.2033            | 9.004.066          | 1,35                         |
| 2.066.000                                                                | Morocco Government International Bond*             | 4,75 % | 02.04.2035            | 2.446.319          | 0,37                         |
| 18.494.000                                                               | Peruvian Government International Bond*            | 1,25 % | 11.03.2033            | 18.174.064         | 2,73                         |
| 4.757.000                                                                | Peruvian Government International Bond*            | 1,95 % | 17.11.2036            | 4.553.774          | 0,68                         |
| 3.085.000                                                                | Peruvian Government International Bond*            | 3,75 % | 01.03.2030            | 3.728.156          | 0,56                         |
| 421.000                                                                  | Philippine Government International Bond*          | 1,20 % | 28.04.2033            | 418.827            | 0,06                         |
| 3.284.000                                                                | Philippine Government International Bond*          | 1,75 % | 28.04.2041            | 2.761.089          | 0,42                         |
| 5.686.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 2,00 % | 28.01.2032            | 5.451.491          | 0,82                         |
| 2.310.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 2,00 % | 14.04.2033            | 2.092.906          | 0,31                         |
| 11.345.000                                                               | Romanian Government International Bond*            | 3,62 % | 26.05.2030            | 12.714.079         | 1,91                         |
| 3.308.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 3,75 % | 07.02.2034            | 3.336.394          | 0,50                         |
| 1.460.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 3,88 % | 29.10.2035            | 1.434.294          | 0,22                         |
| 1.856.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 5,13 % | 24.09.2031            | 2.155.572          | 0,32                         |
| 1.610.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 5,25 % | 30.05.2032            | 1.867.401          | 0,28                         |
| 4.022.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 5,63 % | 22.02.2036            | 4.504.765          | 0,68                         |
| 1.595.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 6,38 % | 18.09.2033            | 1.934.119          | 0,29                         |
| 1.556.000                                                                | Serbia International Bond*                         | 1,50 % | 26.06.2029            | 1.676.051          | 0,25                         |
| 18.494.000                                                               | Serbia International Bond*                         | 1,65 % | 03.03.2033            | 17.942.270         | 2,70                         |
| 3.372.000                                                                | Serbia International Bond*                         | 2,05 % | 23.09.2036            | 3.033.802          | 0,46                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                                                    |                                                    |        |                       | <b>173.829.890</b> | <b>26,12</b>                 |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                    |        |                       |                    |                              |
| 10.548.371                                                               | Argentine Republic Government International Bond*  | 0,75 % | 09.07.2030            | 8.438.697          | 1,27                         |
| 680.708                                                                  | Argentine Republic Government International Bond*  | 1,00 % | 09.07.2029            | 571.454            | 0,09                         |
| 2.466.000                                                                | Argentine Republic Government International Bond*  | 3,50 % | 09.07.2041            | 1.530.644          | 0,23                         |
| 16.299.307                                                               | Argentine Republic Government International Bond*  | 4,13 % | 09.07.2035            | 11.010.388         | 1,66                         |
| 14.238.864                                                               | Argentine Republic Government International Bond** | 4,13 % | 09.07.2046            | 9.383.459          | 1,41                         |
| 6.766.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego*                       | 5,38 % | 22.05.2033            | 6.837.066          | 1,03                         |
| 4.673.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 5,75 % | 09.07.2034            | 4.813.808          | 0,72                         |
| 1.940.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego*                       | 6,25 % | 31.10.2028            | 2.045.905          | 0,31                         |
| 1.087.000                                                                | Bank Gospodarstwa Krajowego**                      | 6,25 % | 09.07.2054            | 1.078.462          | 0,16                         |
| 3.685.000                                                                | Brazilian Government International Bond*           | 5,63 % | 07.01.2041            | 3.282.650          | 0,49                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                       | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 80,61 % (31. Dezember 2024: 84,69 %) (Fortsetzung)</b> |                                             |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                             |         |                       |                  |                              |
| 5.475.000                                                                | Brazilian Government International Bond*    | 5,63 %  | 21.02.2047            | 4.443.242        | 0,67                         |
| 16.406.000                                                               | Brazilian Government International Bond*    | 6,00 %  | 20.10.2033            | 16.305.858       | 2,45                         |
| 3.280.000                                                                | Brazilian Government International Bond*    | 6,13 %  | 15.03.2034            | 3.255.598        | 0,49                         |
| 1.365.000                                                                | Brazilian Government International Bond*    | 6,25 %  | 18.03.2031            | 1.413.967        | 0,21                         |
| 5.791.000                                                                | Brazilian Government International Bond*    | 6,63 %  | 15.03.2035            | 5.857.727        | 0,88                         |
| 800.000                                                                  | Brazilian Government International Bond*    | 8,25 %  | 20.01.2034            | 913.800          | 0,14                         |
| 6.328.000                                                                | Bulgaria Government International Bond*     | 5,00 %  | 05.03.2037            | 6.200.395        | 0,93                         |
| 3.750.000                                                                | Chile Government International Bond*        | 3,50 %  | 31.01.2034            | 3.370.162        | 0,51                         |
| 3.434.000                                                                | Chile Government International Bond*        | 4,95 %  | 05.01.2036            | 3.373.459        | 0,51                         |
| 1.624.000                                                                | Chile Government International Bond*        | 5,65 %  | 13.01.2037            | 1.676.942        | 0,25                         |
| 7.103.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 3,00 %  | 30.01.2030            | 6.157.973        | 0,92                         |
| 16.246.000                                                               | Colombia Government International Bond*     | 7,50 %  | 02.02.2034            | 16.194.281       | 2,43                         |
| 2.983.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 7,75 %  | 07.11.2036            | 2.921.699        | 0,44                         |
| 7.558.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 8,00 %  | 20.04.2033            | 7.829.559        | 1,18                         |
| 1.740.000                                                                | Colombia Government International Bond**    | 8,00 %  | 14.11.2035            | 1.751.815        | 0,26                         |
| 1.763.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 8,38 %  | 07.11.2054            | 1.679.786        | 0,25                         |
| 1.782.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 8,50 %  | 25.04.2035            | 1.853.247        | 0,28                         |
| 1.290.000                                                                | Colombia Government International Bond*     | 10,38 % | 28.01.2033            | 1.522.871        | 0,23                         |
| 1.210.000                                                                | Costa Rica Government International Bond*   | 6,13 %  | 19.02.2031            | 1.246.893        | 0,19                         |
| 10.229.000                                                               | Costa Rica Government International Bond*   | 6,55 %  | 03.04.2034            | 10.698.562       | 1,60                         |
| 5.993.000                                                                | Costa Rica Government International Bond*   | 7,16 %  | 12.03.2045            | 6.203.474        | 0,93                         |
| 3.184.000                                                                | Costa Rica Government International Bond*   | 7,30 %  | 13.11.2054            | 3.305.995        | 0,50                         |
| 7.740.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 4,50 %  | 30.01.2030            | 7.367.395        | 1,11                         |
| 9.600.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 4,88 %  | 23.09.2032            | 8.887.528        | 1,34                         |
| 3.381.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 5,88 %  | 30.01.2060            | 2.846.295        | 0,43                         |
| 2.210.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 5,95 %  | 25.01.2027            | 2.234.531        | 0,34                         |
| 8.571.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 6,00 %  | 22.02.2033            | 8.480.147        | 1,27                         |
| 4.652.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 6,40 %  | 05.06.2049            | 4.365.204        | 0,66                         |
| 672.000                                                                  | Dominican Republic International Bond*      | 6,60 %  | 01.06.2036            | 677.678          | 0,10                         |
| 3.236.000                                                                | Dominican Republic International Bond**     | 6,95 %  | 15.03.2037            | 3.294.895        | 0,49                         |
| 2.485.000                                                                | Dominican Republic International Bond*      | 7,05 %  | 03.02.2031            | 2.609.646        | 0,39                         |
| 150.000                                                                  | El Salvador Government International Bond*  | 7,12 %  | 20.01.2050            | 124.125          | 0,02                         |
| 4.218.000                                                                | El Salvador Government International Bond*  | 7,65 %  | 15.06.2035            | 4.070.370        | 0,61                         |
| 2.643.000                                                                | El Salvador Government International Bond** | 9,25 %  | 17.04.2030            | 2.804.884        | 0,42                         |
| 10.718.000                                                               | El Salvador Government International Bond*  | 9,50 %  | 15.07.2052            | 11.026.143       | 1,66                         |
| 244.000                                                                  | El Salvador Government International Bond*  | 9,65 %  | 21.11.2054            | 251.930          | 0,04                         |
| 858.000                                                                  | Fondo MIVIVIENDA SA*                        | 4,63 %  | 12.04.2027            | 859.160          | 0,13                         |
| 695.352                                                                  | Ghana Government International Bond*        | 0,00 %  | 03.07.2026            | 675.561          | 0,10                         |



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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                              | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 80,61 % (31. Dezember 2024: 84,69 %) (Fortsetzung)</b> |                                                    |         |                       |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                    |         |                       |                  |                              |
| 712.015                                                                  | Ghana Government International Bond*               | 0,00 %  | 03.01.2030            | 598.286          | 0,09                         |
| 6.911.466                                                                | Ghana Government International Bond*               | 5,00 %  | 03.07.2029            | 6.506.947        | 0,98                         |
| 11.295.604                                                               | Ghana Government International Bond*               | 5,00 %  | 03.07.2035            | 8.834.926        | 1,33                         |
| 9.987.000                                                                | Hungary Government International Bond*             | 2,13 %  | 22.09.2031            | 8.320.841        | 1,25                         |
| 2.073.000                                                                | Hungary Government International Bond*             | 6,00 %  | 26.09.2035            | 2.089.190        | 0,31                         |
| 4.218.000                                                                | Istanbul Metropolitan Municipality*                | 10,50 % | 06.12.2028            | 4.535.072        | 0,68                         |
| 704.832                                                                  | Ivory Coast Government International Bond*         | 5,75 %  | 31.12.2032            | 673.401          | 0,10                         |
| 500.000                                                                  | Ivory Coast Government International Bond*         | 6,38 %  | 03.03.2028            | 502.030          | 0,08                         |
| 2.298.000                                                                | Ivory Coast Government International Bond*         | 8,08 %  | 01.04.2036            | 2.223.013        | 0,33                         |
| 2.585.000                                                                | Kazakhstan Government International Bond*          | 5,50 %  | 01.07.2037            | 2.600.833        | 0,39                         |
| 2.860.000                                                                | Mexico Government International Bond*              | 4,75 %  | 27.04.2032            | 2.723.893        | 0,41                         |
| 9.312.000                                                                | Mexico Government International Bond*              | 5,75 %  | 12.10.2110            | 7.370.448        | 1,11                         |
| 397.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 6,00 %  | 13.05.2030            | 411.292          | 0,06                         |
| 973.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 6,00 %  | 07.05.2036            | 962.686          | 0,14                         |
| 722.000                                                                  | Mexico Government International Bond**             | 6,88 %  | 13.05.2037            | 754.797          | 0,11                         |
| 2.630.000                                                                | Mongolia Government International Bond*            | 4,45 %  | 07.07.2031            | 2.295.530        | 0,34                         |
| 950.000                                                                  | Mongolia Government International Bond*            | 6,63 %  | 25.02.2030            | 935.019          | 0,14                         |
| 1.310.000                                                                | Mongolia Government International Bond*            | 7,88 %  | 05.06.2029            | 1.366.769        | 0,20                         |
| 7.695.000                                                                | Morocco Government International Bond*             | 3,00 %  | 15.12.2032            | 6.522.953        | 0,98                         |
| 11.243.000                                                               | Morocco Government International Bond*             | 6,50 %  | 08.09.2033            | 11.876.507       | 1,78                         |
| 1.953.000                                                                | Peruvian Government International Bond*            | 3,00 %  | 15.01.2034            | 1.649.992        | 0,25                         |
| 641.000                                                                  | Peruvian Government International Bond**           | 5,38 %  | 08.02.2035            | 641.429          | 0,10                         |
| 3.169.000                                                                | Peruvian Government International Bond*            | 6,55 %  | 14.03.2037            | 3.447.270        | 0,52                         |
| 6.719.000                                                                | Republic of Armenia International Bond*            | 3,60 %  | 02.02.2031            | 5.827.827        | 0,88                         |
| 11.600.000                                                               | Republic of Armenia International Bond*            | 3,95 %  | 26.09.2029            | 10.670.498       | 1,60                         |
| 5.006.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond*  | 5,13 %  | 18.09.2034            | 5.036.748        | 0,76                         |
| 1.807.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond** | 5,38 %  | 12.02.2035            | 1.844.204        | 0,28                         |
| 1.478.000                                                                | Republic of Poland Government International Bond*  | 5,50 %  | 18.03.2054            | 1.375.070        | 0,21                         |
| 3.984.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 5,75 %  | 24.03.2035            | 3.689.339        | 0,55                         |
| 6.108.000                                                                | Romanian Government International Bond*            | 7,50 %  | 10.02.2037            | 6.354.760        | 0,95                         |
| 3.347.508                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 3,10 %  | 15.01.2030            | 2.991.835        | 0,45                         |
| 6.776.080                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 3,35 %  | 15.03.2033            | 5.486.143        | 0,82                         |
| 5.033.616                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 3,60 %  | 15.06.2035            | 3.465.225        | 0,52                         |
| 2.267.030                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 3,60 %  | 15.05.2036            | 1.850.395        | 0,28                         |
| 4.436.650                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 3,60 %  | 15.02.2038            | 3.612.829        | 0,54                         |
| 3.251.262                                                                | Sri Lanka Government International Bond*           | 4,00 %  | 15.04.2028            | 3.060.251        | 0,46                         |
| 674.061                                                                  | Ukraine Government International Bond*             | 0,00 %  | 01.02.2030            | 322.922          | 0,05                         |
| 2.518.871                                                                | Ukraine Government International Bond*             | 0,00 %  | 01.02.2034            | 965.872          | 0,14                         |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                       | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 80,61 % (31. Dezember 2024: 84,69 %) (Fortsetzung)</b> |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                           |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| 2.378.622                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.02.2035            | 1.110.878          | 0,17                         |
| 1.268.995                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.02.2036            | 601.986            | 0,09                         |
| 6.269.000                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 0,00 % | 01.08.2041            | 4.491.801          | 0,67                         |
| 751.389                                                                  | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2029            | 463.770            | 0,07                         |
| 3.534.067                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2034            | 1.832.381          | 0,27                         |
| 2.331.104                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2035            | 1.180.645          | 0,18                         |
| 1.829.455                                                                | Ukraine Government International Bond*                            | 1,75 % | 01.02.2036            | 901.353            | 0,14                         |
| <b>US-Dollar insgesamt</b>                                               |                                                                   |        |                       | <b>362.725.186</b> | <b>54,49</b>                 |
| <b>Staatsanleihen insgesamt</b>                                          |                                                                   |        |                       | <b>536.555.076</b> | <b>80,61</b>                 |
| <b>Pensionsgeschäfte 3,31 % (31. Dezember 2024: 2,17 %)</b>              |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| 22.000.000                                                               | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 22,002,677^ | 4,38 % | 01.07.2025            | 22.000.000         | 3,31                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt <sup>†</sup></b>                          |                                                                   |        |                       | <b>22.000.000</b>  | <b>3,31</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                 |                                                                   |        |                       | <b>634.020.885</b> | <b>95,25</b>                 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 22.440.151.

### Devisenterminkontrakte 2,40 % (31. Dezember 2024: 0,59 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 156.043.896 €                                                                   | 182.799.182 US\$       | 02.07.2025            | Standard Chartered Bank | 1         | 372.859                              | 0,06                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                         |           |                                      |                              |
| 541.326.294 €                                                                   | 541.326.294 US\$       | 11.09.2025            | Standard Chartered Bank | 1         | 15.321.895                           | 2,30                         |
| 13.561.898 €                                                                    | 13.561.898 US\$        | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp    | 15        | 272.239                              | 0,04                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                         |           | <b>15.966.993</b>                    | <b>2,40</b>                  |

### Futures-Kontrakte 0,77 % (31. Dezember 2024: 0,65 %)

| Anzahl<br>Kontrakte                                                        | Beschreibung                                         | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| (84)                                                                       | Euro-BOBL Future September 2025                      | 51.274                               | 0,01                         |
| (608)                                                                      | Euro-Bund Future September 2025                      | 692.290                              | 0,10                         |
| (100)                                                                      | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025         | 211.762                              | 0,03                         |
| 112                                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 | 224.875                              | 0,03                         |
| 228                                                                        | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025  | 113.297                              | 0,02                         |
| 689                                                                        | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025  | 692.555                              | 0,10                         |
| 395                                                                        | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025    | 1.635.547                            | 0,25                         |
| 323                                                                        | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025   | 1.499.062                            | 0,23                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten <sup>*</sup></b> |                                                      | <b>5.120.662</b>                     | <b>0,77</b>                  |

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

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Credit-Default-Swap-Kontrakten 0,10 % (31. Dezember 2024: 0,14 %)

| Nominalwert                                                                             | Fälligkeit | Gegenpartei                 | Referenzverbindlichkeit                | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| USD 26.697.000                                                                          | 20.06.2030 | ICE Clear U.S. <sup>1</sup> | Buying default protection on CDX.EM.43 | 663.414          | 0,10                         |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |            |                             |                                        | <b>663.414</b>   | <b>0,10</b>                  |

<sup>1</sup>Zentral abgewickelter Swap.

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>655.771.954</b> | <b>98,52</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,77 %) (31. Dezember 2024: (2,05 %))

| Geforderter<br>Betrag                                                            | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| 178.492.605 US\$                                                                 | 156.043.896 €          | 02.07.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | (4.679.437)                           | (0,71)                       |
| 183.198.577 US\$                                                                 | 156.043.896 €          | 04.08.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | (408.398)                             | (0,06)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                        |                       |                                |           |                                       |                              |
| 223.955 US\$                                                                     | 191.519 €              | 11.09.2025            | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.945)                               | (0,00)                       |
| 350.095 US\$                                                                     | 299.995 €              | 11.09.2025            | Standard Chartered Bank        | 1         | (3.754)                               | (0,00)                       |
| 2.032 US\$                                                                       | 1.737 €                | 11.09.2025            | State Street Bank and Trust Co | 1         | (18)                                  | (0,00)                       |
| 892.009 US\$                                                                     | 770.809 €              | 11.09.2025            | Westpac Banking Corp           | 11        | (17.172)                              | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                                |           | <b>(5.110.724)</b>                    | <b>(0,77)</b>                |

Futures-Kontrakte (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,48 %))

| Anzahl<br>Kontrakte                                                         | Beschreibung                      | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 16                                                                          | Euro-Schatz Future September 2025 | (3.568)                               | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten <sup>±</sup></b> |                                   | <b>(3.568)</b>                        | <b>(0,00)</b>                |

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(5.114.292)</b> | <b>(0,77)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>650.657.662</b> | <b>97,75</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>14.981.348</b>  | <b>2,25</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>665.639.010</b> | <b>100,00</b>                |

## 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 | 550.110.713        | 81,66                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 61.910.172         | 9,19                  |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 22.000.000         | 3,27                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 5.117.094          | 0,76                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 11.519.683         | 1,71                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>650.657.662</b> | <b>96,59</b>          |

## Tactical Macro Fund - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                        | Wertpapierbezeichnung       | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 71,76 % (31. Dezember 2024: 92,55 %)</b> |                             |        |                       |                   |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                          |                             |        |                       |                   |                              |
| 4.845.600                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 29.07.2025            | 4.829.978         | 9,75                         |
| 7.331.100                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 19.08.2025            | 7.288.118         | 14,71                        |
| 7.344.700                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 09.09.2025            | 7.284.563         | 14,70                        |
| 4.000.000                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 09.10.2025            | 3.953.639         | 7,98                         |
| 7.378.100                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 16.10.2025            | 7.286.282         | 14,70                        |
| 5.000.000                                                 | United States Treasury Bill | 0,00 % | 20.11.2025            | 4.918.590         | 9,92                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                         |                             |        |                       | <b>35.561.170</b> | <b>71,76</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                  |                             |        |                       | <b>35.561.170</b> | <b>71,76</b>                 |

### Devisenterminkontrakte 2,16 % (31. Dezember 2024: 0,18 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 7.781.300 AUD                                                        | 5.052.667 US\$         | 08.08.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 50.782                               | 0,10                         |
| 4.298.722 BRL                                                        | 745.400 US\$           | 15.08.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 33.547                               | 0,07                         |
| 7.512.455 €                                                          | 8.509.690 US\$         | 08.08.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 331.998                              | 0,67                         |
| 2.144.712 €                                                          | 2.411.300 US\$         | 13.08.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 113.700                              | 0,23                         |
| 3.158.798 €                                                          | 3.684.700 US\$         | 28.08.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 37.765                               | 0,08                         |
| 522.424.378 ¥                                                        | 3.622.500 US\$         | 13.08.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 12.377                               | 0,02                         |
| 3.633.900 US\$                                                       | 515.274.906 ¥          | 13.08.2025            | Goldman Sachs International | 3         | 48.767                               | 0,10                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                      |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.493.964 €                                                          | 3.493.964 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 2         | 236.623                              | 0,48                         |
| 24.642 €                                                             | 24.642 US\$            | 16.07.2025            | Standard Chartered Bank     | 1         | 1.739                                | 0,00                         |
| 7.897.214 €                                                          | 7.897.214 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 5         | 204.766                              | 0,41                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten °</b> |                        |                       |                             |           | <b>1.072.064</b>                     | <b>2,16</b>                  |

### Futures-Kontrakte 0,33 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Anzahl<br>Kontrakte                                             | Beschreibung                          | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 22                                                              | KOSPI 200 Index Future September 2025 | 135.299                              | 0,27                         |
| 5                                                               | TOPIX Index Future September 2025     | 26.697                               | 0,06                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *</b> |                                       | <b>161.996</b>                       | <b>0,33</b>                  |

### Verkaufte Optionskontrakte 2,60 % (31. Dezember 2024: 0,82 %)

| Nennwert<br>Betrag  | Fälligkeit | Art                                                                         | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Kaufoptionen</b> |            |                                                                             |                  |                              |
| 11.384.000 AUD      | 24.09.2025 | Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.66 | 112.998          | 0,23                         |
| 2.798.800 EUR       | 24.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.17              | 37.427           | 0,07                         |
| 9.717.000 EUR       | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.17              | 930.254          | 1,88                         |

## Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Verkaufte Optionskontrakte 2,60 % (31. Dezember 2024: 0,82 %) (Fortsetzung)

| Nennwert Betrag                                                                                              | Fälligkeit | Art                                                                      | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Verkaufsoptionen</b>                                                                                      |            |                                                                          |                  |                      |
| 3.239.000 EUR                                                                                                | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.01           | 3                | 0,00                 |
| 6.478.000 EUR                                                                                                | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.01           | 6                | 0,00                 |
| 6.478.810 USD                                                                                                | 24.07.2025 | United States Dollar/Mexican Peso Currency Option, Strike Price MXN19.50 | 208.413          | 0,42                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt<sup>∞</sup> (Kosten: (318.408) US\$)</b> |            |                                                                          | <b>1.289.101</b> | <b>2,60</b>          |

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

### Total Return Swap-Kontrakte 0,12 % (31. Dezember 2024: 0,06 %)

| Nominalwert                                                                   |           | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                       | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| USD                                                                           | 4.444.373 | 11.12.2025           | 0,00 <sup>1</sup>  | Goldman Sachs GSOWEW00 Index <sup>2</sup> | 60.205                         | 0,12                 |
| Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup> |           |                      |                    |                                           | 60.205                         | 0,12                 |

<sup>1</sup> Feste Finanzierungskosten.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$     | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>38.144.536</b> | <b>76,97</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,85 %) (31. Dezember 2024: (0,83 %))

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 695.152.894 ¥                                                                   | 4.845.100 US\$      | 13.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (8.428)                         | (0,01)               |
| 5.052.668 US\$                                                                  | 7.797.374 AUD       | 08.08.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (61.324)                        | (0,12)               |
| 7.044.990 US\$                                                                  | 6.125.025 €         | 08.08.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (163.780)                       | (0,34)               |
| 2.411.300 US\$                                                                  | 2.144.049 €         | 13.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (112.919)                       | (0,23)               |
| 3.684.700 US\$                                                                  | 3.171.681 €         | 28.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (52.946)                        | (0,11)               |
| 3.649.300 US\$                                                                  | 527.610.575 ¥       | 13.08.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (21.661)                        | (0,04)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten<sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(421.058)</b>                | <b>(0,85)</b>        |

### Futures-Kontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Anzahl Kontrakte                                                           | Beschreibung                   | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (196)                                                                      | 3 Month SOFR Future March 2026 | (21.607)                        | (0,04)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten<sup>*</sup></b> |                                | <b>(21.607)</b>                 | <b>(0,04)</b>        |

## Tactical Macro - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Verkaufte Optionskontrakte (2,51 %) (31. Dezember 2024: (0,81 %))

| Nennwert Betrag                                                                                              | Fälligkeit | Art                                                                         | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Kaufoptionen</b>                                                                                          |            |                                                                             |                    |                      |
| (3.239.000) EUR                                                                                              | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.08              | (310.085)          | (0,63)               |
| (6.478.000) EUR                                                                                              | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.08              | (620.169)          | (1,24)               |
| (2.798.800) EUR                                                                                              | 24.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.17              | (37.427)           | (0,08)               |
| <b>Verkaufsoptionen</b>                                                                                      |            |                                                                             |                    |                      |
| (11.384.000) AUD                                                                                             | 24.09.2025 | Australian Dollar/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$0.64 | (69.144)           | (0,14)               |
| (9.717.000) EUR                                                                                              | 28.07.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.01              | (9)                | (0,00)               |
| (3.239.405) USD                                                                                              | 24.07.2025 | United States Dollar/Mexican Peso Currency Option, Strike Price MXN19.50    | (104.207)          | (0,21)               |
| (3.239.405) USD                                                                                              | 24.07.2025 | United States Dollar/Mexican Peso Currency Option, Strike Price MXN19.50    | (104.207)          | (0,21)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt <sup>∞</sup> (Prämie: 469.306 US\$)</b> |            |                                                                             | <b>(1.245.248)</b> | <b>(2,51)</b>        |

Die Gegenpartei für alle OTC-Optionskontrakte ist Goldman Sachs International.

### Total Return Swap-Kontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2024: (0,11 %))

| Nominalwert                                                                    | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen | Nicht realisierter Verlust US\$           | % des Nettovermögens |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|
| USD                                                                            | 4.942.867            | 11.12.2025         | 0,01 <sup>1</sup>   | Goldman Sachs GSOWGC00 Index <sup>2</sup> | (65.605)             | (0,13) |
| Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup> |                      |                    |                     | (65.605)                                  | (0,13)               |        |

<sup>1</sup> Feste Finanzierungskosten.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(1.753.518)</b> | <b>(3,53)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>36.391.018</b>  | <b>73,44</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>13.164.193</b>  | <b>26,56</b>         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>49.555.211</b>  | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                             | US\$              | % des Gesamtvermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden | 35.561.170        | 68,70                 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden               | 140.389           | 0,27                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                | 689.459           | 1,33                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                     | <b>36.391.018</b> | <b>70,30</b>          |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der Anteile                                                | Wertpapierbezeichnung         |        |                  | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|---------------|----------------------|
| Aktien 0,86 % (31. Dezember 2024: 2,05 %)                         |                               |        |                  |               |                      |
| US-Dollar                                                         |                               |        |                  |               |                      |
| 319                                                               | Airbnb Inc Class A            |        |                  | 42.216        | 0,01                 |
| 7.358                                                             | Alibaba Group Holding Ltd ADR |        |                  | 834.471       | 0,13                 |
| 205                                                               | Automatic Data Processing Inc |        |                  | 63.222        | 0,01                 |
| 244                                                               | CF Industries Holdings Inc    |        |                  | 22.448        | 0,00                 |
| 2.582                                                             | Cloudflare Inc Class A        |        |                  | 505.633       | 0,08                 |
| 2.329                                                             | CONMED Corp                   |        |                  | 121.294       | 0,02                 |
| 3.366                                                             | DoorDash Inc Class A          |        |                  | 829.753       | 0,13                 |
| 1.160                                                             | DraftKings Inc Class A        |        |                  | 49.752        | 0,01                 |
| 307                                                               | Exxon Mobil Corp              |        |                  | 33.095        | 0,00                 |
| 11.906                                                            | FirstEnergy Corp              |        |                  | 479.336       | 0,07                 |
| 1.773                                                             | Insulet Corp                  |        |                  | 557.041       | 0,09                 |
| 3.979                                                             | Live Nation Entertainment Inc |        |                  | 601.943       | 0,09                 |
| 993                                                               | Lowe's Cos Inc                |        |                  | 220.317       | 0,03                 |
| 37                                                                | Mastercard Inc Class A        |        |                  | 20.792        | 0,00                 |
| 29                                                                | MercadoLibre Inc              |        |                  | 75.795        | 0,01                 |
| 172                                                               | Netflix Inc                   |        |                  | 230.330       | 0,04                 |
| 302                                                               | Parsons Corp                  |        |                  | 21.675        | 0,00                 |
| 1.418                                                             | Semtech Corp                  |        |                  | 64.008        | 0,01                 |
| 19                                                                | ServiceNow Inc                |        |                  | 19.533        | 0,00                 |
| 1.290                                                             | State Street Corp             |        |                  | 137.179       | 0,02                 |
| 11.753                                                            | Super Micro Computer Inc      |        |                  | 576.015       | 0,09                 |
| 1.063                                                             | WEC Energy Group Inc          |        |                  | 110.765       | 0,02                 |
| Aktien insgesamt *                                                |                               |        |                  | 5.616.613     | 0,86                 |
| Immobilienaktiengesellschaften 0,03 % (31. Dezember 2024: 0,06 %) |                               |        |                  |               |                      |
| US-Dollar                                                         |                               |        |                  |               |                      |
| 1.240                                                             | Welltower Inc                 |        |                  | 190.625       | 0,03                 |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *                        |                               |        |                  | 190.625       | 0,03                 |
| Anzahl der Anteile                                                | Wertpapierbezeichnung         |        | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Participatory Notes 0,02 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)            |                               |        |                  |               |                      |
| US-Dollar                                                         |                               |        |                  |               |                      |
| 150                                                               | BNP Paribas Issuance BV       |        | 08.08.2025       | 138.692       | 0,02                 |
| Participatory Notes insgesamt **                                  |                               |        |                  | 138.692       | 0,02                 |
| Kapitalbetrag                                                     | Wertpapierbezeichnung         | Kupon  | Fälligkeitsdatum | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
| Schatzwechsel 42,87 % (31. Dezember 2024: 38,27 %)                |                               |        |                  |               |                      |
| US-Dollar                                                         |                               |        |                  |               |                      |
| 40.000.000                                                        | United States Treasury Bill   | 0,00 % | 10.07.2025       | 39.958.133    | 6,15                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Kapital-<br>betrag                                                      | Wertpapierbezeichnung                            | Kupon   | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Schatzwechsel 42,87 % (31. Dezember 2024: 38,27 %) (Fortsetzung)</b> |                                                  |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                          |                                                  |         |                       |                    |                              |
| 55.000.000                                                              | United States Treasury Bill                      | 0,00 %  | 24.07.2025            | 54.853.822         | 8,44                         |
| 50.000.000                                                              | United States Treasury Bill                      | 0,00 %  | 07.08.2025            | 49.781.822         | 7,66                         |
| 65.000.000                                                              | United States Treasury Bill                      | 0,00 %  | 21.08.2025            | 64.603.275         | 9,94                         |
| 65.000.000                                                              | United States Treasury Bill                      | 0,00 %  | 04.09.2025            | 64.501.362         | 9,92                         |
| 5.000.000                                                               | United States Treasury Bill                      | 0,00 %  | 11.09.2025            | 4.957.665          | 0,76                         |
| <b>Schatzwechsel insgesamt **</b>                                       |                                                  |         |                       | <b>278.656.079</b> | <b>42,87</b>                 |
| <b>Unternehmensanleihen 1,27 % (31. Dezember 2024: 7,83 %)</b>          |                                                  |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                        |                                                  |         |                       |                    |                              |
| 2.750.000                                                               | Gateway Re II Ltd**                              | 13,19 % | 27.04.2026            | 2.778.737          | 0,43                         |
| 1.500.000                                                               | Matterhorn Re Ltd**                              | 10,14 % | 08.12.2025            | 1.441.650          | 0,22                         |
| 2.250.000                                                               | Mona Lisa Re Ltd**                               | 11,29 % | 08.07.2025            | 2.250.000          | 0,35                         |
| 1.000.000                                                               | Residential Reinsurance 2021 Ltd*                | 4,39 %  | 06.06.2028            | 5.050              | 0,00                         |
| 421.250                                                                 | Residential Reinsurance 2021 Ltd**               | 4,79 %  | 06.06.2028            | 400.188            | 0,06                         |
| 1.425.000                                                               | Residential Reinsurance 2021 Ltd Series 12**     | 4,79 %  | 06.06.2028            | 534.375            | 0,08                         |
| 1.500.000                                                               | Sanders Re III Ltd*                              | 17,29 % | 07.04.2026            | 862.500            | 0,13                         |
| <b>Unternehmensanleihen insgesamt</b>                                   |                                                  |         |                       | <b>8.272.500</b>   | <b>1,27</b>                  |
| <b>Staatsanleihen 1,54 % (31. Dezember 2024: 1,28 %)</b>                |                                                  |         |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                        |                                                  |         |                       |                    |                              |
| 14.770.400                                                              | Argentine Republic Government International Bond | 4,13 %  | 09.07.2035            | 9.973.247          | 1,54                         |
| <b>Staatsanleihen insgesamt *</b>                                       |                                                  |         |                       | <b>9.973.247</b>   | <b>1,54</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                |                                                  |         |                       | <b>302.847.756</b> | <b>46,59</b>                 |

## Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %)

| Geforderter<br>Betrag | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| 460.000 AUD           | 301.193 US\$           | 17.09.2025            | Barclays Bank Plc           | 8         | 761                                  | 0,00                         |
| 60.000 AUD            | 5.627.355 ¥            | 17.09.2025            | Barclays Bank Plc           | 1         | 81                                   | 0,00                         |
| 200.000 AUD           | 131.098 US\$           | 17.09.2025            | BNP Paribas                 | 1         | 186                                  | 0,00                         |
| 20.000 AUD            | 1.870.131 ¥            | 17.09.2025            | BNP Paribas                 | 1         | 66                                   | 0,00                         |
| 17.957.159 AUD        | 11.521.508 US\$        | 16.07.2025            | BNP Paribas                 | 15        | 249.680                              | 0,03                         |
| 1.650.000 AUD         | 154.613.866 ¥          | 17.09.2025            | Citibank NA                 | 14        | 3.199                                | 0,00                         |
| 610.000 AUD           | 398.046 US\$           | 17.09.2025            | Citibank NA                 | 8         | 2.369                                | 0,00                         |
| 760.000 AUD           | 70.984.842 ¥           | 17.09.2025            | Deutsche Bank AG            | 7         | 3.091                                | 0,00                         |
| 240.000 AUD           | 157.033 US\$           | 17.09.2025            | Deutsche Bank AG            | 4         | 509                                  | 0,00                         |
| 15.211.041 AUD        | 9.658.133 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 9         | 312.933                              | 0,05                         |
| 2.790.000 AUD         | 1.821.174 US\$         | 17.09.2025            | HSBC Bank Plc               | 1         | 10.246                               | 0,00                         |
| 5.832.178 AUD         | 5.173.627 CAD          | 11.07.2025            | JPMorgan Chase Bank         | 5         | 29.242                               | 0,00                         |
| 8.121.370 AUD         | 3.875.000 £            | 11.07.2025            | JPMorgan Chase Bank         | 6         | 12.731                               | 0,01                         |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 50.844.132 AUD     | 33.102.805 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 222.355                        | 0,03                 |
| 65.524.211 AUD     | 6.143.308.345 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | 372.822                        | 0,06                 |
| 1.800.000 AUD      | 168.280.889 ¥       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 6.210                          | 0,00                 |
| 400.000 AUD        | 430.918 NZD         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 513                            | 0,00                 |
| 20.000 AUD         | 13.042 US\$         | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 86                             | 0,00                 |
| 740.000 AUD        | 482.026 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | 3.727                          | 0,00                 |
| 11.985.404 AUD     | 7.607.641 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 10        | 248.973                        | 0,03                 |
| 300.000 AUD        | 28.095.868 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 691                            | 0,00                 |
| 6.885.706 AUD      | 4.464.694 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | 48.989                         | 0,00                 |
| 210.000 AUD        | 19.689.114 ¥        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | 331                            | 0,00                 |
| 150.000 AUD        | 98.166 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 5         | 298                            | 0,00                 |
| 359.444 AUD        | 226.746 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | 8.874                          | 0,00                 |
| 173.692.390 BRL    | 31.120.000 US\$     | 02.07.2025       | Banco Santander SA             | 4         | 704.323                        | 0,12                 |
| 93.863.311 BRL     | 16.996.679 US\$     | 04.08.2025       | Banco Santander SA             | 1         | 56.634                         | 0,01                 |
| 90.000 BRL         | 15.993 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 178                            | 0,00                 |
| 11.048.284 BRL     | 1.936.000 US\$      | 11.08.2025       | Citibank NA                    | 2         | 67.915                         | 0,01                 |
| 6.642.120 BRL      | 1.200.000 US\$      | 02.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 16.985                         | 0,00                 |
| 1.710.000 BRL      | 302.767 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 5         | 4.484                          | 0,00                 |
| 13.817.186 BRL     | 2.307.364 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 215.264                        | 0,03                 |
| 12.560.000 BRL     | 2.216.587 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 40.184                         | 0,01                 |
| 8.277.926 BRL      | 1.500.000 US\$      | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 3.954                          | 0,00                 |
| 66.482.966 BRL     | 11.800.000 US\$     | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 89        | 381.164                        | 0,06                 |
| 2.560.000 BRL      | 452.216 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 9         | 7.762                          | 0,00                 |
| 2.089.567 BRL      | 373.936 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 7.560                          | 0,00                 |
| 190.000 BRL        | 33.428 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 711                            | 0,00                 |
| 40.000 CAD         | 29.333 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 97                             | 0,00                 |
| 3.369.860 CAD      | 2.467.481 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 3         | 4.074                          | 0,00                 |
| 5.390.204 CAD      | 3.947.962 US\$      | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 3         | 17.941                         | 0,00                 |
| 2.431.207 CAD      | 1.772.020 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | 11.098                         | 0,00                 |
| 480.000 CAD        | 352.279 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | 888                            | 0,00                 |
| 5.450.000 CAD      | 4.003.329 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 2         | 6.569                          | 0,00                 |
| 220.000 CAD        | 3.073.523 MXN       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 525                            | 0,00                 |
| 42.600.000 CAD     | 4.471.403.922 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | 247.392                        | 0,05                 |
| 30.703.632 CAD     | 22.472.014 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 40.389                         | 0,00                 |
| 835.048 CAD        | 520.152 €           | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.318                          | 0,00                 |
| 120.000 CAD        | 87.860 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 2         | 431                            | 0,00                 |
| 130.000 CAD        | 95.543 US\$         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 105                            | 0,00                 |
| 11.144.563 CAD     | 8.084.525 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | 89.226                         | 0,00                 |
| 60.000 CHF         | 74.660 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 3         | 1.462                          | 0,00                 |
| 8.658.803 CHF      | 10.562.980 US\$     | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 13        | 335.255                        | 0,07                 |
| 290.000 CHF        | 360.081 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 7.840                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 2.170.000 CHF      | 2.675.087 US\$      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 77.975                         | 0,01                 |
| 170.000 CHF        | 212.742 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 2.935                          | 0,00                 |
| 1.803.880 CHF      | 2.203.281 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 67.138                         | 0,02                 |
| 19.000.000 CHF     | 3.354.366.756 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 650.641                        | 0,10                 |
| 28.852.505 CHF     | 35.402.596 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 886.256                        | 0,15                 |
| 11.340.949 CHF     | 12.120.805 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | 27.236                         | 0,00                 |
| 11.447.236 CHF     | 10.375.000 £        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 12        | 179.649                        | 0,03                 |
| 18.322 CHF         | 22.609 US\$         | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | 451                            | 0,00                 |
| 230.000 CHF        | 285.934 US\$        | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 6         | 5.867                          | 0,00                 |
| 530.000 CHF        | 663.478 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 14        | 8.930                          | 0,00                 |
| 6.059.592 CHF      | 7.365.171 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 9         | 261.618                        | 0,04                 |
| 140.000 CHF        | 174.137 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 5         | 3.479                          | 0,00                 |
| 4.156.648 CHF      | 5.111.785 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | 119.901                        | 0,03                 |
| 86.360.000 CLP     | 92.281 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | 231                            | 0,00                 |
| 186.904.570 CLP    | 200.000 US\$        | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 236                            | 0,00                 |
| 93.807.401 CLP     | 100.000 US\$        | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 498                            | 0,00                 |
| 564.941.907 CLP    | 600.000 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 5.235                          | 0,00                 |
| 93.418.152 CLP     | 100.000 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 81                             | 0,00                 |
| 93.450.402 CLP     | 100.000 US\$        | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 120                            | 0,00                 |
| 656.421.205 CLP    | 700.000 US\$        | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | 3.264                          | 0,00                 |
| 94.719.899 CLP     | 100.000 US\$        | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.479                          | 0,00                 |
| 94.498.999 CLP     | 100.000 US\$        | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.242                          | 0,00                 |
| 467.906.066 CLP    | 500.000 US\$        | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 1.285                          | 0,00                 |
| 756.044.603 CLP    | 800.000 US\$        | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | 9.968                          | 0,00                 |
| 305.000.000 CLP    | 325.243 US\$        | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 1.482                          | 0,00                 |
| 8.700.000 CNY      | 1.221.192 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 9         | 1.037                          | 0,00                 |
| 2.040.000 CNY      | 285.911 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 4         | 681                            | 0,00                 |
| 7.050.000 CNY      | 989.722 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 8         | 705                            | 0,00                 |
| 9.580.000 CNY      | 1.342.793 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 3.063                          | 0,00                 |
| 791.895.884 CNY    | 110.471.369 US\$    | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | 162.054                        | 0,03                 |
| 2.760.000 CNY      | 386.984 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | 757                            | 0,00                 |
| 1.579.250.000 COP  | 381.457 US\$        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 6         | 950                            | 0,00                 |
| 573.450.000 COP    | 138.741 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 116                            | 0,00                 |
| 2.058.820.000 COP  | 485.381 US\$        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 13.152                         | 0,00                 |
| 413.401.516 COP    | 100.000 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.051                          | 0,00                 |
| 1.255.087.599 COP  | 300.000 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 6.585                          | 0,00                 |
| 829.568.309 COP    | 200.000 US\$        | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 2.615                          | 0,00                 |
| 827.319.572 COP    | 200.000 US\$        | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 2.351                          | 0,00                 |
| 411.607.220 COP    | 100.000 US\$        | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 478                            | 0,00                 |
| 821.717.043 COP    | 200.000 US\$        | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 671                            | 0,00                 |
| 288.220.000 COP    | 68.790 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | 1.001                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 84.500.000 COP     | 20.460 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 2.580.000 CZK      | 119.676 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 4         | 3.141                          | 0,00                 |
| 47.700.000 CZK     | 2.215.448 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | 55.251                         | 0,01                 |
| 15.692.557 CZK     | 715.529 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 29.908                         | 0,00                 |
| 650.000 CZK        | 30.389 US\$         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 553                            | 0,00                 |
| 11.668.000 €       | 13.529.757 US\$     | 17.09.2025       | Banco Santander SA             | 2         | 238.217                        | 0,04                 |
| 3.230.000 €        | 3.711.906 US\$      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 6         | 99.420                         | 0,01                 |
| 20.000 €           | 3.364.400 ¥         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 101                            | 0,00                 |
| 420.000 €          | 21.115.820 TRY      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 3         | 752                            | 0,00                 |
| 17.371.838 €       | 19.733.422 US\$     | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 25        | 678.555                        | 0,12                 |
| 160.000 €          | 26.488.910 ¥        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 11        | 3.784                          | 0,00                 |
| 4.008.936 €        | 4.686.847 US\$      | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 5         | 43.605                         | 0,01                 |
| 5.445.000 €        | 6.311.173 US\$      | 18.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 114.227                        | 0,02                 |
| 130.000 €          | 150.257 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 3.140                          | 0,00                 |
| 80.000 €           | 13.233.082 ¥        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 5         | 1.970                          | 0,00                 |
| 5.218.065 €        | 5.895.797 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | 235.450                        | 0,03                 |
| 53.874 €           | 230.000 PLN         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 43                             | 0,00                 |
| 360.000 €          | 59.703.507 ¥        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 23        | 7.798                          | 0,00                 |
| 620.000 €          | 721.596 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | 9.991                          | 0,00                 |
| 50.000 €           | 2.498.674 TRY       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 444                            | 0,00                 |
| 7.977.912 €        | 40.634.934 RON      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 71.814                         | 0,01                 |
| 12.448.000 €       | 14.329.921 US\$     | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 358.435                        | 0,06                 |
| 900.000 €          | 4.614.169 RON       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.185                          | 0,00                 |
| 180.858 €          | 767.508 PLN         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 91                             | 0,00                 |
| 90.969.731 €       | 104.176.668 US\$    | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 2.673.322                      | 0,43                 |
| 38.378.973 €       | 6.308.932.323 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 1.356.631                      | 0,23                 |
| 44.135.337 €       | 37.531.801 £        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 406.098                        | 0,06                 |
| 29.874.485 €       | 46.907.693 CAD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 696.080                        | 0,12                 |
| 22.920.283 €       | 40.594.005 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 314.553                        | 0,07                 |
| 2.444.557 €        | 26.946.701 SEK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 42.174                         | 0,00                 |
| 4.750.000 €        | 54.942.744 NOK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | 149.621                        | 0,02                 |
| 600.000 €          | 98.648.904 ¥        | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | 18.975                         | 0,00                 |
| 28.267 €           | 32.575 US\$         | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | 639                            | 0,00                 |
| 50.000 €           | 8.266.929 ¥         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 4         | 1.259                          | 0,00                 |
| 540.000 €          | 629.020 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | 8.167                          | 0,00                 |
| 20.000 €           | 8.064.816 HUF       | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 12                             | 0,00                 |
| 180.000 €          | 29.965.368 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 12        | 3.104                          | 0,00                 |
| 6.465.894 €        | 7.441.140 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | 156.312                        | 0,03                 |
| 850.000 €          | 42.275.268 TRY      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 12.281                         | 0,01                 |
| 3.466.876 €        | 4.047.390 US\$      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 5         | 43.445                         | 0,01                 |
| 8.695.173 €        | 9.901.474 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 10        | 315.388                        | 0,05                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 943.749 €          | 1.065.962 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | 42.947                         | 0,01                 |
| 4.423.943 €        | 6.004.194 US\$      | 17.09.2025       | Banco Santander SA             | 2         | 61.186                         | 0,02                 |
| 10.000 €           | 13.587 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 123                            | 0,00                 |
| 4.951.881 €        | 6.604.211 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 6         | 182.041                        | 0,02                 |
| 20.000 €           | 27.027 US\$         | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 394                            | 0,00                 |
| 80.000 €           | 108.098 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 4         | 1.586                          | 0,00                 |
| 70.000 €           | 13.583.773 ¥        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 6         | 1.097                          | 0,00                 |
| 90.000 €           | 17.474.697 ¥        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 8         | 1.338                          | 0,00                 |
| 100.000 €          | 5.373.390 TRY       | 18.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 7.731                          | 0,00                 |
| 100.000 €          | 5.356.280 TRY       | 14.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 7.648                          | 0,00                 |
| 1.722.955 €        | 2.339.050 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 22.155                         | 0,00                 |
| 210.000 €          | 284.591 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 3.327                          | 0,00                 |
| 3.850.000 €        | 5.196.205 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 4         | 82.279                         | 0,01                 |
| 24.615.556 €       | 33.266.842 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 466.453                        | 0,08                 |
| 11.125.000 €       | 23.216.097 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 29.057                         | 0,00                 |
| 40.625.000 €       | 7.940.608.957 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | 642.896                        | 0,11                 |
| 930.000 €          | 179.618.089 ¥       | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 3         | 20.526                         | 0,00                 |
| 130.000 €          | 25.292.115 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | 1.585                          | 0,00                 |
| 150.000 €          | 201.604 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 9         | 4.050                          | 0,00                 |
| 859.203 €          | 1.149.394 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 28.092                         | 0,01                 |
| 1.815.336 €        | 2.422.570 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | 65.237                         | 0,01                 |
| 64.683.826 HUF     | 160.000 €           | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | 384                            | 0,00                 |
| 33.440.877 HUF     | 2.050.000 CZK       | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 217                            | 0,00                 |
| 60.854.801 HUF     | 150.000 €           | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 5         | 984                            | 0,00                 |
| 8.159.140 HUF      | 500.000 CZK         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | 61                             | 0,00                 |
| 369.231.872 HUF    | 910.000 €           | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 9         | 6.108                          | 0,00                 |
| 43.990.000 HUF     | 127.163 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 1.492                          | 0,00                 |
| 7.505.572 HUF      | 460.000 CZK         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 54                             | 0,00                 |
| 443.270.000 HUF    | 1.254.790 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 5         | 41.636                         | 0,01                 |
| 562.755.889 HUF    | 1.395.112 €         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | 13.246                         | 0,00                 |
| 2.676.083.638 HUF  | 7.500.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 355.292                        | 0,05                 |
| 137.728.621 HUF    | 340.000 €           | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 10        | 1.621                          | 0,00                 |
| 28.120.000 HUF     | 80.604 US\$         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 1.638                          | 0,00                 |
| 30.624.414 HUF     | 1.880.000 CZK       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 72                             | 0,00                 |
| 32.470.407 HUF     | 80.000 €            | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | 567                            | 0,00                 |
| 830.000 ILS        | 243.578 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | 3.144                          | 0,00                 |
| 930.000 ILS        | 266.759 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 5         | 9.689                          | 0,00                 |
| 1.843.170 ILS      | 487.549 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 59.825                         | 0,01                 |
| 630.000 ILS        | 181.251 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 6.019                          | 0,00                 |
| 6.570.000 ILS      | 1.883.020 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 3         | 69.946                         | 0,01                 |
| 17.880.322 ILS     | 5.100.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 209.766                        | 0,03                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 750.000 ILS        | 216.061 US\$        | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 6.881                          | 0,00                 |
| 41.780.000 INR     | 484.273 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 6         | 1.012                          | 0,00                 |
| 15.530.000 INR     | 179.709 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 676                            | 0,00                 |
| 54.180.000 INR     | 628.648 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 667                            | 0,00                 |
| 772.589.752 INR    | 8.900.000 US\$      | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 105.742                        | 0,02                 |
| 249.911.376 INR    | 2.900.000 US\$      | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 9.918                          | 0,00                 |
| 17.206.810 INR     | 200.000 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 546                            | 0,00                 |
| 8.691.598 INR      | 100.000 US\$        | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.219                          | 0,00                 |
| 17.352.600 INR     | 200.000 US\$        | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 2.102                          | 0,00                 |
| 34.450.891 INR     | 400.000 US\$        | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 1.363                          | 0,00                 |
| 50.773 INR         | 582 US\$            | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 10                             | 0,00                 |
| 27.750.000 INR     | 321.933 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 4         | 392                            | 0,00                 |
| 559.069.244 ¥      | 3.890.000 US\$      | 17.09.2025       | Banco Santander SA             | 1         | 14.805                         | 0,00                 |
| 8.649.914 ¥        | 58.926 US\$         | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 1.057                          | 0,00                 |
| 1.968.946 ¥        | 10.000 £            | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 41                             | 0,00                 |
| 6.762.078 ¥        | 40.000 €            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | 31                             | 0,00                 |
| 13.510.000 ¥       | 94.192 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | 169                            | 0,00                 |
| 5.903.916 ¥        | 30.000 £            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | 105                            | 0,00                 |
| 5.900.757 ¥        | 30.000 £            | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 81                             | 0,00                 |
| 900.000.000 ¥      | 6.247.200 US\$      | 31.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 5.799                          | 0,00                 |
| 40.983.953 ¥       | 282.074 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 2.131                          | 0,00                 |
| 11.780.000 ¥       | 81.368 US\$         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 909                            | 0,00                 |
| 1.219.552.467 ¥    | 8.494.126 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | 23.808                         | 0,01                 |
| 245.363.244 ¥      | 2.800.000 NZD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 188                            | 0,00                 |
| 4.908.008.662 ¥    | 33.898.741 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 114.629                        | 0,02                 |
| 271.915.139 ¥      | 1.375.030 £         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 71                             | 0,00                 |
| 768.213.387 ¥      | 7.250.155 CAD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 7.922                          | 0,01                 |
| 2.440.000 ¥        | 17.037 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | 5                              | 0,00                 |
| 18.670.000 ¥       | 130.064 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 7         | 335                            | 0,00                 |
| 3.379.353 ¥        | 20.000 €            | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 3                              | 0,00                 |
| 73.051.388 ¥       | 496.582 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 9.998                          | 0,00                 |
| 3.931.678 ¥        | 20.000 £            | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 40                             | 0,00                 |
| 172.325.103 ¥      | 1.190.460 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | 4.541                          | 0,00                 |
| 573.980.000 KRW    | 424.600 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 10        | 1.422                          | 0,00                 |
| 103.400.000 KRW    | 76.346 US\$         | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 400                            | 0,00                 |
| KRW3,171.270.000   | 2.324.451 US\$      | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 12        | 29.335                         | 0,00                 |
| 1.503.774.402 KRW  | 1.100.000 US\$      | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | 11.800                         | 0,00                 |
| 5.217.595.466 KRW  | 3.800.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 56.904                         | 0,01                 |
| 2.318.690.931 KRW  | 1.700.000 US\$      | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 14.994                         | 0,00                 |
| 274.852.761 KRW    | 200.000 US\$        | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 3.162                          | 0,00                 |
| 550.299.553 KRW    | 400.000 US\$        | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 7.070                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 273.866.814 KRW    | 200.000 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 2.422                          | 0,00                 |
| 820.899.053 KRW    | 600.000 US\$        | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 7.275                          | 0,00                 |
| 405.878.136 KRW    | 300.000 US\$        | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 448                            | 0,00                 |
| 2.043.905.701 KRW  | 1.500.000 US\$      | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 11.773                         | 0,00                 |
| 1.500.391.329 KRW  | 1.100.000 US\$      | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | 10.196                         | 0,00                 |
| 135.323.142 KRW    | 100.000 US\$        | 31.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 148                            | 0,00                 |
| 135.304.142 KRW    | 100.000 US\$        | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 140                            | 0,00                 |
| 5.082.053.242 KRW  | 3.720.528 US\$      | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 12        | 45.072                         | 0,00                 |
| 2.043.144.784 KRW  | 1.500.000 US\$      | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | 10.751                         | 0,00                 |
| 2.986.428.616 KRW  | 2.200.000 US\$      | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 8.368                          | 0,00                 |
| 949.804.166 KRW    | 700.000 US\$        | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 2.675                          | 0,00                 |
| 6.005.617.435 KRW  | 4.400.000 US\$      | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 12        | 41.216                         | 0,00                 |
| 48.040.000 KRW     | 35.545 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | 112                            | 0,00                 |
| 765.864 KRW        | 522 US\$            | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 45                             | 0,00                 |
| 380.950.000 KRW    | 281.910 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 841                            | 0,00                 |
| 31.767.551 MXN     | 1.512.106 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 166.830                        | 0,03                 |
| 2.820.000 MXN      | 146.462 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 1.573                          | 0,00                 |
| 3.535.037 MXN      | 250.000 CAD         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 1.629                          | 0,00                 |
| 704.670 MXN        | 50.000 CAD          | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 204                            | 0,00                 |
| 8.940.000 MXN      | 467.789 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | 1.513                          | 0,00                 |
| 1.974.258 MXN      | 140.000 CAD         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 3         | 632                            | 0,00                 |
| 20.000 MXN         | 1.035 US\$          | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 15                             | 0,00                 |
| 145.999.973 MXN    | 7.608.080 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | 112.790                        | 0,02                 |
| 1.828.438 MXN      | 130.000 CAD         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 336                            | 0,00                 |
| 14.992.547 MXN     | 1.060.000 CAD       | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 3         | 7.121                          | 0,00                 |
| 40.570.000 MXN     | 2.107.258 US\$      | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 22.451                         | 0,00                 |
| 7.269.131 MXN      | 381.802 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 2.376                          | 0,00                 |
| 74.973.203 MXN     | 3.904.799 US\$      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 30.895                         | 0,01                 |
| 9.786.741 MXN      | 502.441 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 14.795                         | 0,00                 |
| NGN14,701.835.400  | 8.268.600 US\$      | 13.01.2026       | Goldman Sachs International    | 3         | 549.437                        | 0,08                 |
| 87.690.134 NOK     | 8.475.488 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 7         | 190.547                        | 0,04                 |
| 540.000 NOK        | 53.283 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 104                            | 0,00                 |
| 47.784.609 NOK     | 4.589.668 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 7         | 132.677                        | 0,03                 |
| 56.822.478 NOK     | 5.600.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 15.330                         | 0,00                 |
| 5.146.381 NOK      | 497.223 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 11.372                         | 0,00                 |
| 60.000 NZD         | 5.224.201 ¥         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | 30                             | 0,00                 |
| 140.000 NZD        | 85.031 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | 180                            | 0,00                 |
| 7.285.930 NZD      | 4.383.038 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 7         | 41.986                         | 0,01                 |
| 540.000 NZD        | 46.869.565 ¥        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 1.309                          | 0,00                 |
| 2.530.000 NZD      | 1.534.562 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | 5.308                          | 0,00                 |
| 440.000 NZD        | 267.466 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 5         | 336                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 80.000 NZD         | 6.941.600 ¥         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 209                            | 0,00                 |
| 4.312.904 NZD      | 2.544.131 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 75.261                         | 0,01                 |
| 150.000 NZD        | 12.996.976 ¥        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | 521                            | 0,00                 |
| 1.728.026 NZD      | 1.600.000 AUD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 596                            | 0,00                 |
| 17.600.000 NZD     | 1.527.231.017 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | 103.134                        | 0,02                 |
| 210.000 NZD        | 127.229 US\$        | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 585                            | 0,00                 |
| 15.420.853 NZD     | 9.290.315 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | 73.572                         | 0,00                 |
| 60.000 NZD         | 5.220.174 ¥         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 2         | 59                             | 0,00                 |
| 250.000 NZD        | 151.896 US\$        | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 3         | 265                            | 0,00                 |
| 210.000 NZD        | 127.174 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 641                            | 0,00                 |
| 21.004.114 NZD     | 12.407.577 US\$     | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 14        | 349.025                        | 0,05                 |
| 150.000 NZD        | 13.039.834 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 220                            | 0,00                 |
| 1.818.419 NZD      | 1.037.090 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 67.306                         | 0,01                 |
| 835.256 NZD        | 502.399 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 4.884                          | 0,00                 |
| 4.470.000 PHP      | 78.999 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 114                            | 0,00                 |
| 2.710.000 PHP      | 47.763 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 200                            | 0,00                 |
| 4.000.000 PLN      | 931.078 €           | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | 6.179                          | 0,00                 |
| 40.000 PLN         | 11.032 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 17                             | 0,00                 |
| 560.000 PLN        | 130.395 €           | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 813                            | 0,00                 |
| 1.630.000 PLN      | 443.545 US\$        | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | 6.673                          | 0,00                 |
| 2.440.000 PLN      | 570.249 €           | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | 1.065                          | 0,00                 |
| 2.910.091 PLN      | 767.336 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 37.651                         | 0,01                 |
| 6.510.000 PLN      | 1.517.444 €         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 6         | 7.561                          | 0,00                 |
| 1.590.000 PLN      | 427.842 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 11.329                         | 0,00                 |
| 10.510.000 PLN     | 2.810.648 US\$      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 5         | 92.291                         | 0,01                 |
| 11.952.240 PLN     | 2.800.000 €         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | 17.911                         | 0,01                 |
| 36.445.892 PLN     | 9.700.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | 383.092                        | 0,05                 |
| 1.710.000 PLN      | 467.893 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | 4.421                          | 0,00                 |
| 1.880.534 PLN      | 503.610 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 16.582                         | 0,00                 |
| 1.420.000 PLN      | 331.492 €           | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | 1.062                          | 0,00                 |
| 15.803.178 PLN     | 4.300.591 US\$      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 5         | 64.363                         | 0,01                 |
| 70.000 RON         | 15.887 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 206                            | 0,00                 |
| 4.010.000 RON      | 902.303 US\$        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 3         | 19.592                         | 0,00                 |
| 190.000 RON        | 42.780 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | 901                            | 0,00                 |
| 1.140.000 RON      | 260.120 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 1.965                          | 0,00                 |
| 90.000 RON         | 20.580 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | 111                            | 0,00                 |
| 73.363.653 SEK     | 7.551.199 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 8         | 154.039                        | 0,02                 |
| 730.000 SEK        | 76.659 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | 334                            | 0,00                 |
| 20.200.000 SEK     | 2.119.177 US\$      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 4         | 11.303                         | 0,00                 |
| 85.712.286 SEK     | 8.910.978 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 8         | 91.217                         | 0,01                 |
| 80.771.752 SEK     | 85.500.000 NOK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | 30.878                         | 0,01                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 59.641.171 SEK     | 6.218.197 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | 43.500                         | 0,01                 |
| 4.660.637 SEK      | 483.001 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 6.497                          | 0,00                 |
| 720.000 SEK        | 75.923 US\$         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 15                             | 0,00                 |
| 7.477.930 SEK      | 781.437 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 3.956                          | 0,00                 |
| 4.810.000 SGD      | 3.762.282 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 4         | 35.798                         | 0,01                 |
| 410.000 SGD        | 321.953 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 1.793                          | 0,00                 |
| 4.970.184 SGD      | 3.904.840 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 19.725                         | 0,00                 |
| 620.000 SGD        | 485.949 US\$        | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 3.616                          | 0,00                 |
| 20.862.490 SGD     | 16.200.000 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 15        | 191.304                        | 0,03                 |
| 560.000 SGD        | 441.039 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 1.149                          | 0,00                 |
| 160.000 SGD        | 125.741 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | 599                            | 0,00                 |
| 20.060.000 THB     | 617.687 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 9         | 3.054                          | 0,00                 |
| 58.580.000 THB     | 1.806.463 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 3         | 6.246                          | 0,00                 |
| 1.010.000 THB      | 30.856 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 397                            | 0,00                 |
| 1.820.000 THB      | 56.198 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | 120                            | 0,00                 |
| 111.760.000 TRY    | 2.581.452 US\$      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 3         | 37.589                         | 0,01                 |
| 129.211.087 TRY    | 3.180.000 US\$      | 18.07.2025       | Citibank NA                    | 1         | 21.495                         | 0,00                 |
| 5.500.000 TRY      | 128.113 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | 776                            | 0,00                 |
| 1.007.201 TRY      | 20.000 €            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | 4                              | 0,00                 |
| 5.530.000 TRY      | 128.232 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 1.361                          | 0,00                 |
| 100.631 TRY        | 2.270 US\$          | 14.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | 161                            | 0,00                 |
| 4.221.940 TRY      | 100.067 US\$        | 13.08.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 2.043                          | 0,00                 |
| 4.298.056 TRY      | 101.699 US\$        | 18.08.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 1.759                          | 0,00                 |
| 4.510.000 TRY      | 104.732 US\$        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 3         | 957                            | 0,00                 |
| 158.209.420 TRY    | 3.890.000 US\$      | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 29.994                         | 0,01                 |
| 391.461.136 TRY    | 9.699.980 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 13        | 61.674                         | 0,01                 |
| 950.100.511 TRY    | 23.261.295 US\$     | 18.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 279.579                        | 0,04                 |
| 29.689.991 TWD     | 1.000.000 US\$      | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | 18.968                         | 0,00                 |
| 8.825.356 TWD      | 300.000 US\$        | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 4.802                          | 0,00                 |
| 2.976.552 TWD      | 100.000 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.947                          | 0,00                 |
| 2.911.485 TWD      | 100.000 US\$        | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 421                            | 0,00                 |
| 7.952.833 TWD      | 270.419 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 3.434                          | 0,00                 |
| 2.940.942 TWD      | 100.000 US\$        | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 1.337                          | 0,00                 |
| 8.895.339 TWD      | 300.000 US\$        | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 4.510                          | 0,00                 |
| 2.923.663 TWD      | 100.000 US\$        | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 708                            | 0,00                 |
| 8.771.992 TWD      | 300.000 US\$        | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | 2.859                          | 0,00                 |
| 32.295.869 TWD     | 1.100.000 US\$      | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | 16.508                         | 0,00                 |
| 79.985 US\$        | 2.580.000 THB       | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | 149                            | 0,00                 |
| 60.104 US\$        | 8.570.000 ¥         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 3         | 246                            | 0,00                 |
| 7.815.389 US\$     | 1.115.245.510 ¥     | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 9         | 81.641                         | 0,01                 |
| 288.897 US\$       | 16.270.000 PHP      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | 939                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 401.501 US\$       | 3.991.394 NOK       | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 7.049                          | 0,00                 |
| 11.881 US\$        | 120.000 NOK         | 17.09.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 17                             | 0,00                 |
| 399.443 US\$       | 656.222 NZD         | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 1         | 894                            | 0,00                 |
| 2.854.975 US\$     | 27.074.437 SEK      | 16.07.2025       | BNP Paribas                 | 4         | 11.401                         | 0,00                 |
| 14.384 US\$        | 80.000 BRL          | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 9                              | 0,00                 |
| 1.217.152 US\$     | 6.642.120 BRL       | 02.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | 167                            | 0,00                 |
| 35.571 US\$        | 47.780.000 KRW      | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | 108                            | 0,00                 |
| 163.810 US\$       | 1.630.000 NOK       | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | 2.660                          | 0,00                 |
| 64.467 US\$        | 650.000 NOK         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 3         | 206                            | 0,00                 |
| 125.866 US\$       | 1.190.000 SEK       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 3         | 358                            | 0,00                 |
| 41.154 US\$        | 30.000 €            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | 23                             | 0,00                 |
| 8.431 US\$         | 60.000 CNY          | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | 2                              | 0,00                 |
| 398.647 US\$       | 4.023.690 NOK       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 1.004                          | 0,00                 |
| 95.931 US\$        | 130.000 CAD         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 282                            | 0,00                 |
| 6.961.494 US\$     | 1.000.000.000 ¥     | 31.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 13.717                         | 0,00                 |
| 31.931 US\$        | 570.000 ZAR         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 41                             | 0,00                 |
| 1.891.872 US\$     | 17.942.431 SEK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | 7.414                          | 0,00                 |
| 4.421 US\$         | 629.233 ¥           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 57                             | 0,00                 |
| 123.812 US\$       | 90.000 €            | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 419                            | 0,00                 |
| 37.165 US\$        | 5.310.000 ¥         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 2         | 77                             | 0,00                 |
| 23.643.000 US\$    | 169.158.168 CNY     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | 10.415                         | 0,00                 |
| 200.000 US\$       | 5.732.829 TWD       | 31.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 1.612                          | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 93.180.598 CLP      | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 169                            | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 408.438.773 COP     | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 482                            | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 406.402.469 COP     | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 938                            | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 2.881.515 TWD       | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 176                            | 0,00                 |
| 200.000 US\$       | 186.116.196 CLP     | 31.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 601                            | 0,00                 |
| 900.000 US\$       | 15.963.034 ZAR      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | 2.400                          | 0,00                 |
| 700.000 US\$       | 60.039.366 INR      | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | 418                            | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 409.609.476 COP     | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 63                             | 0,00                 |
| 700.000 US\$       | 59.945.970 INR      | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 2.001                          | 0,00                 |
| 2.300.000 US\$     | 197.051.579 INR     | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 6         | 6.355                          | 0,00                 |
| 200.213 US\$       | 17.127.676 INR      | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 497                            | 0,00                 |
| 3.350.494 US\$     | 2.437.500 €         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 10.130                         | 0,00                 |
| 4.280.347 US\$     | 5.803.506 CAD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | 25.122                         | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 407.547.000 COP     | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 460                            | 0,00                 |
| 1.300.000 US\$     | 13.067.377 NOK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 6         | 8.651                          | 0,00                 |
| 100.000 US\$       | 547.267 BRL         | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 571                            | 0,00                 |
| 8.900.000 US\$     | 761.462.551 INR     | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | 23.963                         | 0,00                 |
| 34.784.820 US\$    | 4.995.343.893 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 7         | 166.201                        | 0,03                 |
| 800.000 US\$       | 7.569.397 SEK       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 5         | 5.292                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| 100.000 US\$                    | 408.923.000 COP     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 44                             | 0,00                 |
| 100.000 US\$                    | 93.158.501 CLP      | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 197                            | 0,00                 |
| 100.000 US\$                    | 8.563.252 INR       | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 231                            | 0,00                 |
| 1.269.686 US\$                  | 24.000.030 MXN      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 500                            | 0,00                 |
| 1.700.000 US\$                  | KRW2,299.369.000    | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 281                            | 0,00                 |
| 31.525 US\$                     | 600.000 MXN         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | 28                             | 0,00                 |
| 100.000 US\$                    | 409.463.475 COP     | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | 85                             | 0,00                 |
| 56.393 US\$                     | 231.750.000 COP     | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 4         | 275                            | 0,00                 |
| 14.206 US\$                     | 270.000 MXN         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 32                             | 0,00                 |
| 103.309 US\$                    | 1.040.000 NOK       | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | 489                            | 0,00                 |
| 117.831 US\$                    | 160.000 CAD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 109                            | 0,00                 |
| 97.073 US\$                     | 920.000 SEK         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | 41                             | 0,00                 |
| 11.457 US\$                     | 1.640.000 ¥         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 3                              | 0,00                 |
| 36.533 US\$                     | 60.000 NZD          | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 15                             | 0,00                 |
| 1.601.427 US\$                  | 15.223.539 SEK      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 2.529                          | 0,00                 |
| 6.854.343 US\$                  | 976.364.030 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | 83.678                         | 0,00                 |
| 5.195.075 US\$                  | 48.953.705 SEK      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | 53.564                         | 0,01                 |
| 2.089.830 US\$                  | 21.015.160 NOK      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | 12.161                         | 0,00                 |
| 595.392 US\$                    | 978.388 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 1.180                          | 0,00                 |
| 4.812.920 US\$                  | 690.267.145 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 8         | 26.216                         | 0,00                 |
| 803.962 US\$                    | 8.054.281 NOK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | 7.992                          | 0,00                 |
| 613.326 US\$                    | 86.812.740 ¥        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | 11.316                         | 0,00                 |
| 190.000 ZAR                     | 10.629 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | 1                              | 0,00                 |
| 1.130.000 ZAR                   | 62.591 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | 632                            | 0,00                 |
| 163.421.442 ZAR                 | 9.100.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | 89.169                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 5.622.024 CHF                   | 6.650.265 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | 425.789                        | 0,07                 |
| 46.029 CHF                      | 55.117 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | 2.817                          | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 739.719 €                       | 814.898 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | 54.274                         | 0,01                 |
| 41.710.378 €                    | 45.905.275 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | 3.104.583                      | 0,48                 |
| 726.575 €                       | 821.602 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 22        | 32.128                         | 0,00                 |
| 42 US\$                         | 35 €                | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | 0                              | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 214.532.023 £                   | 274.259.369 US\$    | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | 19.743.755                     | 3,04                 |
| 88.693.321 £                    | 113.294.666 US\$    | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 8.254.151                      | 1,27                 |
| 88.693.321 £                    | 113.341.815 US\$    | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | 8.207.001                      | 1,26                 |
| 45.177.250 £                    | 58.308.089 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 47        | 3.604.593                      | 0,55                 |
| 395.664 US\$                    | 288.478 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | 323                            | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i> |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 140.991.228 ¥                   | 963.093 US\$        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 14.620                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 10,10 % (31. Dezember 2024: 3,16 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen JPY (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 3.522.493.124 ¥                                                                  | 24.211.663 US\$     | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | 215.309                        | 0,03                 |
| 593.762 US\$                                                                     | 84.558.575 ¥        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | 7.385                          | 0,00                 |
| 1.270.903 US\$                                                                   | 181.567.750 ¥       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 3         | 11.809                         | 0,00                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                |                      |
| 6.289 SGD                                                                        | 4.705 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | 238                            | 0,00                 |
| 48.486 SGD                                                                       | 36.110 US\$         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | 2.001                          | 0,00                 |
| 56.710 SGD                                                                       | 42.323 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 8         | 2.253                          | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>an</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>65.648.139</b>              | <b>10,10</b>         |

### Futures-Kontrakte 1,51 % (31. Dezember 2024: 2,32 %)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                                | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 24               | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2025 | 3.181                          | 0,00                 |
| 10               | 3 Month CORRA Future December 2026                          | 559                            | 0,00                 |
| 10               | 3 Month CORRA Future June 2026                              | 458                            | 0,00                 |
| 10               | 3 Month CORRA Future March 2026                             | 339                            | 0,00                 |
| 16               | 3 Month CORRA Future September 2026                         | 687                            | 0,00                 |
| 1.412            | 3 Month SOFR Future December 2025                           | 254.052                        | 0,04                 |
| 24               | 3 Month SOFR Future December 2026                           | 9.425                          | 0,00                 |
| 28               | 3 Month SOFR Future December 2027                           | 9.700                          | 0,00                 |
| 132              | 3 Month SOFR Future June 2026                               | 28.400                         | 0,00                 |
| 33               | 3 Month SOFR Future June 2027                               | 11.887                         | 0,00                 |
| 27               | 3 Month SOFR Future March 2027                              | 11.187                         | 0,00                 |
| 164              | 3 Month SOFR Future March 2028                              | 74.075                         | 0,01                 |
| 26               | 3 Month SOFR Future March 2029                              | 10.375                         | 0,00                 |
| 18               | 3 Month SOFR Future September 2026                          | 4.450                          | 0,00                 |
| 30               | 3 Month SOFR Future September 2027                          | 9.825                          | 0,00                 |
| 97               | 3 Month SONIA Future December 2026                          | 2.689                          | 0,00                 |
| 22               | 3 Month SONIA Future December 2027                          | 6.698                          | 0,00                 |
| 205              | 3 Month SONIA Future June 2026                              | 45.069                         | 0,01                 |
| 10               | 3 Month SONIA Future June 2027                              | 3.100                          | 0,00                 |
| 201              | 3 Month SONIA Future March 2026                             | 43.119                         | 0,01                 |
| 82               | 3 Month SONIA Future March 2027                             | 52.471                         | 0,01                 |
| 21               | 3 Month SONIA Future March 2028                             | 6.132                          | 0,00                 |
| 621              | 3 Month SONIA Future September 2026                         | 212.051                        | 0,03                 |
| 20               | 3 Month SONIA Future September 2027                         | 6.817                          | 0,00                 |
| 8                | 30 Day Federal Funds Future June 2026                       | 2.813                          | 0,00                 |
| 1                | 3-Month Euro EURIBOR Future June 2028                       | 44                             | 0,00                 |
| (2)              | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2026                      | 411                            | 0,00                 |
| (4)              | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2028                  | 29                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

**Futures-Kontrakte 1,51 % (31. Dezember 2024: 2,32 %) (Fortsetzung)**

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                             | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 134              | 90-Day Bank Bill Future December 2025                    | 37.106                         | 0,01                 |
| 45               | 90-Day Bank Bill Future June 2026                        | 6.672                          | 0,00                 |
| 19               | 90-Day Bank Bill Future March 2026                       | 1                              | 0,00                 |
| 793              | 90-Day Bank Bill Future September 2025                   | 122.148                        | 0,02                 |
| 3                | 90-Day Bank Bill Future September 2026                   | 223                            | 0,00                 |
| 418              | Australian Government Bond 10-Year Future September 2025 | 29.831                         | 0,00                 |
| 520              | Australian Government Bond 3-Year Future September 2025  | 41.247                         | 0,01                 |
| 5                | Brazil Real Currency Future July 2025                    | 1.555                          | 0,00                 |
| 19               | British Pound Currency Future September 2025             | 8.819                          | 0,00                 |
| 106              | CAC40 Index Future July 2025                             | 71.394                         | 0,01                 |
| 16               | Canadian 10-Year Bond Future September 2025              | 7.006                          | 0,00                 |
| 1                | Canadian 5-Year Bond Future September 2025               | 22                             | 0,00                 |
| 687              | Canadian Dollar Currency Future September 2025           | 183.249                        | 0,03                 |
| (100)            | CBOE Market Volatility Index Future August 2025          | 52.740                         | 0,01                 |
| 2                | CBOE Market Volatility Index Future December 2025        | 127                            | 0,00                 |
| (1.020)          | CBOE Market Volatility Index Future July 2025            | 1.144.470                      | 0,18                 |
| 1                | CBOE Market Volatility Index Future November 2025        | 100                            | 0,00                 |
| (1)              | CBOE Market Volatility Index Future September 2025       | 99                             | 0,00                 |
| 12               | DAX Index Future September 2025                          | 57.812                         | 0,01                 |
| 4                | DJIA Micro E-mini Future September 2025                  | 1.363                          | 0,00                 |
| 21               | DJIA Mini E-CBOT Future September 2025                   | 78.585                         | 0,01                 |
| (73)             | Dollar Index Future September 2025                       | 115.624                        | 0,02                 |
| 9                | E-Micro EUR/USD Currency Future September 2025           | 1.591                          | 0,00                 |
| 5                | E-mini Consumer Discretionary Future September 2025      | 18.480                         | 0,00                 |
| 3                | E-mini Euro Future September 2025                        | 3.463                          | 0,00                 |
| 6                | E-mini Industrial Future September 2025                  | 20.678                         | 0,00                 |
| 2                | E-mini Technology Future September 2025                  | 12.070                         | 0,00                 |
| 4                | E-mini Utilities Future September 2025                   | 2.690                          | 0,00                 |
| 663              | Euro FX Currency Future September 2025                   | 759.862                        | 0,12                 |
| 279              | EURO STOXX 50 Future September 2025                      | 82.005                         | 0,01                 |
| 11               | EURO STOXX 50 Index Dividend Future December 2026        | 2.266                          | 0,00                 |
| 121              | EURO STOXX Bank Index Future September 2025              | 12.411                         | 0,00                 |
| 2                | Euro/Japanese Yen Currency Future September 2025         | 3.747                          | 0,00                 |
| (102)            | Euro-BOBL Future September 2025                          | 5.200                          | 0,00                 |
| 2                | Euro-BTP Future July 2025                                | 36                             | 0,00                 |
| 198              | Euro-BTP Future September 2025                           | 30.731                         | 0,00                 |
| (205)            | Euro-Bund Future September 2025                          | 131.210                        | 0,02                 |
| (13)             | Euro-Buxl 30-Year Bond Future September 2025             | 12.020                         | 0,00                 |
| (87)             | Euro-OAT Future September 2025                           | 35.898                         | 0,01                 |
| 103              | FSC Nifty 50 Index Future July 2025                      | 51.128                         | 0,01                 |
| (8)              | FTSE 100 Index Future September 2025                     | 12.032                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

**Futures-Kontrakte 1,51 % (31. Dezember 2024: 2,32 %) (Fortsetzung)**

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                                                                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 86               | FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2025                                                  | 73.809                         | 0,01                 |
| 29               | FTSE/MIB Index Future September 2025                                                         | 40.840                         | 0,01                 |
| 78               | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,600.00 | 33.849                         | 0,00                 |
| 209              | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,700.00 | 54.974                         | 0,01                 |
| 452              | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,800.00 | 40.897                         | 0,01                 |
| 343              | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,900.00 | 39.111                         | 0,01                 |
| 184              | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 9,000.00 | 754                            | 0,00                 |
| 107              | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 9,100.00 | 1.576                          | 0,00                 |
| (118)            | Hang Seng China Enterprises Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 7,100.00  | 5.110                          | 0,00                 |
| (187)            | Hang Seng China Enterprises Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 7,200.00  | 9.290                          | 0,00                 |
| (14)             | Hang Seng Index Future July 2025                                                             | 21.732                         | 0,00                 |
| 34               | Hang Seng Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 24,600.00                  | 14.412                         | 0,00                 |
| 77               | Hang Seng Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 24,800.00                  | 5.843                          | 0,00                 |
| 61               | Hang Seng Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 25,000.00                  | 8.661                          | 0,00                 |
| (374)            | Hang Seng TECH Index Future July 2025                                                        | 303.525                        | 0,05                 |
| 6                | IBEX 35 Index Future July 2025                                                               | 6.950                          | 0,00                 |
| 2                | IBEX 35 Mini Index Future July 2025                                                          | 383                            | 0,00                 |
| (1)              | Indian Rupee/United States Dollar Currency Future July 2025                                  | 55                             | 0,00                 |
| 82               | Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2025                                    | 141.576                        | 0,02                 |
| 4                | JPX-Nikkei Index 400 Futures September 2025                                                  | 1.052                          | 0,00                 |
| 114              | KOSPI 200 Index Future September 2025                                                        | 3.686                          | 0,00                 |
| 22               | Mexican Peso Currency Future September 2025                                                  | 6.180                          | 0,00                 |
| 46               | Mini- TOPIX Index Future September 2025                                                      | 19.325                         | 0,00                 |
| 3                | Mini-DAX Future September 2025                                                               | 188                            | 0,00                 |
| 4                | MSCI China A 50 Index Future July 2025                                                       | 1.640                          | 0,00                 |
| 39               | MSCI EAFE Index Future September 2025                                                        | 39.550                         | 0,01                 |
| 143              | MSCI Emerging Markets Index Future September 2025                                            | 148.990                        | 0,02                 |
| 100              | MSCI Singapore Index Future July 2025                                                        | 41.641                         | 0,01                 |
| 15               | NASD 100 Micro E-mini Future September 2025                                                  | 14.740                         | 0,00                 |
| 13               | Nasdaq 100 E-mini Future September 2025                                                      | 113.382                        | 0,02                 |
| 12               | New Zealand Dollar Currency Future September 2025                                            | 1.538                          | 0,00                 |
| 12               | Nikkei 225 (CME) Future September 2025                                                       | 57.450                         | 0,01                 |
| 5                | Nikkei 225 (OSE) Future September 2025                                                       | 36.208                         | 0,01                 |
| 9                | Nikkei 225 (SGX) Future September 2025                                                       | 17.238                         | 0,00                 |
| 95               | Nikkei 225 Mini Future September 2025                                                        | 62.584                         | 0,01                 |
| 3                | NYSE FANG+ Index Future September 2025                                                       | 10.813                         | 0,00                 |
| 171              | S&P 500 E-mini Future September 2025                                                         | 1.173.870                      | 0,18                 |
| (79)             | S&P 500 E-mini Put Option on Future September 2025, Strike Price \$5,700.00                  | 174.887                        | 0,03                 |
| 126              | S&P 500 E-mini Call Option on Future September 2025, Strike Price \$6,200.00                 | 1.100.590                      | 0,17                 |
| 15               | S&P 500 Micro E-mini Future September 2025                                                   | 6.463                          | 0,00                 |
| 2                | S&P E-mini S&P MidCap 400 Future September 2025                                              | 3.310                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Futures-Kontrakte 1,51 % (31. Dezember 2024: 2,32 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                | Beschreibung                                            | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 22                                                              | S&P/TSX 60 Index Future September 2025                  | 48.752                         | 0,01                 |
| 13                                                              | SGX FTSE Taiwan Future July 2025                        | 2.290                          | 0,00                 |
| 2                                                               | South African Rand Currency (CME) Future September 2025 | 300                            | 0,00                 |
| 341                                                             | SPI 200 Index Future September 2025                     | 93.699                         | 0,01                 |
| 94                                                              | STOXX Europe 600 Index Future September 2025            | 19.413                         | 0,00                 |
| 6                                                               | STOXX Europe 600 Insurance Future September 2025        | 1.626                          | 0,00                 |
| (4)                                                             | Swedish Krona Currency Future September 2025            | 5.452                          | 0,00                 |
| 44                                                              | Swiss Franc Currency Future September 2025              | 74.340                         | 0,01                 |
| 13                                                              | TOPIX Index Future September 2025                       | 43.864                         | 0,01                 |
| (127)                                                           | Turkish Lira Currency Future July 2025                  | 878                            | 0,00                 |
| 446                                                             | United Kingdom Long Gilt Future September 2025          | 240.370                        | 0,05                 |
| 971                                                             | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025    | 545.937                        | 0,09                 |
| 434                                                             | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025     | 188.578                        | 0,03                 |
| 1                                                               | US Treasury 3-Year Note (CBT) Future September 2025     | 94                             | 0,00                 |
| 1.256                                                           | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025     | 614.542                        | 0,10                 |
| 64                                                              | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025       | 90.875                         | 0,01                 |
| 9                                                               | Yen Denominated Nikkei Future September 2025            | 50.452                         | 0,01                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Futures-Kontrakten *</b> |                                                         | <b>9.827.888</b>               | <b>1,51</b>          |

## Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert | Fälligkeit | Art                                                                          | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Kaufoptionen</b>              |            |                                                                              |               |                      |
| 2.200.000 EUR                    | 15.08.2025 | Absolute Dispersion Basket, Strike Price 20% <sup>∞</sup>                    | 73.239        | 0,01                 |
| 10                               | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$140.00 <sup>±</sup>                               | 12.150        | 0,00                 |
| 6                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$155.00 <sup>±</sup>                               | 4.155         | 0,00                 |
| 5                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$165.00 <sup>±</sup>                               | 2.313         | 0,00                 |
| 6                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$180.00 <sup>±</sup>                               | 1.476         | 0,00                 |
| 23                               | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$195.00 <sup>±</sup>                               | 2.955         | 0,00                 |
| 125.000                          | 15.08.2025 | Akamai Technologies Inc, Strike Price \$150.00 <sup>∞</sup>                  | 113           | 0,00                 |
| 80.000.000 JPY                   | 10.12.2031 | Anair, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 130bps. <sup>∞</sup> | 101.053       | 0,02                 |
| 344                              | 18.07.2025 | Apple Inc, Strike Price \$205.00 <sup>±</sup>                                | 170.280       | 0,03                 |
| 24                               | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$52.50 <sup>±</sup>                             | 5.160         | 0,00                 |
| 20                               | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$57.50 <sup>±</sup>                             | 1.550         | 0,00                 |
| 20                               | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$62.50 <sup>±</sup>                             | 650           | 0,00                 |
| 17                               | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$70.00 <sup>±</sup>                             | 170           | 0,00                 |
| 60                               | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$75.00 <sup>±</sup>                             | 480           | 0,00                 |
| 90                               | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$25.00 <sup>±</sup>              | 17.640        | 0,00                 |
| 90                               | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$29.00 <sup>±</sup>              | 13.455        | 0,00                 |
| 800                              | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$50.00 <sup>±</sup>              | 43.200        | 0,01                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert   | Fälligkeit | Art                                                                                                                      | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Kaufsoptionen (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                                                          |                  |                              |
| 800                                | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$55.00 <sup>±</sup>                                                          | 36.800           | 0,01                         |
| 11                                 | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$100.00 <sup>±</sup>                                                           | 5.885            | 0,00                         |
| 9                                  | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$110.00 <sup>±</sup>                                                           | 2.565            | 0,00                         |
| 8                                  | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$120.00 <sup>±</sup>                                                           | 1.360            | 0,00                         |
| 7                                  | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$130.00 <sup>±</sup>                                                           | 700              | 0,00                         |
| 29                                 | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$140.00 <sup>±</sup>                                                           | 2.392            | 0,00                         |
| 1.750.000                          | 19.09.2025 | Cokal Ltd, Strike Price EUR102.00 <sup>∞</sup>                                                                           | 277              | 0,00                         |
| 117.000                            | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 <sup>∞</sup>                                                                        | 5.669            | 0,00                         |
| 117.000                            | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 <sup>∞</sup>                                                                        | 6.626            | 0,00                         |
| 116.000                            | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$138.02 <sup>∞</sup>                                                                        | 10.743           | 0,00                         |
| 600                                | 17.10.2025 | Confluent Inc, Strike Price \$28.00 <sup>±</sup>                                                                         | 120.000          | 0,02                         |
| 11.700                             | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.14 <sup>∞</sup>                                                                         | 6.135            | 0,00                         |
| 11.700                             | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.28 <sup>∞</sup>                                                                         | 6.900            | 0,00                         |
| 11.600                             | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$76.41 <sup>∞</sup>                                                                         | 8.201            | 0,00                         |
| 60.469                             | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 <sup>∞</sup>                                                                          | 94.302           | 0,02                         |
| 10.078                             | 19.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 <sup>∞</sup>                                                                          | 15.903           | 0,00                         |
| 210.000                            | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$249.05 <sup>∞</sup>                                                                          | 28.259           | 0,00                         |
| 750                                | 21.11.2025 | Conmed Corp, Strike Price \$70.00 <sup>±</sup>                                                                           | 0                | 0,00                         |
| 1.077                              | 04.06.2026 | CSI 1000 Ex Sanction Basket Index Option, Strike Price CNY 5,701.00 <sup>∞</sup>                                         | 61.970           | 0,01                         |
| 130.000.000 JPY                    | 16.11.2029 | Cybag, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 170bps. <sup>∞</sup>                                             | 288.984          | 0,05                         |
| 300.000 EUR                        | 18.07.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/CHF spot rate, Down and In, Strike Price 4,985.60 and 0.95 <sup>∞</sup>       | 1                | 0,00                         |
| 500.000 USD                        | 19.12.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and USD/CAD spot rate, Down and In, Strike Price \$4,981.05 and 1.35 <sup>∞</sup>     | 7.454            | 0,00                         |
| 450.000 USD                        | 15.08.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and USD/JPY spot rate, Down and In, Strike Price 5,105.00 and 1.08 <sup>∞</sup>       | 1.328            | 0,00                         |
| 500.000 USD                        | 15.08.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and USD/CNH spot rate, Down and In, Strike Price 5,192.95 and 7.00 <sup>∞</sup>       | 304              | 0,00                         |
| 450.000 USD                        | 20.03.2026 | Dual digital option: S&P 500 Index and USD/JPY spot rate, Down and In, Strike Price 5,355.00 and 130.34 <sup>∞</sup>     | 14.787           | 0,00                         |
| 1.050.000 USD                      | 17.12.2027 | Dual digital option: S&P 500 Index and USD/JPY spot rate, Down and In, Strike Price 5,885.50 and 146.17 <sup>∞</sup>     | 64.633           | 0,01                         |
| 500.000 USD                        | 06.03.2026 | Dual digital option: US OSFR10Y Index and GBP/USD spot rate, Down and In, Strike Price 3.50 and 1.20 <sup>∞</sup>        | 5.153            | 0,00                         |
| 450.000 USD                        | 19.09.2025 | Dual digital option: EURO STOXX 50 Index and EUR/USD spot rate, Down and In, Strike Price 4,920.30 and 1.03 <sup>∞</sup> | 200              | 0,00                         |
| 450.000 USD                        | 19.09.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In, Strike Price 5,420.70 and 1.03 <sup>∞</sup>       | 109              | 0,00                         |
| 280.000 EUR                        | 20.03.2026 | Dual digital option: EURO STOXX 50 Index and EUR/USD spot rate, Down and In, Strike Price 4,620.00 and 1.02 <sup>∞</sup> | 1.052            | 0,00                         |
| 351                                | 18.07.2025 | Euro Stoxx 50 Index, Strike Price EUR5,250.00 <sup>±</sup>                                                               | 449.103          | 0,07                         |
| 2.700.000 EUR                      | 20.08.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.24 <sup>∞</sup>                                              | 3.976            | 0,00                         |
| 150.000 EUR                        | 15.12.2025 | Euro/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.20 <sup>∞</sup>                                              | 68.000           | 0,01                         |
| 800.000.000 JPY                    | 08.06.2026 | GMO Payment Gateway Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 70bps. <sup>∞</sup>                  | 0                | 0,00                         |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert   | Fälligkeit | Art                                                                                           | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Kaufsoptionen (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                               |                  |                              |
| 50.000.000 JPY                     | 30.03.2029 | Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 140bps. <sup>∞</sup> | 13.180           | 0,00                         |
| 150.000.000 JPY                    | 30.03.2029 | Infroneer Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 160bps. <sup>∞</sup> | 47.221           | 0,01                         |
| 10.659                             | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$321.48 <sup>∞</sup>                                              | 496.353          | 0,08                         |
| 50.000                             | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$335.00 <sup>∞</sup>                                              | 2.019.961        | 0,31                         |
| 350.000.000 JPY                    | 28.09.2028 | JFE Holdings Inc, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 90bps. <sup>∞</sup>        | 26.361           | 0,01                         |
| 20.000.000 JPY                     | 12.03.2029 | Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 69bps. <sup>∞</sup>        | 34.032           | 0,01                         |
| 40.000.000 JPY                     | 12.03.2029 | Kansai, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 142bps. <sup>∞</sup>                 | 12.286           | 0,00                         |
| 30.000.000 JPY                     | 13.12.2030 | Kobe Bussan Co Ltd, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: 190bps. <sup>∞</sup>     | 21.575           | 0,00                         |
| 12.952                             | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 <sup>∞</sup>                             | 957.932          | 0,15                         |
| 80.000                             | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$145.00 <sup>∞</sup>                             | 3.885.915        | 0,60                         |
| 5                                  | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$270.00 <sup>±</sup>                                      | 1.352            | 0,00                         |
| 4                                  | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$300.00 <sup>±</sup>                                      | 230              | 0,00                         |
| 3                                  | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$330.00 <sup>±</sup>                                      | 60               | 0,00                         |
| 3                                  | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$360.00 <sup>±</sup>                                      | 0                | 0,00                         |
| 12                                 | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$390.00 <sup>±</sup>                                      | 0                | 0,00                         |
| 112.500                            | 18.07.2025 | Middleby Corp, Strike Price \$210.00 <sup>∞</sup>                                             | 37               | 0,00                         |
| 27                                 | 18.07.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$1,340.00 <sup>±</sup>                                             | 162.473          | 0,03                         |
| 145                                | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,250.00 <sup>±</sup>                                      | 2.343.972        | 0,36                         |
| 18                                 | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY39,500.00 <sup>±</sup>                                      | 154.522          | 0,02                         |
| 9                                  | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY40,000.00 <sup>±</sup>                                      | 54.519           | 0,01                         |
| 9                                  | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY40,250.00 <sup>±</sup>                                      | 44.550           | 0,01                         |
| 1                                  | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY41,000.00 <sup>±</sup>                                      | 2.458            | 0,00                         |
| 34                                 | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY42,000.00 <sup>±</sup>                                      | 28.246           | 0,01                         |
| 190                                | 18.07.2025 | NVIDIA Corp, Strike Price \$145.00 <sup>±</sup>                                               | 272.650          | 0,04                         |
| 805.000                            | 29.12.2025 | OneTouch, Strike Price EUR1.19 <sup>±</sup>                                                   | 803.677          | 0,12                         |
| 50.000.000 JPY                     | 14.12.2028 | OSG Corp, Asset Swapped Convertible Option, recall spread: TONA plus 60bps. <sup>∞</sup>      | 24.577           | 0,00                         |
| 12                                 | 20.03.2026 | Rocket Companies Inc, Strike Price \$15.00 <sup>±</sup>                                       | 2.610            | 0,00                         |
| 18                                 | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,050.00 <sup>±</sup>                                   | 202.275          | 0,03                         |
| 411                                | 19.09.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,300.00 <sup>±</sup>                                   | 2.882.138        | 0,44                         |
| 373                                | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,350.00 <sup>±</sup>                                   | 1.380.100        | 0,21                         |
| 280                                | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,400.00 <sup>±</sup>                                   | 766.500          | 0,12                         |
| 385                                | 19.09.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,400.00 <sup>±</sup>                                   | 1.766.188        | 0,27                         |
| 109                                | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,450.00 <sup>±</sup>                                   | 215.275          | 0,03                         |
| 10                                 | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,500.00 <sup>±</sup>                                   | 13.750           | 0,00                         |
| 8                                  | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,910.00 <sup>±</sup>                                           | 252.320          | 0,04                         |
| 28                                 | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,210.00 <sup>±</sup>                                           | 201.320          | 0,03                         |
| 16                                 | 19.12.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,900.00 <sup>±</sup>                                           | 60.880           | 0,01                         |
| 793                                | 19.12.2025 | S&P 500 Index Volatility Knock-Out option, Strike Price \$4,995.81 <sup>∞</sup>               | 5.736            | 0,00                         |
| 58.277                             | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$41.74 <sup>∞</sup>                                               | 1.106.111        | 0,17                         |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert  | Fälligkeit | Art                                                                                                                                             | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Kaufoptionen (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                                                                                 |                  |                              |
| 400.000                           | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$51.00 <sup>∞</sup>                                                                                                 | 6.251.448        | 0,96                         |
| 360.000 USD                       | 19.12.2025 | Triple digital option: S&P 500 Index, EUR/USD spot rate and USD/CHF spot rate, Down and In, Strike Price 7,700.00, 1.17 and 0.82 <sup>∞</sup>   | 13.331           | 0,00                         |
| 450.000 USD                       | 19.12.2025 | Triple digital option: S&P 500 Index, USD/JPY spot rate and USD/CHF spot rate, Down and In, Strike Price 5,700.00, 140.00 and 0.81 <sup>∞</sup> | 4.475            | 0,00                         |
| 2.300.000 USD                     | 24.02.2026 | United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price HKD7.75 <sup>∞</sup>                                                        | 11.329           | 0,00                         |
| 4.600.000 USD                     | 06.02.2026 | United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price HKD7.85 <sup>∞</sup>                                                        | 3.171            | 0,00                         |
| 57.000.000 USD                    | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 <sup>∞</sup>                                                          | 2.736.627        | 0,42                         |
| 27.975.000 USD                    | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY141.50 <sup>∞</sup>                                                          | 841.656          | 0,13                         |
| 310                               | 25.07.2025 | US Treasury 10-Year Note Futures, Strike Price \$111.50 <sup>±</sup>                                                                            | 319.688          | 0,05                         |
| 120                               | 25.07.2025 | US Treasury 10-Year Note Futures, Strike Price \$112.50 <sup>±</sup>                                                                            | 63.750           | 0,01                         |
| <b>Verkaufsoptionen</b>           |            |                                                                                                                                                 |                  |                              |
| 324                               | 18.07.2025 | Advanced Micro Devices Inc, Strike Price \$130.00 <sup>±</sup>                                                                                  | 35.154           | 0,01                         |
| 16                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$110.00 <sup>±</sup>                                                                                                  | 7.720            | 0,00                         |
| 12                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$125.00 <sup>±</sup>                                                                                                  | 11.340           | 0,00                         |
| 31                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$80.00 <sup>±</sup>                                                                                                   | 1.798            | 0,00                         |
| 21                                | 16.01.2026 | Airbnb Inc, Strike Price \$95.00 <sup>±</sup>                                                                                                   | 4.725            | 0,00                         |
| 141                               | 19.12.2025 | Alibaba Group Holding, Strike Price \$80.00 <sup>±</sup>                                                                                        | 13.818           | 0,00                         |
| 600                               | 19.12.2025 | Alibaba Group Holding, Strike Price \$92.50 <sup>±</sup>                                                                                        | 0                | 0,00                         |
| 162.701                           | 30.03.2026 | ANTA Sports Products Ltd, Strike Price HKD75.40 <sup>∞</sup>                                                                                    | 71.351           | 0,01                         |
| 112.595                           | 30.03.2026 | ANTA Sports Products Ltd, Strike Price HKD75.52 <sup>∞</sup>                                                                                    | 49.794           | 0,01                         |
| 343                               | 18.07.2025 | Apple Inc, Strike Price \$205.00 <sup>±</sup>                                                                                                   | 148.348          | 0,02                         |
| 1.871                             | 20.03.2026 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Strike Price EUR7.25 <sup>±</sup>                                                                           | 21.963           | 0,00                         |
| 74                                | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$30.00 <sup>±</sup>                                                                                                | 2.035            | 0,00                         |
| 65                                | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$35.00 <sup>±</sup>                                                                                                | 3.737            | 0,00                         |
| 48                                | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$42.50 <sup>±</sup>                                                                                                | 8.160            | 0,00                         |
| 29                                | 16.01.2026 | BHP Group Ltd, Strike Price \$47.50 <sup>±</sup>                                                                                                | 10.005           | 0,00                         |
| 225                               | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$20.00 <sup>±</sup>                                                                                 | 52.200           | 0,01                         |
| 37                                | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$55.00 <sup>±</sup>                                                                                   | 1.942            | 0,00                         |
| 30                                | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$67.50 <sup>±</sup>                                                                                   | 3.675            | 0,00                         |
| 22                                | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$77.50 <sup>±</sup>                                                                                   | 5.720            | 0,00                         |
| 16                                | 16.01.2026 | CF Industries Holdings Inc, Strike Price \$90.00 <sup>±</sup>                                                                                   | 10.560           | 0,00                         |
| 3.416.715                         | 30.03.2026 | China Petroleum & Chemical Corp, Strike Price HKD3.29 <sup>∞</sup>                                                                              | 13.988           | 0,00                         |
| 3.886                             | 20.03.2026 | Crédit Agricole SA, Strike Price EUR11.00 <sup>±</sup>                                                                                          | 66.143           | 0,01                         |
| 1.102                             | 20.03.2026 | Crédit Agricole SA, Strike Price EUR12.00 <sup>±</sup>                                                                                          | 25.872           | 0,01                         |
| 1.667                             | 19.12.2025 | Deutsche Bank AG, Strike Price EUR13.00 <sup>±</sup>                                                                                            | 30.331           | 0,01                         |
| 170                               | 20.03.2026 | DNB Bank ASA, Strike Price NOK190.00 <sup>±</sup>                                                                                               | 1.025            | 0,00                         |
| 410                               | 21.11.2025 | DoorDash Inc, Strike Price \$135.00 <sup>±</sup>                                                                                                | 65.395           | 0,01                         |
| 1.610.000 USD                     | 19.09.2025 | Dual digital option: S&P 500 Index and EUR/USD spot rate, Down and In, Strike Price 5,700.00 and 1.12 <sup>±</sup>                              | 156.476          | 0,03                         |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert      | Fälligkeit | Art                                                                                   | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Verkaufsoptionen (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                       |                  |                              |
| 356                                   | 19.12.2025 | Erste Group Bank AG, Strike Price EUR38.00 <sup>±</sup>                               | 5.850            | 0,00                         |
| 393                                   | 19.06.2026 | Erste Group Bank AG, Strike Price EUR48.00 <sup>±</sup>                               | 50.746           | 0,01                         |
| 352                                   | 18.07.2025 | EURO STOXX 50 Index, Strike Price EUR5,250.00 <sup>±</sup>                            | 189.243          | 0,03                         |
| 5.000                                 | 19.09.2025 | EURO STOXX Banks Index Option, Strike Price EUR180.00 <sup>∞</sup>                    | 4.689            | 0,00                         |
| 1.383                                 | 16.01.2026 | FirstEnergy Corp, Strike Price \$30.00 <sup>±</sup>                                   | 31.118           | 0,01                         |
| 123                                   | 18.07.2025 | Insulet Corp, Strike Price \$160.00 <sup>±</sup>                                      | 0                | 0,00                         |
| 57                                    | 19.09.2025 | Insulet Corp, Strike Price \$190.00 <sup>±</sup>                                      | 0                | 0,00                         |
| 32                                    | 19.12.2025 | Insulet Corp, Strike Price \$250.00 <sup>±</sup>                                      | 19.840           | 0,00                         |
| 938                                   | 19.06.2026 | Intesa Sanpaolo SpA, Strike Price EUR3.00 <sup>±</sup>                                | 68.266           | 0,01                         |
| 11                                    | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW380.00 <sup>±</sup>                                  | 652              | 0,00                         |
| 200                                   | 17.10.2025 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$100.00 <sup>±</sup>                     | 13.500           | 0,00                         |
| 40                                    | 18.07.2025 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$95.00 <sup>±</sup>                      | 0                | 0,00                         |
| 16                                    | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$155.00 <sup>±</sup>                              | 2.576            | 0,00                         |
| 11                                    | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$185.00 <sup>±</sup>                              | 4.895            | 0,00                         |
| 8                                     | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$210.00 <sup>±</sup>                              | 8.500            | 0,00                         |
| 7                                     | 16.01.2026 | Lowe's Companies Inc, Strike Price \$240.00 <sup>±</sup>                              | 17.920           | 0,00                         |
| 617.072                               | 18.09.2025 | National Storage Affiliates Trust, Strike Price AUD1.69 <sup>∞</sup>                  | 430              | 0,00                         |
| 976.914                               | 18.12.2025 | National Storage Affiliates Trust, Strike Price AUD1.46 <sup>∞</sup>                  | 1.127            | 0,00                         |
| 27                                    | 18.07.2025 | Netflix Inc, Strike Price \$1,340.00 <sup>±</sup>                                     | 157.478          | 0,03                         |
| 9                                     | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY37,250.00 <sup>±</sup>                              | 3.053            | 0,00                         |
| 18                                    | 08.08.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,000.00 <sup>±</sup>                              | 42.369           | 0,01                         |
| 145                                   | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,250.00 <sup>±</sup>                              | 90.346           | 0,02                         |
| 18                                    | 08.08.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,500.00 <sup>±</sup>                              | 53.584           | 0,01                         |
| 9                                     | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,750.00 <sup>±</sup>                              | 8.412            | 0,00                         |
| 43                                    | 08.08.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY39,000.00 <sup>±</sup>                              | 160.753          | 0,03                         |
| 8                                     | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY39,250.00 <sup>±</sup>                              | 11.077           | 0,00                         |
| 190                                   | 18.07.2025 | NVIDIA Corp, Strike Price \$145.00 <sup>±</sup>                                       | 20.710           | 0,00                         |
| 1                                     | 17.10.2025 | Parsons Corp, Strike Price \$40.00 <sup>±</sup>                                       | 95               | 0,00                         |
| 8                                     | 19.12.2025 | Parsons Corp, Strike Price \$40.00 <sup>±</sup>                                       | 1.120            | 0,00                         |
| 3                                     | 19.12.2025 | Parsons Corp, Strike Price \$60.00 <sup>±</sup>                                       | 877              | 0,00                         |
| 2.696                                 | 19.12.2025 | PG&E Corp, Strike Price \$10.00 <sup>±</sup>                                          | 88.968           | 0,01                         |
| 450                                   | 16.01.2026 | PG&E Corp, Strike Price \$12.00 <sup>±</sup>                                          | 33.975           | 0,01                         |
| 813.000 GBP                           | 10.07.2025 | Pound Sterling/United States Dollar Currency Option, Strike Price \$1.10 <sup>∞</sup> | 0                | 0,00                         |
| 74                                    | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,250.00 <sup>±</sup>                           | 925              | 0,00                         |
| 105                                   | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,750.00 <sup>±</sup>                           | 3.413            | 0,00                         |
| 67                                    | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,750.00 <sup>±</sup>                           | 14.238           | 0,00                         |
| 52                                    | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,775.00 <sup>±</sup>                           | 11.440           | 0,00                         |
| 52                                    | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,800.00 <sup>±</sup>                           | 11.830           | 0,00                         |
| 66                                    | 19.09.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,800.00 <sup>±</sup>                           | 40.425           | 0,01                         |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Verkaufte Optionskontrakte 5,72 % (31. Dezember 2024: 12,07 %) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert                                                                    | Fälligkeit | Art                                                                                    | Zeitwert<br>US\$  | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Verkaufsoptionen (Fortsetzung)</b>                                                               |            |                                                                                        |                   |                              |
| 188                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,825.00 <sup>±</sup>                            | 7.050             | 0,00                         |
| 203                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,950.00 <sup>±</sup>                            | 126.875           | 0,02                         |
| 130                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,975.00 <sup>±</sup>                            | 92.625            | 0,02                         |
| 106                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,025.00 <sup>±</sup>                            | 99.375            | 0,02                         |
| 18                                                                                                  | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,050.00 <sup>±</sup>                            | 57.825            | 0,01                         |
| 213                                                                                                 | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,100.00 <sup>±</sup>                            | 796.088           | 0,12                         |
| 168                                                                                                 | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,150.00 <sup>±</sup>                            | 730.800           | 0,11                         |
| 53                                                                                                  | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,250.00 <sup>±</sup>                            | 319.325           | 0,05                         |
| 24                                                                                                  | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,825.00 <sup>±</sup>                                    | 1.920             | 0,00                         |
| 24                                                                                                  | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,320.00 <sup>±</sup>                                    | 4.260             | 0,00                         |
| 800                                                                                                 | 19.12.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,400.00 <sup>∞</sup>                                    | 12.262            | 0,00                         |
| 18                                                                                                  | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,620.00 <sup>±</sup>                                    | 6.300             | 0,00                         |
| 420                                                                                                 | 19.12.2025 | S&P 500 Index Volatility Knock-Out option, Strike Price \$5,500.00 <sup>∞</sup>        | 8.657             | 0,00                         |
| 405                                                                                                 | 19.09.2025 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.45 <sup>±</sup>                                          | 0                 | 0,00                         |
| 360                                                                                                 | 19.12.2025 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.50 <sup>±</sup>                                          | 4.184             | 0,00                         |
| 270                                                                                                 | 19.06.2026 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.50 <sup>±</sup>                                          | 20.443            | 0,00                         |
| 474                                                                                                 | 20.03.2026 | Saipem SpA, Strike Price EUR1.70 <sup>±</sup>                                          | 30.324            | 0,01                         |
| 298                                                                                                 | 19.09.2025 | Semtech Corp, Strike Price \$20.00 <sup>±</sup>                                        | 18.625            | 0,00                         |
| 186                                                                                                 | 20.03.2026 | Standard Chartered PLC, Strike Price GBP640.00 <sup>±</sup>                            | 1.274             | 0,00                         |
| 13                                                                                                  | 16.01.2026 | State Street Corp, Strike Price \$60.00 <sup>±</sup>                                   | 195               | 0,00                         |
| 844                                                                                                 | 16.01.2026 | Super Micro Computer Inc, Strike Price \$30.00 <sup>±</sup>                            | 194.120           | 0,03                         |
| 392                                                                                                 | 18.06.2026 | Swedbank AB, Strike Price SEK160.00 <sup>±</sup>                                       | 7.692             | 0,00                         |
| 160                                                                                                 | 18.07.2025 | UGI Corp, Strike Price \$22.50 <sup>±</sup>                                            | 0                 | 0,00                         |
| 176                                                                                                 | 19.12.2025 | UGI Corp, Strike Price \$22.50 <sup>±</sup>                                            | 3.520             | 0,00                         |
| 100                                                                                                 | 19.06.2026 | UniCredit SpA, Strike Price EUR32.00 <sup>±</sup>                                      | 52.823            | 0,01                         |
| 894.300 USD                                                                                         | 16.01.2026 | United States Dollar/Brazilian Real Currency Option, Strike Price BRL5.42 <sup>∞</sup> | 244.317           | 0,04                         |
| 94.500 USD                                                                                          | 19.06.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY129.00 <sup>∞</sup> | 15.276            | 0,00                         |
| 4.725.000 USD                                                                                       | 21.07.2025 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY139.50 <sup>∞</sup> | 5.381             | 0,00                         |
| 68.750 USD                                                                                          | 14.07.2025 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY140.00 <sup>∞</sup> | 78                | 0,00                         |
| 176                                                                                                 | 15.08.2025 | Ventas Inc, Strike Price \$42.50 <sup>±</sup>                                          | 0                 | 0,00                         |
| 207                                                                                                 | 16.01.2026 | WEC Energy Group Inc, Strike Price \$70.00 <sup>±</sup>                                | 13.973            | 0,00                         |
| 1                                                                                                   | 16.01.2026 | WEC Energy Group Inc, Strike Price \$85.00 <sup>±</sup>                                | 130               | 0,00                         |
| 82                                                                                                  | 19.09.2025 | Welltower Inc, Strike Price \$90.00 <sup>±</sup>                                       | 0                 | 0,00                         |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt (Kosten: (48.182.267) US\$)</b> |            |                                                                                        | <b>37.152.059</b> | <b>5,72</b>                  |

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citibank, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank, Morgan Stanley, Nomura International und UBS AG.

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung         | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (2.726)   | 10X Genomics Inc Class A      | Goldman Sachs International | 406                            | 0,00                 |
| (66)      | 3D Systems Corp               | Goldman Sachs International | 26                             | 0,00                 |
| (583)     | 89bio Inc                     | Goldman Sachs International | 23                             | 0,00                 |
| 160       | AAON Inc                      | Goldman Sachs International | 6                              | 0,00                 |
| 36.140    | AAON Inc                      | Morgan Stanley              | 4.785                          | 0,00                 |
| (77.668)  | Abbott Laboratories           | JPMorgan Chase Bank         | 6.713                          | 0,00                 |
| (423.845) | Abbott Laboratories           | Goldman Sachs International | 7.244                          | 0,00                 |
| (292.371) | AbbVie Inc                    | JPMorgan Chase Bank         | 2.652                          | 0,00                 |
| (859)     | Academy Sports & Outdoors Inc | Goldman Sachs International | 1.390                          | 0,00                 |
| (60.120)  | Acadia Healthcare Co Inc      | Morgan Stanley              | 4.516                          | 0,00                 |
| (492)     | ACADIA Pharmaceuticals Inc    | Goldman Sachs International | 296                            | 0,00                 |
| 53.717    | Accenture Plc Class A         | Morgan Stanley              | 3.076                          | 0,00                 |
| 141       | Accenture Plc Class A         | Goldman Sachs International | 484                            | 0,00                 |
| (52.962)  | Acuity Brands Inc             | Morgan Stanley              | 11.561                         | 0,00                 |
| 196       | Acuity Inc                    | Goldman Sachs International | 5.862                          | 0,00                 |
| 2.900     | Acuren Corp                   | Goldman Sachs International | 71                             | 0,00                 |
| (6.108)   | ACV Auctions Inc Class A      | Morgan Stanley              | 559                            | 0,00                 |
| (893)     | Adaptive Biotechnologies Corp | Goldman Sachs International | 124                            | 0,00                 |
| 178       | Adeia Inc                     | Goldman Sachs International | 179                            | 0,00                 |
| 40        | ADMA Biologics Inc            | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| 73.424    | Adobe Inc                     | Goldman Sachs International | 5.950                          | 0,00                 |
| 111.783   | Adobe Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | 1.808                          | 0,00                 |
| 290       | ADT Inc                       | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| 6         | ADTRAN Holdings Inc           | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (2.178)   | Advance Auto Parts Inc        | Goldman Sachs International | 20                             | 0,00                 |
| (44.444)  | Advance Auto Parts Inc        | Morgan Stanley              | 14.602                         | 0,00                 |
| 33.658    | Advanced Drainage Systems Inc | Morgan Stanley              | 2.802                          | 0,00                 |
| (79.780)  | AECOM                         | Morgan Stanley              | 759                            | 0,00                 |
| (1.442)   | AES Corp                      | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |
| (62.254)  | Affiliated Managers Group Inc | Morgan Stanley              | 3.917                          | 0,00                 |
| 620       | Affiliated Managers Group Inc | Goldman Sachs International | 7.645                          | 0,00                 |
| 55.850    | Aflac Inc                     | Morgan Stanley              | 173                            | 0,00                 |
| 1.200     | Aflac Inc                     | Goldman Sachs International | 467                            | 0,00                 |
| 44        | AGCO Corp                     | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 68.587    | Agilent Technologies Inc      | Goldman Sachs International | 6.455                          | 0,00                 |
| (169)     | Agios Pharmaceuticals Inc     | Goldman Sachs International | 345                            | 0,00                 |
| 28.840    | AGNC Investment Corp          | Morgan Stanley              | 945                            | 0,00                 |
| (1.171)   | AGNC Investment Corp          | Goldman Sachs International | 107                            | 0,00                 |
| (33.325)  | AIB Group Plc                 | JPMorgan Chase Bank         | 1.060                          | 0,00                 |
| (135.274) | AIB Group Plc                 | Goldman Sachs International | 378                            | 0,00                 |
| (44.140)  | Air Lease Corp                | Morgan Stanley              | 16.742                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 185       | Air Products & Chemicals Inc           | Goldman Sachs International | 302                            | 0,00                 |
| 174.338   | Airbnb Inc Class A                     | Goldman Sachs International | 575                            | 0,00                 |
| 945       | Akamai Technologies Inc                | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 51        | Akamai Technologies Inc                | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| (294)     | Akero Therapeutics Inc                 | Goldman Sachs International | 496                            | 0,00                 |
| (1.230)   | Alarm.com Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | 1.624                          | 0,00                 |
| (30.826)  | Alaska Air Group Inc                   | Morgan Stanley              | 1.414                          | 0,00                 |
| 134       | Alaska Air Group Inc                   | Goldman Sachs International | 193                            | 0,00                 |
| 51        | Albemarle Corp                         | Goldman Sachs International | 284                            | 0,00                 |
| 190       | Albertsons Cos Inc Class A             | Goldman Sachs International | 61                             | 0,00                 |
| (167.761) | Albertsons Cos Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | 7.599                          | 0,00                 |
| 29.716    | Albertsons Cos Inc Class A             | Morgan Stanley              | 18                             | 0,00                 |
| (3.513)   | Alexander & Baldwin Inc                | Goldman Sachs International | 153                            | 0,00                 |
| (3)       | Alexander's Inc                        | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| (319.694) | Alibaba Group Holding Ltd              | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (19.948)  | Alibaba Group Holding Ltd              | Morgan Stanley              | 398                            | 0,00                 |
| (97.384)  | Align Technology Inc                   | Morgan Stanley              | 1.490                          | 0,00                 |
| (434.938) | Align Technology Inc                   | Goldman Sachs International | 23.885                         | 0,01                 |
| 91.649    | Alimentation Couche-Tard Inc           | JPMorgan Chase Bank         | 1.185                          | 0,00                 |
| 13.793    | Alkermes Plc                           | Goldman Sachs International | 844                            | 0,00                 |
| 308       | Allegion Plc                           | Goldman Sachs International | 2.470                          | 0,00                 |
| (1.069)   | ALLETE Inc                             | Goldman Sachs International | 476                            | 0,00                 |
| 280.040   | Allianz SE                             | Goldman Sachs International | 2.500                          | 0,00                 |
| (57.751)  | Allison Transmission Holdings Inc      | Morgan Stanley              | 5.410                          | 0,00                 |
| 348       | Allstate Corp                          | Goldman Sachs International | 1.931                          | 0,00                 |
| 14.831    | Allurion Techno                        | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (57.238)  | Ally Financial Inc                     | Morgan Stanley              | 7.429                          | 0,00                 |
| (264.034) | Alnylam Pharmaceuticals Inc            | Goldman Sachs International | 19.770                         | 0,01                 |
| (95.474)  | Alnylam Pharmaceuticals Inc            | JPMorgan Chase Bank         | 1.728                          | 0,00                 |
| 810       | Alpha & Omega Semiconductor Ltd        | Goldman Sachs International | 1.592                          | 0,00                 |
| (234.745) | Alpha Bank SA                          | Morgan Stanley              | 107.842                        | 0,02                 |
| (123.222) | Alphabet Inc Class A                   | Morgan Stanley              | 6.274                          | 0,00                 |
| (267.069) | Alphabet Inc Class C                   | Morgan Stanley              | 4.219                          | 0,00                 |
| (161)     | Amalgamated Financial Corp             | Goldman Sachs International | 56                             | 0,00                 |
| (205.096) | Amazon.com Inc                         | Goldman Sachs International | 7.179                          | 0,00                 |
| (133.727) | Amazon.com Inc                         | JPMorgan Chase Bank         | 4.513                          | 0,00                 |
| (203.326) | Amazon.com Inc                         | Morgan Stanley              | 13.317                         | 0,00                 |
| (148)     | Ambarella Inc                          | Goldman Sachs International | 147                            | 0,00                 |
| 687       | AMC Entertainment Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | 73                             | 0,00                 |
| 98.153    | Amcor Plc                              | Goldman Sachs International | 247                            | 0,00                 |
| 33.975    | Amentum Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | 35.378                         | 0,01                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (300)       | Amer Sports Inc                  | Goldman Sachs International | 180                            | 0,00                 |
| (783.633)   | Ameren Corporation               | Goldman Sachs International | 6.054                          | 0,00                 |
| (71)        | Ameresco Inc Class A             | Goldman Sachs International | 83                             | 0,00                 |
| 672         | American Airlines Group Inc      | Goldman Sachs International | 81                             | 0,00                 |
| (585)       | American Assets Trust Inc        | Goldman Sachs International | 261                            | 0,00                 |
| (1.500)     | American Eagle Outfitters Inc    | Goldman Sachs International | 60                             | 0,00                 |
| 66          | American Electric Power Co Inc   | Goldman Sachs International | 86                             | 0,00                 |
| 99          | American Express Co              | Goldman Sachs International | 177                            | 0,00                 |
| (9.996)     | American Express Co              | Morgan Stanley              | 1.769                          | 0,00                 |
| (245.805)   | American Healthcare REIT Inc     | Morgan Stanley              | 2.552                          | 0,00                 |
| (531)       | American Homes 4 Rent Class A    | Goldman Sachs International | 104                            | 0,00                 |
| 375         | American International Group Inc | Goldman Sachs International | 375                            | 0,00                 |
| 7.877       | American States Water Co         | JPMorgan Chase Bank         | 311                            | 0,00                 |
| 194.904     | American States Water Co         | Goldman Sachs International | 5.866                          | 0,00                 |
| 510         | American Tower Corp              | Goldman Sachs International | 2.200                          | 0,00                 |
| 52.958      | American Water Works Co Inc      | Morgan Stanley              | 1.167                          | 0,00                 |
| (57)        | American Water Works Co Inc      | Goldman Sachs International | 78                             | 0,00                 |
| 29.647      | Americold Realty Trust Inc       | Morgan Stanley              | 622                            | 0,00                 |
| (426)       | Americold Realty Trust Inc       | Goldman Sachs International | 75                             | 0,00                 |
| (93.897)    | Ameriprise Financial Inc         | Morgan Stanley              | 4.125                          | 0,00                 |
| 343         | Ameris Bancorp                   | Goldman Sachs International | 1.427                          | 0,00                 |
| (437)       | AMERISAFE Inc                    | Goldman Sachs International | 279                            | 0,00                 |
| (79.077)    | AmerisourceBergen Corp           | Morgan Stanley              | 14.762                         | 0,00                 |
| (450.959)   | AmerisourceBergen Corp           | Goldman Sachs International | 19.729                         | 0,01                 |
| 355.847     | Amgen Inc                        | Goldman Sachs International | 13.932                         | 0,00                 |
| 30.966      | Amicus Therapeutics Inc          | JPMorgan Chase Bank         | 10.088                         | 0,00                 |
| 32.480      | Amicus Therapeutics Inc          | Goldman Sachs International | 7.520                          | 0,00                 |
| 97          | Amphenol Corp Class A            | Goldman Sachs International | 474                            | 0,00                 |
| 43.688.106  | ANA Holdings Inc                 | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (141.387)   | Analog Devices Inc               | Morgan Stanley              | 18.601                         | 0,01                 |
| (247)       | Anavex Life Sciences Corp        | Goldman Sachs International | 64                             | 0,00                 |
| (3.110)     | Angi Inc                         | Goldman Sachs International | 1.553                          | 0,00                 |
| (3.402)     | Annaly Capital Management Inc    | Goldman Sachs International | 1.243                          | 0,00                 |
| (5.493.215) | ANTA Sports Products Ltd         | Nomura                      | 5.431                          | 0,00                 |
| 911         | Antero Midstream Corp            | Goldman Sachs International | 54                             | 0,00                 |
| 30.759      | Antero Resources Corp            | Morgan Stanley              | 1.614                          | 0,00                 |
| (41)        | Anywhere Real Estate Inc         | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| 360         | AO Smith Corp                    | Goldman Sachs International | 671                            | 0,00                 |
| 58.744      | Aon Plc Class A                  | Morgan Stanley              | 6.092                          | 0,00                 |
| 27.631      | Apellis Pharmaceuticals Inc      | Goldman Sachs International | 4.681                          | 0,00                 |
| 4.282       | Apellis Pharmaceuticals Inc      | JPMorgan Chase Bank         | 1.346                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                         | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 106       | Apogee Therapeutics Inc                       | Goldman Sachs International | 5                              | 0,00                 |
| (6.513)   | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc     | Goldman Sachs International | 749                            | 0,00                 |
| (58.372)  | Appfolio Inc Class A                          | Morgan Stanley              | 4.680                          | 0,00                 |
| 62        | Appfolio Inc Class A                          | Goldman Sachs International | 167                            | 0,00                 |
| (92)      | Appian Corp Class A                           | Goldman Sachs International | 42                             | 0,00                 |
| 99        | Applied Industrial Technologies Inc           | Goldman Sachs International | 75                             | 0,00                 |
| (91.896)  | Applied Materials Inc                         | Morgan Stanley              | 12.066                         | 0,00                 |
| 179       | Applied Optoelectronics Inc                   | Goldman Sachs International | 564                            | 0,00                 |
| 659       | AppLovin Corp Class A                         | Goldman Sachs International | 10.741                         | 0,00                 |
| (62.397)  | Aptargroup Inc                                | Morgan Stanley              | 2.573                          | 0,00                 |
| 18        | AptarGroup Inc                                | Goldman Sachs International | 85                             | 0,00                 |
| 1.122     | Aptiv Plc                                     | Goldman Sachs International | 950                            | 0,00                 |
| (200)     | Arbutus Biopharma Corp                        | Goldman Sachs International | 64                             | 0,00                 |
| 7.735     | Ardelyx Inc                                   | Goldman Sachs International | 2.211                          | 0,00                 |
| 181.122   | Argenx SE                                     | Goldman Sachs International | 7.813                          | 0,00                 |
| (145)     | Arhaus Inc                                    | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| (84)      | Arko Corp                                     | Goldman Sachs International | 39                             | 0,00                 |
| (5.040)   | Arlo Technologies Inc                         | Goldman Sachs International | 1.284                          | 0,00                 |
| 2.000     | ARMOUR Residential REIT Inc                   | Goldman Sachs International | 712                            | 0,00                 |
| (60.241)  | Armstrong World Industries Inc                | Morgan Stanley              | 6.596                          | 0,00                 |
| 62        | Armstrong World Industries Inc                | Goldman Sachs International | 669                            | 0,00                 |
| 3.250     | Arqit Quantum Inc                             | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (406)     | Array Technologies Inc                        | Goldman Sachs International | 756                            | 0,00                 |
| (50.477)  | Arrow Electronics Inc                         | Morgan Stanley              | 12.865                         | 0,00                 |
| 613       | Arrowhead Pharmaceuticals Inc                 | Goldman Sachs International | 77                             | 0,00                 |
| (260)     | ARS Pharmaceuticals Inc                       | Goldman Sachs International | 195                            | 0,00                 |
| 314       | Arthur J Gallagher & Co                       | Goldman Sachs International | 750                            | 0,00                 |
| 1.038     | Artisan Partners Asset Management Inc Class A | Goldman Sachs International | 1.425                          | 0,00                 |
| (200)     | Arvinas Inc                                   | Goldman Sachs International | 30                             | 0,00                 |
| (291)     | Asbury Automotive Group Inc                   | Goldman Sachs International | 284                            | 0,00                 |
| (339.123) | Ascendis Pharma A/S                           | Goldman Sachs International | 31.938                         | 0,01                 |
| (815)     | ASGN Inc                                      | Goldman Sachs International | 1.323                          | 0,00                 |
| (127)     | ASP Isotopes Inc                              | Goldman Sachs International | 5                              | 0,00                 |
| 785       | Associated Banc-Corp                          | Goldman Sachs International | 1.122                          | 0,00                 |
| (19)      | Assurant Inc                                  | Goldman Sachs International | 48                             | 0,00                 |
| 33.468    | Assurant Inc                                  | Morgan Stanley              | 2.029                          | 0,00                 |
| (57.232)  | Assured Guaranty Ltd                          | Morgan Stanley              | 6.482                          | 0,00                 |
| (540)     | Astera Labs Inc                               | Goldman Sachs International | 324                            | 0,00                 |
| 120.501   | Astrana Health Inc                            | Goldman Sachs International | 13.734                         | 0,00                 |
| (20)      | Astria Therapeutics Inc                       | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (64)      | Astronics Corp                                | Goldman Sachs International | 65                             | 0,00                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (269.625) | AT&T Inc                                              | Morgan Stanley              | 56.799                         | 0,01                 |
| 33.700    | AT&T Inc                                              | Goldman Sachs International | 22.208                         | 0,00                 |
| (60)      | ATI Inc                                               | Goldman Sachs International | 28                             | 0,00                 |
| 411.196   | Atmos Energy Corp                                     | Goldman Sachs International | 2.240                          | 0,00                 |
| 11.565    | Aurora Innovation Inc                                 | Goldman Sachs International | 796                            | 0,00                 |
| (175.845) | Autodesk Inc                                          | Morgan Stanley              | 32.131                         | 0,01                 |
| 128       | Autodesk Inc                                          | Goldman Sachs International | 1.315                          | 0,00                 |
| (134.208) | Automatic Data Processing Inc                         | JPMorgan Chase Bank         | 1.355                          | 0,00                 |
| (556.687) | Automatic Data Processing Inc                         | Goldman Sachs International | 19.995                         | 0,01                 |
| (52.431)  | AutoNation Inc                                        | Morgan Stanley              | 10.421                         | 0,00                 |
| 4.460     | Avadel Pharmaceuticals Plc                            | JPMorgan Chase Bank         | 221                            | 0,00                 |
| 5.452     | Avadel Pharmaceuticals Plc                            | Goldman Sachs International | 671                            | 0,00                 |
| (145)     | Avadel Pharmaceuticals Plc                            | Goldman Sachs International | 58                             | 0,00                 |
| (137)     | Avantor Inc                                           | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 57.008    | Avery Dennison Corp                                   | Morgan Stanley              | 2.224                          | 0,00                 |
| (89)      | Avery Dennison Corp                                   | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (634)     | Avidity Biosciences Inc                               | Goldman Sachs International | 812                            | 0,00                 |
| (1.403)   | Avient Corp                                           | Goldman Sachs International | 3.100                          | 0,00                 |
| 273.550   | Avista Corp                                           | Goldman Sachs International | 4.923                          | 0,00                 |
| (59.126)  | Avnet Inc                                             | Morgan Stanley              | 4.515                          | 0,00                 |
| (70.723)  | AXA SA                                                | JPMorgan Chase Bank         | 671                            | 0,00                 |
| (244.291) | AXA SA                                                | Goldman Sachs International | 7.273                          | 0,00                 |
| (60.809)  | Axalta Coating Systems Ltd                            | Morgan Stanley              | 501                            | 0,00                 |
| (55.479)  | Axis Capital Holdings Ltd                             | Morgan Stanley              | 7.344                          | 0,00                 |
| 1.005     | Axos Financial Inc                                    | Goldman Sachs International | 4.510                          | 0,00                 |
| 5.000     | AZEK Co Inc Class A                                   | Goldman Sachs International | 1.193                          | 0,00                 |
| 44        | Azenta Inc                                            | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| 82.233    | B&G Foods Inc                                         | Goldman Sachs International | 19.936                         | 0,01                 |
| 19.206    | B&G Foods Inc                                         | JPMorgan Chase Bank         | 7.578                          | 0,00                 |
| (1.210)   | Baker Hughes Co                                       | Goldman Sachs International | 798                            | 0,00                 |
| (171)     | Balchem Corp                                          | Goldman Sachs International | 68                             | 0,00                 |
| (133.136) | Baloise Holding AG                                    | JPMorgan Chase Bank         | 3.038                          | 0,00                 |
| (164.573) | Baloise Holding AG                                    | Goldman Sachs International | 1.906                          | 0,00                 |
| 130       | Banc of California Inc                                | Goldman Sachs International | 22                             | 0,00                 |
| (204.357) | Banca Mediolanum SpA                                  | Goldman Sachs International | 4.730                          | 0,00                 |
| 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA                    | BNP Paribas                 | 57.219                         | 0,01                 |
| (121.094) | Banco Bradesco SA                                     | Morgan Stanley              | 15.176                         | 0,00                 |
| (82.415)  | Banco Comercial Portugues SA                          | Goldman Sachs International | 3.313                          | 0,00                 |
| 746.748   | Banco Do Brasil SA                                    | Morgan Stanley              | 32.489                         | 0,01                 |
| (93)      | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA Class E | Goldman Sachs International | 31                             | 0,00                 |
| (42.604)  | Banco Santander (Brasil) SA                           | Morgan Stanley              | 1.166                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (183.345)   | Banco Santander SA               | Goldman Sachs International | 11.457                         | 0,00                 |
| (727.994)   | Bank of America Corp             | Goldman Sachs International | 22.668                         | 0,01                 |
| (316.125)   | Bank of Hawaii Corp              | Goldman Sachs International | 7.078                          | 0,00                 |
| (291)       | Bank of New York Mellon Corp     | Goldman Sachs International | 75                             | 0,00                 |
| (266.919)   | Bank OZK                         | Goldman Sachs International | 367                            | 0,00                 |
| (1.407.338) | Bank Polska Kasa Opieki SA       | Goldman Sachs International | 12.394                         | 0,00                 |
| (491.489)   | Bank Polska Kasa Opieki SA       | JPMorgan Chase Bank         | 2.386                          | 0,00                 |
| 173.326     | Bankinter SA                     | Goldman Sachs International | 6.437                          | 0,00                 |
| (548.116)   | BankUnited Inc                   | Goldman Sachs International | 19.126                         | 0,01                 |
| (108.473)   | Barclays Plc                     | Goldman Sachs International | 13.198                         | 0,00                 |
| (63.939)    | Bath & Body Works Inc            | Morgan Stanley              | 2.003                          | 0,00                 |
| 303.313     | Baxter International Inc         | Goldman Sachs International | 10.563                         | 0,00                 |
| 16.945      | Beam Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | 2.808                          | 0,00                 |
| 399.639     | Becton Dickinson & Co            | Goldman Sachs International | 2.041                          | 0,00                 |
| (843)       | BellRing Brands Inc              | Goldman Sachs International | 3.467                          | 0,00                 |
| 2.317       | Benchmark Electronics Inc        | Goldman Sachs International | 1.563                          | 0,00                 |
| (17)        | BeOne Medicines Ltd              | Goldman Sachs International | 380                            | 0,00                 |
| 300         | Berkshire Hathaway Inc           | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| 55.964      | Berkshire Hathaway Inc Class B   | Morgan Stanley              | 1.185                          | 0,00                 |
| (38)        | Berry Corp                       | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (253)       | Best Buy Co Inc                  | Goldman Sachs International | 475                            | 0,00                 |
| (18)        | Beta Bionics Inc                 | Goldman Sachs International | 72                             | 0,00                 |
| 25          | BGC Group Inc Class A            | Goldman Sachs International | 22                             | 0,00                 |
| (37.860)    | BHP Group Ltd                    | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (10)        | Bicycle Therapeutics PLC         | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (25.878)    | Bill.com Holdings Inc            | Morgan Stanley              | 2.455                          | 0,00                 |
| (658)       | BioCryst Pharmaceuticals Inc     | Goldman Sachs International | 674                            | 0,00                 |
| 23.588      | Biogen Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | 1.162                          | 0,00                 |
| 84.465      | Biogen Inc                       | Goldman Sachs International | 6.030                          | 0,00                 |
| (311)       | Biohaven Ltd                     | Goldman Sachs International | 67                             | 0,00                 |
| 126.608     | BioMarin Pharmaceutical Inc      | Goldman Sachs International | 7.180                          | 0,00                 |
| 21.839      | BioMarin Pharmaceutical Inc      | JPMorgan Chase Bank         | 3.867                          | 0,00                 |
| 38.340      | Bio-Rad Laboratories Inc Class A | Morgan Stanley              | 6.137                          | 0,00                 |
| (81)        | Bio-Techne Corp                  | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| (207)       | Bioventus Inc Class A            | Goldman Sachs International | 31                             | 0,00                 |
| 29.705      | Birkenstock Holding Plc          | Morgan Stanley              | 749                            | 0,00                 |
| (60)        | Birkenstock Holding Plc          | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (14)        | BJ's Restaurants Inc             | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 19.921      | BKV Corp                         | Goldman Sachs International | 8.476                          | 0,00                 |
| (205)       | Black Hills Corp                 | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| (179.792)   | Blackrock Inc                    | Goldman Sachs International | 7.845                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                   | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (98.249)  | Blackstone Inc                          | Morgan Stanley              | 6.352                          | 0,00                 |
| (101.792) | Blackstone Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | 11.574                         | 0,00                 |
| (739.422) | Blackstone Inc                          | Goldman Sachs International | 63.757                         | 0,01                 |
| (183.009) | Block Inc                               | Goldman Sachs International | 17.905                         | 0,00                 |
| (287.720) | Block Inc                               | JPMorgan Chase Bank         | 37.493                         | 0,01                 |
| (2.677)   | Bloomin' Brands Inc                     | Goldman Sachs International | 1.761                          | 0,00                 |
| (294)     | Blueprint Medicines Corp                | Goldman Sachs International | 21                             | 0,00                 |
| 136.059   | BNP Paribas SA                          | Goldman Sachs International | 567                            | 0,00                 |
| 82.239    | BNP Paribas SA                          | JPMorgan Chase Bank         | 1.048                          | 0,00                 |
| (73.182)  | Booking Holdings Inc                    | Morgan Stanley              | 25.218                         | 0,01                 |
| (255)     | Boot Barn Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | 3.073                          | 0,00                 |
| 1.275     | BorgWarner Inc                          | Goldman Sachs International | 103                            | 0,00                 |
| (54.310)  | BorgWarner Inc                          | Morgan Stanley              | 5.031                          | 0,00                 |
| (195)     | Boston Beer Co Inc Class A              | Goldman Sachs International | 3.107                          | 0,00                 |
| (191.446) | Boston Properties Inc                   | Morgan Stanley              | 520                            | 0,00                 |
| (162.369) | Boston Scientific Corp                  | Goldman Sachs International | 13.300                         | 0,00                 |
| (3.083)   | Box Inc Class A                         | Goldman Sachs International | 4.768                          | 0,00                 |
| (31.853)  | Boyd Gaming Corp                        | Morgan Stanley              | 5.217                          | 0,00                 |
| 1.248     | Boyd Gaming Corp                        | Goldman Sachs International | 2.745                          | 0,00                 |
| 244.432   | BP Plc                                  | Goldman Sachs International | 48.228                         | 0,01                 |
| (10.127)  | Brandywine Realty Trust                 | Goldman Sachs International | 2.063                          | 0,00                 |
| (693)     | Bridgebio Pharma Inc                    | Goldman Sachs International | 1.164                          | 0,00                 |
| (1.505)   | Brighthouse Financial Inc               | Goldman Sachs International | 7.133                          | 0,00                 |
| (362)     | BrightSpire Capital Inc                 | Goldman Sachs International | 40                             | 0,00                 |
| (143.052) | BrightSpring Health Services Inc        | JPMorgan Chase Bank         | 12.909                         | 0,00                 |
| (990)     | Brinker International Inc               | Goldman Sachs International | 823                            | 0,00                 |
| 29.371    | Bristol-Myers Squibb Co                 | JPMorgan Chase Bank         | 1.246                          | 0,00                 |
| 466.528   | Bristol-Myers Squibb Co                 | Goldman Sachs International | 48.349                         | 0,01                 |
| (115)     | Bristow Group Inc                       | Goldman Sachs International | 44                             | 0,00                 |
| (85.151)  | Broadcom Inc                            | Morgan Stanley              | 42.835                         | 0,01                 |
| 342       | Broadridge Financial Solutions Inc      | Goldman Sachs International | 1.382                          | 0,00                 |
| (60)      | Broadstone Net Lease Inc                | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| 2.960     | Brookfield Asset Management Ltd Class A | Goldman Sachs International | 2.461                          | 0,00                 |
| 69        | Brookfield Business Corp Class A        | Goldman Sachs International | 36                             | 0,00                 |
| 424       | Brookline Bancorp Inc                   | Goldman Sachs International | 162                            | 0,00                 |
| 708       | Brown & Brown Inc                       | Goldman Sachs International | 1.007                          | 0,00                 |
| 200       | Brown-Forman Corp Class B               | Goldman Sachs International | 90                             | 0,00                 |
| (703)     | Brunswick Corp                          | Goldman Sachs International | 1.144                          | 0,00                 |
| 30.812    | Brunswick Corp                          | Morgan Stanley              | 492                            | 0,00                 |
| (13)      | Build-A-Bear Workshop Inc               | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| 111       | Bumble Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (83.735)    | Bunge Global SA                    | Morgan Stanley              | 2.760                          | 0,00                 |
| (32)        | Bunge Global SA                    | Goldman Sachs International | 192                            | 0,00                 |
| 17          | Burford Capital Ltd                | Goldman Sachs International | 44                             | 0,00                 |
| 62.907      | Burlington Stores Inc              | Morgan Stanley              | 7.313                          | 0,00                 |
| (116)       | Business First Bancshares Inc      | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| (2.101)     | BXP Inc                            | Goldman Sachs International | 10.638                         | 0,00                 |
| (41)        | Byrna Technologies Inc             | Goldman Sachs International | 23                             | 0,00                 |
| (417)       | Cactus Inc Class A                 | Goldman Sachs International | 624                            | 0,00                 |
| 218.647     | Cadence Bank                       | Goldman Sachs International | 641                            | 0,00                 |
| 158         | Cadence Design Systems Inc         | Goldman Sachs International | 1.729                          | 0,00                 |
| 34.887      | Caesars Entertainment Inc          | Morgan Stanley              | 3.471                          | 0,00                 |
| (10)        | Calavo Growers Inc                 | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (1.400)     | California Resources Corp          | Goldman Sachs International | 1.738                          | 0,00                 |
| (2.667)     | California Water Service Group     | Goldman Sachs International | 1.572                          | 0,00                 |
| 139         | Calix Inc                          | Goldman Sachs International | 793                            | 0,00                 |
| (678)       | Cal-Maine Foods Inc                | Goldman Sachs International | 816                            | 0,00                 |
| 55.464      | Camden Property Trust              | Morgan Stanley              | 2.523                          | 0,00                 |
| (1.658)     | Camden Property Trust              | Goldman Sachs International | 5.638                          | 0,00                 |
| 274.951     | Campbell Soup Co                   | Goldman Sachs International | 34.786                         | 0,01                 |
| 63.056      | Campbell Soup Co                   | Morgan Stanley              | 18.166                         | 0,00                 |
| 168.045     | Campbell Soup Co                   | JPMorgan Chase Bank         | 21.278                         | 0,01                 |
| (215)       | Camping World Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | 217                            | 0,00                 |
| 392.882     | Canadian Natural Resources Ltd     | JPMorgan Chase Bank         | 12.226                         | 0,00                 |
| (10)        | Candel Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| (58)        | Cantaloupe Inc                     | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 51          | Capital One Financial Corp         | Goldman Sachs International | 626                            | 0,00                 |
| (5.648.389) | Capitec Bank Holdings Ltd          | Goldman Sachs International | 99.857                         | 0,02                 |
| (17)        | Capricor Therapeutics Inc          | Goldman Sachs International | 35                             | 0,00                 |
| 410         | Cardinal Health Inc                | Goldman Sachs International | 709                            | 0,00                 |
| (87.228)    | Cardinal Health Inc                | Morgan Stanley              | 8.463                          | 0,00                 |
| (907.631)   | CareTrust REIT Inc                 | Morgan Stanley              | 67.659                         | 0,01                 |
| (93.863)    | Carlisle Cos Inc                   | Morgan Stanley              | 4.078                          | 0,00                 |
| 196         | Carlisle Cos Inc                   | Goldman Sachs International | 2.846                          | 0,00                 |
| 433         | Carpenter Technology Corp          | Goldman Sachs International | 242                            | 0,00                 |
| (340)       | Casella Waste Systems Inc Class A  | Goldman Sachs International | 259                            | 0,00                 |
| (390)       | Catalyst Pharmaceuticals Inc       | Goldman Sachs International | 431                            | 0,00                 |
| (495.066)   | Caterpillar Inc                    | Goldman Sachs International | 29.603                         | 0,01                 |
| (448.371)   | Caterpillar Inc                    | JPMorgan Chase Bank         | 33.706                         | 0,01                 |
| 36          | Cathay General Bancorp             | Goldman Sachs International | 97                             | 0,00                 |
| (93.636)    | CBRE Group Inc Class A             | Morgan Stanley              | 4.444                          | 0,00                 |
| 448         | CDW Corp                           | Goldman Sachs International | 717                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                        | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 50.373      | CDW Corp                                     | Morgan Stanley              | 2.246                          | 0,00                 |
| (64)        | CECO Environmental Corp                      | Goldman Sachs International | 73                             | 0,00                 |
| 22.558      | Celldex Therapeutics Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | 1.118                          | 0,00                 |
| 11.760      | Celldex Therapeutics Inc                     | Goldman Sachs International | 2.066                          | 0,00                 |
| (1.351.550) | Celsius Holdings Inc                         | Goldman Sachs International | 330.013                        | 0,06                 |
| 86          | Cencora Inc                                  | Goldman Sachs International | 543                            | 0,00                 |
| 293.111     | Centene Corp                                 | Goldman Sachs International | 3.960                          | 0,00                 |
| 1.469       | CenterPoint Energy Inc                       | Goldman Sachs International | 1.051                          | 0,00                 |
| (983)       | Centerspace                                  | Goldman Sachs International | 2.320                          | 0,00                 |
| 675         | Central Garden & Pet Co Class A              | Goldman Sachs International | 579                            | 0,00                 |
| 340         | Central Pacific Financial Corp               | Goldman Sachs International | 687                            | 0,00                 |
| (240)       | Ceribell Inc                                 | Goldman Sachs International | 41                             | 0,00                 |
| 53.036      | Ceridian HCM Holding Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | 3.595                          | 0,00                 |
| 31.711      | Ceridian HCM Holding Inc                     | Morgan Stanley              | 1.688                          | 0,00                 |
| 1.162       | CEVA Inc                                     | Goldman Sachs International | 1.755                          | 0,00                 |
| (81.525)    | CF Industries Holdings Inc                   | Morgan Stanley              | 4.379                          | 0,00                 |
| (39.315)    | CG oncology Inc                              | Goldman Sachs International | 9.060                          | 0,00                 |
| (21.306)    | CG oncology Inc                              | JPMorgan Chase Bank         | 5.719                          | 0,00                 |
| (2.499)     | ChampionX Corp                               | Goldman Sachs International | 3.605                          | 0,00                 |
| (62.730)    | Charles River Laboratories International Inc | Morgan Stanley              | 2.084                          | 0,00                 |
| 220         | Charles Schwab Corp                          | Goldman Sachs International | 461                            | 0,00                 |
| (387.261)   | Chart Industries Inc                         | Goldman Sachs International | 14.807                         | 0,00                 |
| 36          | Charter Communications Inc Class A           | Goldman Sachs International | 1.209                          | 0,00                 |
| (157.931)   | Charter Communications Inc Class A           | Morgan Stanley              | 26.807                         | 0,01                 |
| (17)        | Chatham Lodging Trust                        | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| (8.741)     | Chemours Co                                  | Goldman Sachs International | 2.351                          | 0,00                 |
| 90          | Cheniere Energy Inc                          | Goldman Sachs International | 317                            | 0,00                 |
| (519.278)   | Chesapeake Energy Corp                       | Goldman Sachs International | 14.741                         | 0,00                 |
| (1.619)     | Chevron Corp                                 | Goldman Sachs International | 6.058                          | 0,00                 |
| 54.989      | Chevron Corp                                 | Morgan Stanley              | 1.099                          | 0,00                 |
| (5.106)     | Chewy Inc Class A                            | Goldman Sachs International | 1.068                          | 0,00                 |
| 1.094.160   | China Petroleum & Chemical Corp              | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 217         | Chubb Ltd                                    | Goldman Sachs International | 998                            | 0,00                 |
| (214.719)   | Church & Dwight Co Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | 40                             | 0,00                 |
| 57.203      | Church & Dwight Co Inc                       | Morgan Stanley              | 3.751                          | 0,00                 |
| (20)        | Church & Dwight Co Inc                       | Goldman Sachs International | 34                             | 0,00                 |
| 67          | Churchill Downs Inc                          | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 39.826      | Churchill Downs Inc                          | Morgan Stanley              | 8.226                          | 0,00                 |
| 202         | Cigna Group                                  | Goldman Sachs International | 886                            | 0,00                 |
| (1.100)     | Cinemark Holdings Inc                        | Goldman Sachs International | 2.169                          | 0,00                 |
| (87.632)    | Cinemark Holdings Inc                        | Morgan Stanley              | 19.633                         | 0,01                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                       | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (80.999)  | Cintas Corp                                 | Morgan Stanley              | 13.739                         | 0,00                 |
| 49.917    | Cipher Mining Inc                           | Goldman Sachs International | 43.135                         | 0,01                 |
| (187.522) | Cisco Systems Inc                           | Morgan Stanley              | 21.789                         | 0,01                 |
| (72.729)  | Citigroup Inc                               | Morgan Stanley              | 27.879                         | 0,01                 |
| (93.281)  | Citizens Financial Group                    | Morgan Stanley              | 6.600                          | 0,00                 |
| 1.104     | Citizens Financial Group Inc                | Goldman Sachs International | 3.376                          | 0,00                 |
| 295       | City Holding Co                             | Goldman Sachs International | 2.014                          | 0,00                 |
| 25.991    | Clarivate Plc                               | Morgan Stanley              | 2.743                          | 0,00                 |
| (33)      | Claros Mortgage Trust Inc                   | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| 62        | Clean Harbors Inc                           | Goldman Sachs International | 279                            | 0,00                 |
| (1.822)   | Clearwater Analytics Holdings Inc Class A   | Goldman Sachs International | 126                            | 0,00                 |
| (10)      | Clearwater Paper Corp                       | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| (3.953)   | Clearway Energy Inc Class C                 | Goldman Sachs International | 778                            | 0,00                 |
| 36.184    | Cleveland-Cliffs Inc                        | Morgan Stanley              | 10.167                         | 0,00                 |
| 799.027   | Clicks Group Ltd                            | Goldman Sachs International | 511                            | 0,00                 |
| 2.400.597 | Clicks Group Ltd                            | JPMorgan Chase Bank         | 1.314                          | 0,00                 |
| 118.919   | Clorox Co                                   | JPMorgan Chase Bank         | 9.375                          | 0,00                 |
| 299.132   | Clorox Co                                   | Goldman Sachs International | 36.577                         | 0,01                 |
| 503.051   | Cloudflare Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 441.789   | CMS Energy Corp                             | Goldman Sachs International | 14.243                         | 0,00                 |
| 12.410    | CMS Energy Corp                             | Morgan Stanley              | 392                            | 0,00                 |
| 33.426    | CNA Financial Corp                          | Morgan Stanley              | 1.510                          | 0,00                 |
| 196       | CNO Financial Group Inc                     | Goldman Sachs International | 157                            | 0,00                 |
| (499.610) | Coca-Cola Co                                | Goldman Sachs International | 2.590                          | 0,00                 |
| (62.742)  | Coca-Cola Consolidated Inc                  | Morgan Stanley              | 3.206                          | 0,00                 |
| 260       | Coca-Cola Consolidated Inc                  | Goldman Sachs International | 309                            | 0,00                 |
| (14.560)  | Coeur Mining Inc                            | Goldman Sachs International | 827                            | 0,00                 |
| (451)     | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | Goldman Sachs International | 547                            | 0,00                 |
| 55.973    | Colgate-Palmolive Co                        | Morgan Stanley              | 2.482                          | 0,00                 |
| 366.254   | Colgate-Palmolive Co                        | Goldman Sachs International | 2.938                          | 0,00                 |
| (167)     | Collegium Pharmaceutical Inc                | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (62.215)  | Columbia Sportswear Co                      | Morgan Stanley              | 448                            | 0,00                 |
| (29)      | Columbus McKinnon Corp                      | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| (91.869)  | Comcast Corp Class A                        | Morgan Stanley              | 3.355                          | 0,00                 |
| (42.126)  | Comfort Systems USA Inc                     | Morgan Stanley              | 25.845                         | 0,01                 |
| 36        | Comfort Systems USA Inc                     | Goldman Sachs International | 1.271                          | 0,00                 |
| (115.182) | Commerce Bancshares Inc                     | Goldman Sachs International | 14.583                         | 0,00                 |
| (807)     | CommVault Systems Inc                       | Goldman Sachs International | 9.432                          | 0,00                 |
| (3.484)   | Compass Inc Class A                         | Goldman Sachs International | 450                            | 0,00                 |
| 29.684    | CompoSecure Inc Class A                     | Goldman Sachs International | 7.906                          | 0,00                 |
| (1.215)   | Comstock Resources Inc                      | Goldman Sachs International | 1.249                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 184.748   | Conagra Brands Inc               | JPMorgan Chase Bank         | 18.279                         | 0,01                 |
| 283.844   | Conagra Brands Inc               | Goldman Sachs International | 29.740                         | 0,01                 |
| (66)      | Conduent Inc                     | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| 34.559    | Confluent Inc Class A            | Morgan Stanley              | 1.153                          | 0,00                 |
| (48.282)  | Confluent Inc Class A            | Goldman Sachs International | 2.162                          | 0,00                 |
| 1.211.576 | Confluent Inc Class A            | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (42.801)  | Confluent Inc Class A            | JPMorgan Chase Bank         | 1.804                          | 0,00                 |
| 3.806.226 | CONMED Corp                      | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 889.835   | ConocoPhillips                   | Goldman Sachs International | 57.440                         | 0,01                 |
| 51.489    | ConocoPhillips                   | Morgan Stanley              | 108                            | 0,00                 |
| 690.434   | Consolidated Edison Inc          | Goldman Sachs International | 12.075                         | 0,00                 |
| 66.737    | Constellation Brands Inc Class A | Morgan Stanley              | 11.281                         | 0,00                 |
| 75.270    | Constellation Brands Inc Class A | Goldman Sachs International | 2.568                          | 0,00                 |
| 32.633    | Constellation Energy Corp        | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (430)     | Constellium SE                   | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| 19        | Cooper Cos Inc                   | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| 492       | Copart Inc                       | Goldman Sachs International | 560                            | 0,00                 |
| (4.155)   | COPT Defense Properties          | Goldman Sachs International | 4.172                          | 0,00                 |
| 26.708    | Corcept Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | 1.274                          | 0,00                 |
| (4.531)   | Core Laboratories Inc            | Goldman Sachs International | 2.926                          | 0,00                 |
| (486)     | Core Natural Resources Inc       | Goldman Sachs International | 1.402                          | 0,00                 |
| 48.242    | Core Scientific Inc              | Goldman Sachs International | 241.614                        | 0,04                 |
| (62.711)  | Corebridge Financial Inc         | Morgan Stanley              | 5.116                          | 0,00                 |
| (150)     | CorMedix Inc                     | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| (109.192) | Corning Inc                      | Morgan Stanley              | 10.393                         | 0,00                 |
| (533)     | CorVel Corp                      | Goldman Sachs International | 136                            | 0,00                 |
| (4.726)   | CoStar Group Inc                 | Goldman Sachs International | 2.601                          | 0,00                 |
| (413)     | Coterra Energy Inc               | Goldman Sachs International | 439                            | 0,00                 |
| 10.384    | Coty Inc Class A                 | JPMorgan Chase Bank         | 470                            | 0,00                 |
| 50.573    | Coty Inc Class A                 | Goldman Sachs International | 4.824                          | 0,00                 |
| (986)     | Coupang Inc                      | Goldman Sachs International | 837                            | 0,00                 |
| (6.069)   | Coupang Inc                      | Morgan Stanley              | 1.577                          | 0,00                 |
| (50)      | Cousins Properties Inc           | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (769.107) | Cousins Properties Inc           | Morgan Stanley              | 11.510                         | 0,00                 |
| 62        | Crane Co                         | Goldman Sachs International | 466                            | 0,00                 |
| 5.000.000 | Credit Agricole SA               | BNP Paribas                 | 229.048                        | 0,04                 |
| (1.351)   | Crescent Energy Co Class A       | Goldman Sachs International | 879                            | 0,00                 |
| 13.300    | CRH Plc                          | Goldman Sachs International | 16.551                         | 0,00                 |
| (502)     | Crinetics Pharmaceuticals Inc    | Goldman Sachs International | 1.157                          | 0,00                 |
| (62.294)  | Crocs Inc                        | Morgan Stanley              | 482                            | 0,00                 |
| 18.154    | Cross Country Healthcare Inc     | Goldman Sachs International | 663                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (457.843)  | Crown Castle Inc                  | Morgan Stanley              | 5.130                          | 0,00                 |
| (89.133)   | Crown Holdings Inc                | Morgan Stanley              | 3.465                          | 0,00                 |
| 325        | Crown LNG Holdings Ltd            | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 106        | CSG Systems International Inc     | Goldman Sachs International | 143                            | 0,00                 |
| 100.341    | CSL Ltd                           | JPMorgan Chase Bank         | 9.338                          | 0,00                 |
| 222.666    | CSL Ltd                           | Goldman Sachs International | 13.392                         | 0,00                 |
| (378)      | CSW Industrials Inc               | Goldman Sachs International | 585                            | 0,00                 |
| (33)       | CTO Realty Growth Inc             | Goldman Sachs International | 30                             | 0,00                 |
| 996        | CTS Corp                          | Goldman Sachs International | 765                            | 0,00                 |
| (640)      | CubeSmart                         | Goldman Sachs International | 354                            | 0,00                 |
| (448.470)  | Cullen/Frost Bankers Inc          | Goldman Sachs International | 1.618                          | 0,00                 |
| (33)       | Cullinan Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | 28                             | 0,00                 |
| 55         | Cummins Inc                       | Goldman Sachs International | 285                            | 0,00                 |
| (107)      | Curline Properties Corp           | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| 142        | Curtiss-Wright Corp               | Goldman Sachs International | 2.636                          | 0,00                 |
| (62.418)   | Curtiss-Wright Corp               | Morgan Stanley              | 2.426                          | 0,00                 |
| 300        | Custom Truck One Source Inc       | Goldman Sachs International | 59                             | 0,00                 |
| 1.334      | CVB Financial Corp                | Goldman Sachs International | 1.931                          | 0,00                 |
| (214.677)  | CVC Capital Partners Plc          | Goldman Sachs International | 17.169                         | 0,00                 |
| (19.331)   | CVC Capital Partners Plc          | JPMorgan Chase Bank         | 2.323                          | 0,00                 |
| (2.298)    | CVR Energy Inc                    | Goldman Sachs International | 1.760                          | 0,00                 |
| (176.521)  | CVS Health Corp                   | Goldman Sachs International | 2.811                          | 0,00                 |
| 98.206.195 | CyberAgent Inc                    | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (545)      | Cytokinetics Inc                  | Goldman Sachs International | 244                            | 0,00                 |
| (35.153)   | Danaher Corp                      | JPMorgan Chase Bank         | 224                            | 0,00                 |
| (1.811)    | Darling Ingredients Inc           | Goldman Sachs International | 1.165                          | 0,00                 |
| (256.435)  | Datadog Inc Class A               | Goldman Sachs International | 34.624                         | 0,01                 |
| (155.732)  | Datadog Inc Class A               | JPMorgan Chase Bank         | 12.264                         | 0,00                 |
| (500)      | Dave & Buster's Entertainment Inc | Goldman Sachs International | 1.245                          | 0,00                 |
| 294        | DaVita Inc                        | Goldman Sachs International | 766                            | 0,00                 |
| (17)       | Dayforce Inc                      | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| 157        | Deckers Outdoor Corp              | Goldman Sachs International | 247                            | 0,00                 |
| 13.000.000 | Deep Development 2025 Ltd         | Nomura                      | 695                            | 0,00                 |
| (51)       | Deere & Co                        | Goldman Sachs International | 592                            | 0,00                 |
| (66)       | Delek US Holdings Inc             | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| 284        | Dell Technologies Inc Class C     | Goldman Sachs International | 965                            | 0,00                 |
| (23.233)   | Dell Technologies Inc Class C     | Morgan Stanley              | 4.249                          | 0,00                 |
| 623        | Delta Air Lines Inc               | Goldman Sachs International | 892                            | 0,00                 |
| 3.744      | Denali Therapeutics Inc           | JPMorgan Chase Bank         | 237                            | 0,00                 |
| 27.439     | Denali Therapeutics Inc           | Goldman Sachs International | 8.237                          | 0,00                 |
| (138.252)  | Deutsche Bank AG                  | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (291)       | Devon Energy Corp                 | Goldman Sachs International | 753                            | 0,00                 |
| (47.512)    | Dexcom Inc                        | Goldman Sachs International | 724                            | 0,00                 |
| (27.067)    | Diagnostyka SA                    | Goldman Sachs International | 2.168                          | 0,00                 |
| 362.560     | Diamondback Energy Inc            | Goldman Sachs International | 25.331                         | 0,01                 |
| 60.724      | Diamondback Energy Inc            | Morgan Stanley              | 9.438                          | 0,00                 |
| 347.134     | Diamondback Energy Inc            | JPMorgan Chase Bank         | 9.544                          | 0,00                 |
| 57          | Dianthus Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | 57                             | 0,00                 |
| (224.018)   | Digital Realty Trust Inc          | Morgan Stanley              | 5.818                          | 0,00                 |
| 854         | DigitalOcean Holdings Inc         | Goldman Sachs International | 374                            | 0,00                 |
| (10)        | Dine Brands Global Inc            | Goldman Sachs International | 34                             | 0,00                 |
| (325.102)   | Dino Polska SA                    | Goldman Sachs International | 836                            | 0,00                 |
| 32.179      | Disc Medicine Inc                 | Goldman Sachs International | 2.198                          | 0,00                 |
| (2.801.848) | Discovery Ltd                     | JPMorgan Chase Bank         | 22.209                         | 0,01                 |
| (1.770.250) | Discovery Ltd                     | Goldman Sachs International | 15.929                         | 0,00                 |
| (176)       | Diversified Energy Co PLC         | Goldman Sachs International | 51                             | 0,00                 |
| (100)       | Diversified Healthcare Trust      | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 300.000     | DNB Bank ASA                      | BNP Paribas                 | 1.237                          | 0,00                 |
| (2.126.681) | DNB Bank ASA                      | Goldman Sachs International | 12.044                         | 0,00                 |
| (983.874)   | DNB Bank ASA                      | JPMorgan Chase Bank         | 1.530                          | 0,00                 |
| (8.158)     | DNOW Inc                          | Goldman Sachs International | 5.143                          | 0,00                 |
| (88.975)    | DocuSign Inc                      | Morgan Stanley              | 3.216                          | 0,00                 |
| 233         | DocuSign Inc                      | Goldman Sachs International | 380                            | 0,00                 |
| 110         | Dole PLC                          | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| 854         | Donaldson Co Inc                  | Goldman Sachs International | 265                            | 0,00                 |
| 660         | Donnelley Financial Solutions Inc | Goldman Sachs International | 1.561                          | 0,00                 |
| 9.000.000   | DoorDash Inc                      | Nomura                      | 27.220                         | 0,01                 |
| 5.494.514   | DoorDash Inc Class A              | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (169)       | Dorman Products Inc               | Goldman Sachs International | 259                            | 0,00                 |
| 2.138       | DoubleVerify Holdings Inc         | Goldman Sachs International | 793                            | 0,00                 |
| 226         | Dover Corp                        | Goldman Sachs International | 786                            | 0,00                 |
| 63.460      | Dow Inc                           | Morgan Stanley              | 17.060                         | 0,00                 |
| 64.150      | DR Horton Inc                     | Morgan Stanley              | 6.714                          | 0,00                 |
| 48.592      | DraftKings Inc Class A            | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 2.685       | Dropbox Inc Class A               | Goldman Sachs International | 152                            | 0,00                 |
| (52.304)    | Dropbox Inc Class A               | Morgan Stanley              | 8.472                          | 0,00                 |
| (75)        | DTE Energy Co                     | Goldman Sachs International | 52                             | 0,00                 |
| 132.050     | Duolingo Inc                      | JPMorgan Chase Bank         | 22.841                         | 0,01                 |
| 119.016     | Duolingo Inc                      | Goldman Sachs International | 17.136                         | 0,00                 |
| 232         | DuPont de Nemours Inc             | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| (240)       | Dutch Bros Inc Class A            | Goldman Sachs International | 233                            | 0,00                 |
| (3.307)     | DXC Technology Co                 | Goldman Sachs International | 1.471                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (120.690) | Dynatrace Inc                         | Morgan Stanley              | 21.611                         | 0,01                 |
| 842       | Dynavax Technologies Corp             | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| (424)     | Dyne Therapeutics Inc                 | Goldman Sachs International | 21                             | 0,00                 |
| 2.180     | Eagle Bancorp Inc                     | Goldman Sachs International | 4.913                          | 0,00                 |
| (429.308) | East West Bancorp Inc                 | Goldman Sachs International | 24.086                         | 0,01                 |
| (78)      | EastGroup Properties Inc              | Goldman Sachs International | 267                            | 0,00                 |
| 366       | eBay Inc                              | Goldman Sachs International | 256                            | 0,00                 |
| 356       | Ecolab Inc                            | Goldman Sachs International | 708                            | 0,00                 |
| 68.314    | Edgewell Personal Care Co             | JPMorgan Chase Bank         | 7.807                          | 0,00                 |
| 278.615   | Edgewell Personal Care Co             | Goldman Sachs International | 36.587                         | 0,01                 |
| (224)     | Edgewise Therapeutics Inc             | Goldman Sachs International | 324                            | 0,00                 |
| (95.375)  | Edison International                  | Morgan Stanley              | 1.423                          | 0,00                 |
| (239.610) | Edwards Lifesciences Corp             | Goldman Sachs International | 6.745                          | 0,00                 |
| (90.329)  | Electronic Arts Inc                   | Morgan Stanley              | 5.526                          | 0,00                 |
| (220.979) | elf Beauty Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | 1.213                          | 0,00                 |
| (430)     | Eli Lilly & Co                        | Goldman Sachs International | 649                            | 0,00                 |
| (8.140)   | Elme Communities                      | Goldman Sachs International | 2.516                          | 0,00                 |
| (72.373)  | EMCOR Group Inc                       | Morgan Stanley              | 30.134                         | 0,01                 |
| 134       | EMCOR Group Inc                       | Goldman Sachs International | 6.577                          | 0,00                 |
| 617       | Emerson Electric Co                   | Goldman Sachs International | 1.058                          | 0,00                 |
| (436)     | Empire State Realty Trust Inc Class A | Goldman Sachs International | 148                            | 0,00                 |
| 38        | Employers Holdings Inc                | Goldman Sachs International | 21                             | 0,00                 |
| (156.562) | Encompass Health Corp                 | Goldman Sachs International | 19.559                         | 0,01                 |
| (916)     | Encore Capital Group Inc              | Goldman Sachs International | 194                            | 0,00                 |
| 70.289    | Energizer Holdings Inc                | JPMorgan Chase Bank         | 10.721                         | 0,00                 |
| 129.411   | Energizer Holdings Inc                | Goldman Sachs International | 15.773                         | 0,00                 |
| 327       | Energy Fuels Inc                      | Goldman Sachs International | 97                             | 0,00                 |
| (149)     | Enerpac Tool Group Corp               | Goldman Sachs International | 287                            | 0,00                 |
| (465)     | EnerSys                               | Goldman Sachs International | 164                            | 0,00                 |
| (129)     | Enhabit Inc                           | Goldman Sachs International | 31                             | 0,00                 |
| (25)      | Ennis Inc                             | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| 64        | Enova International Inc               | Goldman Sachs International | 954                            | 0,00                 |
| (746)     | Enovis Corp                           | Goldman Sachs International | 313                            | 0,00                 |
| (185)     | Enphase Energy Inc                    | Goldman Sachs International | 108                            | 0,00                 |
| 63.897    | Entegris Inc                          | Morgan Stanley              | 9.894                          | 0,00                 |
| (609.513) | Entergy Corp                          | Goldman Sachs International | 8.276                          | 0,00                 |
| (10)      | Entrada Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| (769.255) | EOG Resources Inc                     | Goldman Sachs International | 55.427                         | 0,01                 |
| (62.480)  | EPAM Systems Inc                      | Morgan Stanley              | 3.804                          | 0,00                 |
| 420       | ePlus Inc                             | Goldman Sachs International | 1.110                          | 0,00                 |
| (365.493) | EQT Corp                              | Goldman Sachs International | 21.246                         | 0,01                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                      | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (127)     | Equifax Inc                                | Goldman Sachs International | 879                            | 0,00                 |
| (4.489)   | Equity Residential                         | Goldman Sachs International | 7.089                          | 0,00                 |
| (67)      | Erie Indemnity Co Class A                  | Goldman Sachs International | 738                            | 0,00                 |
| 2.800.000 | Erste Group Bank AG                        | BNP Paribas                 | 120.267                        | 0,02                 |
| (795)     | Essential Utilities Inc                    | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| (563)     | Essex Property Trust Inc                   | Goldman Sachs International | 794                            | 0,00                 |
| (128.743) | Estee Lauder Cos Inc Class A               | JPMorgan Chase Bank         | 14.897                         | 0,00                 |
| (262.408) | Estee Lauder Cos Inc Class A               | Goldman Sachs International | 24.872                         | 0,01                 |
| 1.302     | Ethan Allen Interiors Inc                  | Goldman Sachs International | 808                            | 0,00                 |
| 30.945    | Etsy Inc                                   | Morgan Stanley              | 3.120                          | 0,00                 |
| (242.972) | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | Morgan Stanley              | 51.754                         | 0,01                 |
| (378)     | Euronet Worldwide Inc                      | Goldman Sachs International | 2.110                          | 0,00                 |
| 174       | EverCommerce Inc                           | Goldman Sachs International | 35                             | 0,00                 |
| 178       | Evercore Inc Class A                       | Goldman Sachs International | 3.925                          | 0,00                 |
| (543.118) | Everygy Inc                                | Goldman Sachs International | 10.851                         | 0,00                 |
| (117)     | EverQuote Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| (310.496) | Eversource Energy                          | Goldman Sachs International | 755                            | 0,00                 |
| (37.974)  | Everus Construction Group Inc              | Morgan Stanley              | 25.119                         | 0,01                 |
| (100)     | EVgo Inc                                   | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| 149       | Evolv Technologies Holdings Inc            | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 30.278    | Exact Sciences Corp                        | Morgan Stanley              | 2.331                          | 0,00                 |
| (161)     | Excelerate Energy Inc Class A              | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| 34        | Exelixis Inc                               | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| (23.337)  | Exelixis Inc                               | Morgan Stanley              | 9.357                          | 0,00                 |
| (18.584)  | Expedia Group Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | 196                            | 0,00                 |
| (154.652) | Expedia Group Inc                          | Goldman Sachs International | 5.208                          | 0,00                 |
| (111.177) | Expedia Group Inc                          | Morgan Stanley              | 4.019                          | 0,00                 |
| (359)     | Expeditors International of Washington Inc | Goldman Sachs International | 133                            | 0,00                 |
| 56.060    | Expeditors Intl Wash Inc                   | Morgan Stanley              | 1.587                          | 0,00                 |
| (14.301)  | Experian Plc                               | Morgan Stanley              | 621                            | 0,00                 |
| (2.797)   | Extra Space Storage Inc                    | Goldman Sachs International | 2.416                          | 0,00                 |
| 54.692    | Extra Space Storage Inc                    | Morgan Stanley              | 2.852                          | 0,00                 |
| 655.871   | Exxon Mobil Corp                           | Goldman Sachs International | 17.853                         | 0,00                 |
| 52.066    | Exxon Mobil Corp                           | Morgan Stanley              | 1.122                          | 0,00                 |
| 1.300     | EZCORP Inc Class A                         | Goldman Sachs International | 728                            | 0,00                 |
| (106)     | F&G Annuities & Life Inc                   | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| 87        | FactSet Research Systems Inc               | Goldman Sachs International | 2.260                          | 0,00                 |
| 83        | Farmland Partners Inc                      | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| (946)     | Federal Realty Investment Trust            | Goldman Sachs International | 663                            | 0,00                 |
| 988       | Federated Hermes Inc                       | Goldman Sachs International | 1.680                          | 0,00                 |
| 4.100     | Ferguson Enterprises Inc                   | Goldman Sachs International | 16.976                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                      | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 57.777    | Fidelity National Financial Inc            | Morgan Stanley              | 1.946                          | 0,00                 |
| (61.864)  | Fidelity National Information Services Inc | Morgan Stanley              | 3.268                          | 0,00                 |
| 73.311    | FincoBank SpA                              | JPMorgan Chase Bank         | 1.267                          | 0,00                 |
| (282)     | First Busey Corp                           | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 2.935     | First Horizon Corp                         | Goldman Sachs International | 3.726                          | 0,00                 |
| (1.575)   | First Industrial Realty Trust Inc          | Goldman Sachs International | 1.483                          | 0,00                 |
| 335       | First Solar Inc                            | Goldman Sachs International | 1.369                          | 0,00                 |
| (147)     | First Watch Restaurant Group Inc           | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| 548.792   | FirstEnergy Corp                           | Goldman Sachs International | 8.182                          | 0,00                 |
| 145.301   | FirstEnergy Corp                           | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 7.801     | Fiserv Inc                                 | Morgan Stanley              | 1.459                          | 0,00                 |
| 200       | Five Below Inc                             | Goldman Sachs International | 114                            | 0,00                 |
| (1.800)   | Five9 Inc                                  | Goldman Sachs International | 467                            | 0,00                 |
| 43.353    | Fiverr International Ltd                   | JPMorgan Chase Bank         | 461                            | 0,00                 |
| 69.390    | Fiverr International Ltd                   | Goldman Sachs International | 3.013                          | 0,00                 |
| (4.800)   | Flagstar Financial Inc                     | Goldman Sachs International | 2.125                          | 0,00                 |
| (36)      | FLEX LNG Ltd                               | Goldman Sachs International | 94                             | 0,00                 |
| (184.367) | Flex Ltd                                   | Morgan Stanley              | 62.923                         | 0,01                 |
| 32.274    | Floor & Decor Holdings Inc Class A         | Morgan Stanley              | 1.990                          | 0,00                 |
| 458.362   | Flowers Foods Inc                          | Goldman Sachs International | 87.411                         | 0,02                 |
| 127.463   | Flowers Foods Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | 12.866                         | 0,00                 |
| 490       | Flowserve Corp                             | Goldman Sachs International | 2.460                          | 0,00                 |
| (63.245)  | Flowserve Corp                             | Morgan Stanley              | 6.180                          | 0,00                 |
| (10.081)  | Flutter Entertainment Plc                  | Morgan Stanley              | 170                            | 0,00                 |
| (602)     | FormFactor Inc                             | Goldman Sachs International | 87                             | 0,00                 |
| (86.000)  | Fortinet Inc                               | Morgan Stanley              | 8.772                          | 0,00                 |
| (6.189)   | Fortive Corp                               | Goldman Sachs International | 9.203                          | 0,00                 |
| (4.640)   | Four Corners Property Trust Inc            | Goldman Sachs International | 1.850                          | 0,00                 |
| (86.984)  | Fox Corp Class B                           | Morgan Stanley              | 8.048                          | 0,00                 |
| (1.818)   | Franklin BSP Realty Trust Inc              | Goldman Sachs International | 179                            | 0,00                 |
| (10)      | Franklin Covey Co                          | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| (486.902) | Franklin Resources Inc                     | Goldman Sachs International | 42.007                         | 0,01                 |
| (8.607)   | Franklin Resources Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | 1.241                          | 0,00                 |
| (190)     | Fresh Del Monte Produce Inc                | Goldman Sachs International | 162                            | 0,00                 |
| 31.141    | Freshpet Inc                               | Morgan Stanley              | 1.545                          | 0,00                 |
| 99.870    | Freshpet Inc                               | JPMorgan Chase Bank         | 9.474                          | 0,00                 |
| 601.084   | Freshpet Inc                               | Goldman Sachs International | 89.443                         | 0,02                 |
| (1.115)   | Freshworks Inc Class A                     | Goldman Sachs International | 526                            | 0,00                 |
| 190       | Frontier Communications Parent Inc         | Goldman Sachs International | 19                             | 0,00                 |
| (17)      | Frontier Group Holdings Inc                | Goldman Sachs International | 432                            | 0,00                 |
| (24)      | FRP Holdings Inc                           | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (173)     | FTAI Infrastructure Inc           | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (1.668)   | Fulgent Genetics Inc              | Goldman Sachs International | 1.556                          | 0,00                 |
| (474.673) | Fulton Financial Corp             | Goldman Sachs International | 3.716                          | 0,00                 |
| (10)      | Galapagos NV                      | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| 364       | Gaming and Leisure Properties Inc | Goldman Sachs International | 275                            | 0,00                 |
| (61.044)  | Gap Inc                           | Morgan Stanley              | 1.344                          | 0,00                 |
| 111.532   | Gartner Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | 9.517                          | 0,00                 |
| 129.202   | Gartner Inc                       | Goldman Sachs International | 4.204                          | 0,00                 |
| (55)      | GCM Grosvenor Inc Class A         | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| (5)       | Genco Shipping & Trading Ltd      | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| (62.307)  | Generac Holdings Inc              | Morgan Stanley              | 8.514                          | 0,00                 |
| 163.747   | General Mills Inc                 | Goldman Sachs International | 3.695                          | 0,00                 |
| 61.897    | General Mills Inc                 | Morgan Stanley              | 9.004                          | 0,00                 |
| (146)     | Genie Energy Ltd Class B          | Goldman Sachs International | 131                            | 0,00                 |
| 25.344    | Genmab A/S                        | JPMorgan Chase Bank         | 572                            | 0,00                 |
| (129)     | Genmab A/S                        | Goldman Sachs International | 263                            | 0,00                 |
| 29.029    | Gentex Corp                       | Morgan Stanley              | 1.091                          | 0,00                 |
| 57.762    | Genuine Parts Co                  | Morgan Stanley              | 2.299                          | 0,00                 |
| 3.278     | Genworth Financial Inc            | Goldman Sachs International | 1.040                          | 0,00                 |
| (5.481)   | GEO Group Inc                     | Goldman Sachs International | 4.079                          | 0,00                 |
| (171)     | German American Bancorp Inc       | Goldman Sachs International | 99                             | 0,00                 |
| (104)     | GigaCloud Technology Inc Class A  | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| (23.787)  | Gilead Sciences Inc               | Morgan Stanley              | 6.537                          | 0,00                 |
| (250.248) | Gilead Sciences Inc               | Goldman Sachs International | 6.628                          | 0,00                 |
| (124.880) | Gilead Sciences Inc               | JPMorgan Chase Bank         | 812                            | 0,00                 |
| 1.100     | Ginkgo Bioworks Holdings Inc      | Goldman Sachs International | 2.823                          | 0,00                 |
| 36.152    | Gitlab Inc Class A                | Morgan Stanley              | 2.893                          | 0,00                 |
| (60)      | Gitlab Inc Class A                | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| 551       | Global Payments Inc               | Goldman Sachs International | 1.430                          | 0,00                 |
| 3.729     | GlobalFoundries Inc               | Morgan Stanley              | 344                            | 0,00                 |
| (61.234)  | Globe Life Inc                    | Morgan Stanley              | 287                            | 0,00                 |
| 4.619     | Globus Medical Inc Class A        | JPMorgan Chase Bank         | 673                            | 0,00                 |
| 13.071    | Globus Medical Inc Class A        | Goldman Sachs International | 2.509                          | 0,00                 |
| 934.000   | GMO Payment Gateway Inc           | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (25.806)  | Godaddy Inc Class A               | Morgan Stanley              | 158                            | 0,00                 |
| 88.115    | Godaddy Inc Class A               | JPMorgan Chase Bank         | 196                            | 0,00                 |
| (139)     | Golar LNG Ltd                     | Goldman Sachs International | 149                            | 0,00                 |
| 2.403.791 | Gold Fields Ltd                   | JPMorgan Chase Bank         | 2.179                          | 0,00                 |
| (204.283) | Goldman Sachs Group Inc           | Morgan Stanley              | 29.652                         | 0,01                 |
| (89.519)  | Goldman Sachs Group Inc           | JPMorgan Chase Bank         | 13.667                         | 0,00                 |
| 403       | Goosehead Insurance Inc Class A   | Goldman Sachs International | 1.694                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (16)      | Graham Holdings Co Class B             | Goldman Sachs International | 176                            | 0,00                 |
| 4.100     | GRAIL Inc                              | Goldman Sachs International | 28.543                         | 0,01                 |
| (48.950)  | Grand Canyon Education Inc             | Morgan Stanley              | 13.842                         | 0,00                 |
| 35.628    | Graphic Packaging Holding Co           | Morgan Stanley              | 6.065                          | 0,00                 |
| 94        | Green Brick Partners Inc               | Goldman Sachs International | 271                            | 0,00                 |
| 113       | Greif Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 72                             | 0,00                 |
| (2.826)   | Grocery Outlet Holding Corp            | Goldman Sachs International | 591                            | 0,00                 |
| (166)     | Group 1 Automotive Inc                 | Goldman Sachs International | 508                            | 0,00                 |
| (53)      | Groupon Inc                            | Goldman Sachs International | 154                            | 0,00                 |
| 96.045    | GSK Plc                                | Goldman Sachs International | 5.133                          | 0,00                 |
| 126.479   | GSK Plc                                | JPMorgan Chase Bank         | 2.648                          | 0,00                 |
| 95        | Guardian Pharmacy Services Inc Class A | Goldman Sachs International | 85                             | 0,00                 |
| (93)      | Gulfport Energy Corp                   | Goldman Sachs International | 319                            | 0,00                 |
| 10.124    | GXO Logistics Inc                      | Goldman Sachs International | 53.926                         | 0,01                 |
| (120)     | Gyre Therapeutics Inc                  | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| 874       | H&R Block Inc                          | Goldman Sachs International | 65                             | 0,00                 |
| (47)      | Hain Celestial Group Inc               | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 657.598   | Halliburton Co                         | Goldman Sachs International | 78.437                         | 0,01                 |
| (28)      | Halozyme Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | 836                            | 0,00                 |
| 11.093    | Halozyme Therapeutics Inc              | JPMorgan Chase Bank         | 1.909                          | 0,00                 |
| (463)     | Hanesbrands Inc                        | Goldman Sachs International | 39                             | 0,00                 |
| 1.892     | Hanmi Financial Corp                   | Goldman Sachs International | 3.671                          | 0,00                 |
| (61.115)  | Hanover Insurance Group Inc            | Morgan Stanley              | 691                            | 0,00                 |
| 1.966     | Harmonic Inc                           | Goldman Sachs International | 1.124                          | 0,00                 |
| 17.870    | Harmony Biosciences Holdings           | JPMorgan Chase Bank         | 1.193                          | 0,00                 |
| 20.915    | Harmony Biosciences Holdings           | Goldman Sachs International | 260                            | 0,00                 |
| 1.668.044 | Harmony Gold Mining Co Ltd             | JPMorgan Chase Bank         | 10.469                         | 0,00                 |
| (55)      | Harrow Inc                             | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| (59.478)  | Hasbro Inc                             | Morgan Stanley              | 6.352                          | 0,00                 |
| 708       | Hasbro Inc                             | Goldman Sachs International | 488                            | 0,00                 |
| (434)     | Hayward Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| 56.001    | HCA Healthcare Inc                     | Morgan Stanley              | 597                            | 0,00                 |
| (162.472) | HCA Healthcare Inc                     | Goldman Sachs International | 1.449                          | 0,00                 |
| 368       | Healthcare Realty Trust Inc            | Goldman Sachs International | 37                             | 0,00                 |
| 1.055     | Healthcare Services Group Inc          | Goldman Sachs International | 153                            | 0,00                 |
| 892       | HealthStream Inc                       | Goldman Sachs International | 143                            | 0,00                 |
| 11.424    | Hecla Mining Co                        | Goldman Sachs International | 1.683                          | 0,00                 |
| 1.151     | Helen of Troy Ltd                      | Goldman Sachs International | 574                            | 0,00                 |
| (16.206)  | Helix Energy Solutions Group Inc       | Goldman Sachs International | 14.341                         | 0,00                 |
| (6.636)   | Helmerich & Payne Inc                  | Goldman Sachs International | 18.580                         | 0,01                 |
| (238.826) | Helvetia Holding AG                    | Goldman Sachs International | 5.056                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung         | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (359.368) | Henry Schein Inc              | Goldman Sachs International | 21.632                         | 0,01                 |
| 151.962   | Hershey Co                    | Goldman Sachs International | 3.900                          | 0,00                 |
| 57.257    | Hershey Co                    | Morgan Stanley              | 4.473                          | 0,00                 |
| 76.179    | Hershey Co                    | JPMorgan Chase Bank         | 1.952                          | 0,00                 |
| (89.108)  | Hewlett Packard Enterprise Co | Morgan Stanley              | 13.141                         | 0,00                 |
| 588       | Hexcel Corp                   | Goldman Sachs International | 1.200                          | 0,00                 |
| (50.244)  | HF Sinclair Corp              | Morgan Stanley              | 10.197                         | 0,00                 |
| (310.644) | HF Sinclair Corp              | Goldman Sachs International | 43.262                         | 0,01                 |
| (97)      | HighPeak Energy Inc           | Goldman Sachs International | 12                             | 0,00                 |
| (5.006)   | Highwoods Properties Inc      | Goldman Sachs International | 2.057                          | 0,00                 |
| (58.643)  | Highwoods Properties Inc      | Morgan Stanley              | 634                            | 0,00                 |
| (201)     | Hillenbrand Inc               | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| (519)     | Hims & Hers Health Inc        | Goldman Sachs International | 7.458                          | 0,00                 |
| (24)      | Hippo Holdings Inc            | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| (64.195)  | Hiscox Ltd                    | Goldman Sachs International | 5.603                          | 0,00                 |
| (30.850)  | Hiscox Ltd                    | JPMorgan Chase Bank         | 4.732                          | 0,00                 |
| 418       | HNI Corp                      | Goldman Sachs International | 836                            | 0,00                 |
| (20)      | Holley Inc                    | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| 311       | Honeywell International Inc   | Goldman Sachs International | 1.253                          | 0,00                 |
| 2.836     | Hope Bancorp Inc              | Goldman Sachs International | 1.742                          | 0,00                 |
| 334       | Horace Mann Educators Corp    | Goldman Sachs International | 275                            | 0,00                 |
| (7.607)   | Host Hotels & Resorts Inc     | Goldman Sachs International | 2.485                          | 0,00                 |
| (134)     | Houlihan Lokey Inc            | Goldman Sachs International | 350                            | 0,00                 |
| 3.596     | HP Inc                        | Morgan Stanley              | 53                             | 0,00                 |
| (94.197)  | HubSpot Inc                   | Morgan Stanley              | 3.038                          | 0,00                 |
| (446.687) | Humana Inc                    | Goldman Sachs International | 6.186                          | 0,00                 |
| 3.188     | Huntington Bancshares Inc     | Goldman Sachs International | 2.921                          | 0,00                 |
| (53.733)  | Huntington Ingalls Industrie  | Morgan Stanley              | 10.229                         | 0,00                 |
| 71.825    | Hut 8 Corp                    | Goldman Sachs International | 24.485                         | 0,01                 |
| (889.077) | Hyatt Hotels Corp Class A     | Morgan Stanley              | 33.777                         | 0,01                 |
| 852.196   | Hydro One Ltd                 | Goldman Sachs International | 4.588                          | 0,00                 |
| 36.862    | IAC Inc                       | Morgan Stanley              | 406                            | 0,00                 |
| (269)     | Icahn Enterprises LP          | Goldman Sachs International | 179                            | 0,00                 |
| (44)      | ICF International Inc         | Goldman Sachs International | 44                             | 0,00                 |
| 27.014    | ICON Plc                      | Goldman Sachs International | 7.514                          | 0,00                 |
| (339.799) | Idacorp Inc                   | Goldman Sachs International | 1.949                          | 0,00                 |
| (211)     | Ideaya Biosciences Inc        | Goldman Sachs International | 247                            | 0,00                 |
| (52)      | IDEX Corp                     | Goldman Sachs International | 226                            | 0,00                 |
| (80.527)  | IDEXX Laboratories Inc        | Morgan Stanley              | 14.228                         | 0,00                 |
| 104       | Illinois Tool Works Inc       | Goldman Sachs International | 291                            | 0,00                 |
| 6.100     | Illumina Inc                  | Goldman Sachs International | 30.568                         | 0,01                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (106)       | IMAX Corp                              | Goldman Sachs International | 127                            | 0,00                 |
| (2.200)     | ImmunityBio Inc                        | Goldman Sachs International | 347                            | 0,00                 |
| (10)        | Immunocore Holdings Plc                | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| (353)       | Immunovant Inc                         | Goldman Sachs International | 35                             | 0,00                 |
| (572.127)   | Impala Platinum Holdings Ltd           | JPMorgan Chase Bank         | 4.064                          | 0,00                 |
| (102.908)   | Impala Platinum Holdings Ltd           | Goldman Sachs International | 1.088                          | 0,00                 |
| 241.520     | Imperial Oil Ltd                       | Goldman Sachs International | 268                            | 0,00                 |
| (150)       | Incyte Corp                            | Goldman Sachs International | 40                             | 0,00                 |
| (27.810)    | Incyte Corp                            | Morgan Stanley              | 2.116                          | 0,00                 |
| 720.351     | Independence Realty Trust Inc          | Morgan Stanley              | 30.052                         | 0,01                 |
| 53.400      | Indivior Plc                           | Goldman Sachs International | 30.077                         | 0,01                 |
| (78)        | Infinity Natural Resources Inc Class A | Goldman Sachs International | 31                             | 0,00                 |
| 37.192.125  | INFRONEER Holdings Inc                 | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 57.043      | Ingersoll Rand Inc                     | Morgan Stanley              | 1.408                          | 0,00                 |
| (57.731)    | Ingredion Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | 4.059                          | 0,00                 |
| (111.799)   | Ingredion Inc                          | Goldman Sachs International | 8.425                          | 0,00                 |
| (59.475)    | Ingredion Inc                          | Morgan Stanley              | 2.047                          | 0,00                 |
| 1.626       | Inmode Ltd                             | Goldman Sachs International | 405                            | 0,00                 |
| (325)       | Innovative Industrial Properties Inc   | Goldman Sachs International | 667                            | 0,00                 |
| (92.472)    | Insmed Inc                             | JPMorgan Chase Bank         | 7.566                          | 0,00                 |
| (236.506)   | Insmed Inc                             | Goldman Sachs International | 51.021                         | 0,01                 |
| (34.983)    | Insmed Inc                             | Morgan Stanley              | 888                            | 0,00                 |
| (199)       | Insperty Inc                           | Goldman Sachs International | 45                             | 0,00                 |
| 116         | Inspire Medical Systems Inc            | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| (378.621)   | Insulet Corp                           | Goldman Sachs International | 1.266                          | 0,00                 |
| (1.318.488) | Insulet Corp                           | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (341)       | Intapp Inc                             | Goldman Sachs International | 315                            | 0,00                 |
| 2.209       | Intel Corp                             | Goldman Sachs International | 616                            | 0,00                 |
| 15.409      | Intellia Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | 1.037                          | 0,00                 |
| (82)        | Inter Parfums Inc                      | Goldman Sachs International | 483                            | 0,00                 |
| (608.612)   | Intercontinental Exchange Inc          | Goldman Sachs International | 12.923                         | 0,00                 |
| (9.164)     | Intercontinental Exchange Inc          | Morgan Stanley              | 872                            | 0,00                 |
| (1.047)     | International Flavors & Fragrances Inc | Goldman Sachs International | 3.092                          | 0,00                 |
| 58.752      | International Flavors & Fragrances Inc | Morgan Stanley              | 5.428                          | 0,00                 |
| (17)        | International Money Express Inc        | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 61.799      | International Paper Co                 | Morgan Stanley              | 7.170                          | 0,00                 |
| (92)        | International Seaways Inc              | Goldman Sachs International | 272                            | 0,00                 |
| (230.740)   | Intesa Sanpaolo                        | Goldman Sachs International | 16.936                         | 0,00                 |
| 2.300.000   | Intesa Sanpaolo SpA                    | BNP Paribas                 | 27.713                         | 0,01                 |
| (13)        | Intrepid Potash Inc                    | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (1.208)     | Intuitive Machines Inc                 | Goldman Sachs International | 108                            | 0,00                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 59.636      | Intuitive Surgical Inc             | Morgan Stanley              | 1.598                          | 0,00                 |
| (447.209)   | Intuitive Surgical Inc             | Goldman Sachs International | 18.179                         | 0,01                 |
| (213)       | InvenTrust Properties Corp         | Goldman Sachs International | 80                             | 0,00                 |
| (611.064)   | Invesco Ltd                        | Goldman Sachs International | 49.096                         | 0,01                 |
| 4.395       | IonQ Inc                           | Goldman Sachs International | 11.107                         | 0,00                 |
| 11.299      | Iovance Biotherapeutics Inc        | JPMorgan Chase Bank         | 9.848                          | 0,00                 |
| (128)       | Iovance Biotherapeutics Inc        | Goldman Sachs International | 123                            | 0,00                 |
| 56.188      | Ipsen                              | JPMorgan Chase Bank         | 6.500                          | 0,00                 |
| 38.219      | Ipsen                              | Goldman Sachs International | 1.387                          | 0,00                 |
| (86.292)    | IQVIA Holdings Inc                 | Morgan Stanley              | 8.602                          | 0,00                 |
| 77.600      | IREN Ltd                           | Goldman Sachs International | 330.223                        | 0,05                 |
| (30.580)    | Iridium Communications Inc         | Morgan Stanley              | 5.299                          | 0,00                 |
| 1.410       | Iridium Communications Inc         | Goldman Sachs International | 909                            | 0,00                 |
| 3.177       | Iron Mountain Inc                  | Goldman Sachs International | 291                            | 0,00                 |
| (1.942.664) | Itausa SA                          | Morgan Stanley              | 5.756                          | 0,00                 |
| (345)       | J & J Snack Foods Corp             | Goldman Sachs International | 131                            | 0,00                 |
| 64.773      | J M Smucker Co                     | Morgan Stanley              | 8.106                          | 0,00                 |
| (681.797)   | J M Smucker Co                     | JPMorgan Chase Bank         | 18.043                         | 0,00                 |
| (171.138)   | J M Smucker Co                     | Goldman Sachs International | 3.896                          | 0,00                 |
| 115         | Jabil Inc                          | Goldman Sachs International | 1.965                          | 0,00                 |
| (36)        | Jack Henry & Associates Inc        | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| (370)       | Jack in the Box Inc                | Goldman Sachs International | 182                            | 0,00                 |
| 2.155       | Jacobs Solutions Inc               | Goldman Sachs International | 4.140                          | 0,00                 |
| 5.000       | James Hardie Industries PLC        | Goldman Sachs International | 360                            | 0,00                 |
| 175         | Jamf Holding Corp                  | Goldman Sachs International | 28                             | 0,00                 |
| 100         | Janus Henderson Group Plc          | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| (203)       | Janux Therapeutics Inc             | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| 12.125      | Jaws Mustang                       | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 12.211      | Jazz Pharmaceuticals Plc           | Morgan Stanley              | 332                            | 0,00                 |
| 77          | JB Hunt Transport Services Inc     | Goldman Sachs International | 85                             | 0,00                 |
| (39.769)    | JBS NV                             | JPMorgan Chase Bank         | 3.102                          | 0,00                 |
| (70.339)    | JBS NV                             | Goldman Sachs International | 60.855                         | 0,01                 |
| 14.109      | JD.com Inc                         | Morgan Stanley              | 2.719                          | 0,00                 |
| (182.158)   | Jeronimo Martins SGPS SA           | Goldman Sachs International | 5.446                          | 0,00                 |
| (22.215)    | JetBlue Airways Corp               | Goldman Sachs International | 6.439                          | 0,00                 |
| 54.369.440  | JFE Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (908)       | John Bean Technologies Corp        | Goldman Sachs International | 448                            | 0,00                 |
| (149)       | John Wiley & Sons Inc Class A      | Goldman Sachs International | 74                             | 0,00                 |
| 612.642     | Johnson & Johnson                  | Goldman Sachs International | 7.615                          | 0,00                 |
| 55.219      | Johnson & Johnson                  | JPMorgan Chase Bank         | 589                            | 0,00                 |
| 183         | Johnson Controls International Plc | Goldman Sachs International | 100                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                    | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (53.817)    | Jones Lang LaSalle Inc                   | Morgan Stanley              | 11.152                         | 0,00                 |
| 236         | Jones Lang LaSalle Inc                   | Goldman Sachs International | 3.611                          | 0,00                 |
| 10.000      | JOYY Inc                                 | Goldman Sachs International | 11.400                         | 0,00                 |
| 7           | JPMorgan Chase & Co                      | Goldman Sachs International | 20                             | 0,00                 |
| (56)        | KalVista Pharmaceuticals Inc             | Goldman Sachs International | 71                             | 0,00                 |
| 36.685.817  | Kansai Paint Co Ltd                      | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (716)       | Karman Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | 71                             | 0,00                 |
| (8.785)     | KBC Group NV                             | JPMorgan Chase Bank         | 369                            | 0,00                 |
| (227.448)   | KBC Group NV                             | Goldman Sachs International | 8.993                          | 0,00                 |
| (17)        | Kelly Services Inc Class A               | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| 160         | Kemper Corp                              | Goldman Sachs International | 149                            | 0,00                 |
| 122         | Kennametal Inc                           | Goldman Sachs International | 98                             | 0,00                 |
| 218.244     | Kenvue Inc                               | Goldman Sachs International | 11.649                         | 0,00                 |
| (79)        | Keros Therapeutics Inc                   | Goldman Sachs International | 20                             | 0,00                 |
| (240)       | Kestra Medical Technologies Ltd          | Goldman Sachs International | 261                            | 0,00                 |
| (1.229)     | Keurig Dr Pepper Inc                     | Goldman Sachs International | 446                            | 0,00                 |
| 37.504      | Keurig Dr Pepper Inc                     | Morgan Stanley              | 1.052                          | 0,00                 |
| 2.688       | KeyCorp                                  | Goldman Sachs International | 3.840                          | 0,00                 |
| (1.190.706) | KGHM Polska Miedz SA                     | Goldman Sachs International | 6.312                          | 0,00                 |
| 30.568      | Kilroy Realty Corp                       | Morgan Stanley              | 856                            | 0,00                 |
| 97.615      | Kimberly-Clark Corp                      | JPMorgan Chase Bank         | 3.722                          | 0,00                 |
| 327.258     | Kimberly-Clark Corp                      | Goldman Sachs International | 18.594                         | 0,00                 |
| 5.628       | Kimco Realty Corp                        | Goldman Sachs International | 231                            | 0,00                 |
| (88)        | KinderCare Learning Cos Inc              | Goldman Sachs International | 22                             | 0,00                 |
| (209)       | Kinetik Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| 134         | Kinsale Capital Group Inc                | Goldman Sachs International | 1.800                          | 0,00                 |
| 2.353       | Kite Realty Group Trust                  | Goldman Sachs International | 666                            | 0,00                 |
| (3.075)     | KKR Real Estate Finance Trust Inc        | Goldman Sachs International | 1.321                          | 0,00                 |
| (1.224)     | Knife River Corp                         | Goldman Sachs International | 432                            | 0,00                 |
| 175.870     | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | Goldman Sachs International | 616                            | 0,00                 |
| 11.168.300  | Kobe Steel Ltd                           | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (55.506)    | Kohls Corp                               | Morgan Stanley              | 542                            | 0,00                 |
| 316         | Korn Ferry                               | Goldman Sachs International | 1.639                          | 0,00                 |
| (55.426)    | Kraft Heinz Co                           | JPMorgan Chase Bank         | 419                            | 0,00                 |
| 67.464      | Kraft Heinz Co                           | Morgan Stanley              | 14.325                         | 0,00                 |
| 39.238      | Krystal Biotech Inc                      | Goldman Sachs International | 6.487                          | 0,00                 |
| (810)       | Kulicke & Soffa Industries Inc           | Goldman Sachs International | 431                            | 0,00                 |
| (140)       | Kymera Therapeutics Inc                  | Goldman Sachs International | 410                            | 0,00                 |
| (124)       | Labcorp Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | 150                            | 0,00                 |
| (28.074)    | Lam Research Corp                        | Morgan Stanley              | 4.489                          | 0,00                 |
| 242.786     | Lamb Weston Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | 13.961                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 171.613   | Lamb Weston Holdings Inc          | JPMorgan Chase Bank         | 11.436                         | 0,00                 |
| 30.955    | Lamb Weston Holdings Inc          | Morgan Stanley              | 1.055                          | 0,00                 |
| (75.310)  | Lancaster Colony Corp             | Goldman Sachs International | 1.986                          | 0,00                 |
| (295.949) | Lancaster Colony Corp             | JPMorgan Chase Bank         | 13.237                         | 0,00                 |
| (152)     | Latham Group Inc                  | Goldman Sachs International | 30                             | 0,00                 |
| (319.374) | Lazard Inc                        | Goldman Sachs International | 24.473                         | 0,01                 |
| (137.076) | Lazard Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | 25.522                         | 0,01                 |
| (835)     | La-Z-Boy Inc                      | Goldman Sachs International | 1.380                          | 0,00                 |
| 83        | Legacy Housing Corp               | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| (96.361)  | Legal & General Group Plc         | Goldman Sachs International | 3.548                          | 0,00                 |
| 53        | Legalzoom.com Inc                 | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| (33)      | Legend Biotech Corp               | Goldman Sachs International | 12                             | 0,00                 |
| 37        | Leidos Holdings Inc               | Goldman Sachs International | 77                             | 0,00                 |
| 43        | LeMaitre Vascular Inc             | Goldman Sachs International | 44                             | 0,00                 |
| 8.080     | Lennar Corp Class A               | Goldman Sachs International | 8.905                          | 0,00                 |
| 28.787    | Lennar Corp Class B               | Morgan Stanley              | 3.478                          | 0,00                 |
| (60)      | LENZ Therapeutics Inc             | Goldman Sachs International | 52                             | 0,00                 |
| 912       | Leonardo DRS Inc                  | Goldman Sachs International | 1.313                          | 0,00                 |
| (631)     | Liberty Energy Inc                | Goldman Sachs International | 1.202                          | 0,00                 |
| 10.200    | Liberty Global Ltd Class C        | Goldman Sachs International | 1.148                          | 0,00                 |
| 60        | Liberty Latin America Ltd Class A | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| 5.000     | Liberty Media Corp Class A        | Goldman Sachs International | 35.750                         | 0,01                 |
| (58.261)  | Liberty Media Corp Class C        | Morgan Stanley              | 13.879                         | 0,00                 |
| 5.000     | Liberty Media Corp Class C        | Goldman Sachs International | 24.950                         | 0,01                 |
| 5.863     | Life360 Inc                       | Goldman Sachs International | 14.723                         | 0,00                 |
| (43)      | Ligand Pharmaceuticals Inc        | Goldman Sachs International | 26                             | 0,00                 |
| (19)      | Limbach Holdings Inc              | Goldman Sachs International | 34                             | 0,00                 |
| (91)      | Lincoln Educational Services Corp | Goldman Sachs International | 68                             | 0,00                 |
| 249       | Linde Plc                         | Goldman Sachs International | 1.342                          | 0,00                 |
| (9)       | Lineage Inc                       | Goldman Sachs International | 12                             | 0,00                 |
| 596.977   | Lineage Inc                       | Morgan Stanley              | 21.596                         | 0,00                 |
| 40.977    | Liquidia Corp                     | Goldman Sachs International | 4.977                          | 0,00                 |
| 1.048     | Liquidity Services Inc            | Goldman Sachs International | 48                             | 0,00                 |
| (57.775)  | Lithia Motors Inc                 | Morgan Stanley              | 5.884                          | 0,00                 |
| 62        | Littelfuse Inc                    | Goldman Sachs International | 306                            | 0,00                 |
| 927.678   | Live Nation Entertainment Inc     | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (12.728)  | Live Nation Entertainment Inc     | Morgan Stanley              | 798                            | 0,00                 |
| 76        | LiveRamp Holdings Inc             | Goldman Sachs International | 188                            | 0,00                 |
| 237.777   | L'Oreal                           | Goldman Sachs International | 11.332                         | 0,00                 |
| 99.452    | L'Oreal                           | JPMorgan Chase Bank         | 1.978                          | 0,00                 |
| (547)     | Louisiana-Pacific Corp            | Goldman Sachs International | 1.188                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                   | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (9.089)   | Lowe's Cos Inc                          | Morgan Stanley              | 409                            | 0,00                 |
| 53.096    | LPL Financial Holdings Inc              | Morgan Stanley              | 1.488                          | 0,00                 |
| 450.832   | LPL Financial Holdings Inc              | Goldman Sachs International | 5.060                          | 0,00                 |
| 309.369   | LPP Sa                                  | JPMorgan Chase Bank         | 4.424                          | 0,00                 |
| (149)     | LSB Industries Inc                      | Goldman Sachs International | 96                             | 0,00                 |
| (61.235)  | Lumentum Holdings Inc                   | Morgan Stanley              | 23.513                         | 0,01                 |
| 774       | Lumentum Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | 7.183                          | 0,00                 |
| (16.552)  | LXP Industrial Trust                    | Goldman Sachs International | 4.806                          | 0,00                 |
| 390       | Lyft Inc Class A                        | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| (420)     | LyondellBasell Industries NV            | Goldman Sachs International | 970                            | 0,00                 |
| 54.225    | LyondellBasell Industries NV Class A    | Morgan Stanley              | 1.459                          | 0,00                 |
| (448.991) | M&T Bank Corp                           | Goldman Sachs International | 11.641                         | 0,00                 |
| 456       | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | Goldman Sachs International | 4.904                          | 0,00                 |
| (1.007)   | Macy's Inc                              | Goldman Sachs International | 143                            | 0,00                 |
| (46)      | Malibu Boats Inc Class A                | Goldman Sachs International | 20                             | 0,00                 |
| (57.162)  | Manhattan Associates Inc                | Morgan Stanley              | 8.066                          | 0,00                 |
| (213)     | MannKind Corp                           | Goldman Sachs International | 169                            | 0,00                 |
| (747)     | ManpowerGroup Inc                       | Goldman Sachs International | 306                            | 0,00                 |
| (145.262) | Maplebear Inc                           | Morgan Stanley              | 15.197                         | 0,00                 |
| 36.261    | MARA Holdings Inc                       | Goldman Sachs International | 18.442                         | 0,01                 |
| (651)     | Marathon Petroleum Corp                 | Goldman Sachs International | 853                            | 0,00                 |
| (1.002)   | Marcus & Millichap Inc                  | Goldman Sachs International | 185                            | 0,00                 |
| (53)      | Marcus Corp                             | Goldman Sachs International | 23                             | 0,00                 |
| (540)     | Marex Group Plc                         | Goldman Sachs International | 291                            | 0,00                 |
| (185)     | MarineMax Inc                           | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (287)     | MarketAxess Holdings Inc                | Goldman Sachs International | 284                            | 0,00                 |
| 19        | Marriott International Inc Class A      | Goldman Sachs International | 262                            | 0,00                 |
| (18.724)  | Marriott Vacations Worldwide Corp       | Morgan Stanley              | 1.029                          | 0,00                 |
| (1.749)   | Marriott Vacations Worldwide Corp       | Goldman Sachs International | 2.657                          | 0,00                 |
| 58.652    | Marsh & McLennan Cos Inc                | Morgan Stanley              | 2.937                          | 0,00                 |
| 237       | Marsh & McLennan Cos Inc                | Goldman Sachs International | 383                            | 0,00                 |
| 73        | Marvell Technology Inc                  | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| 16.461    | Marvell Technology Inc                  | Morgan Stanley              | 6.070                          | 0,00                 |
| 59.100    | Masco Corp                              | Morgan Stanley              | 2.329                          | 0,00                 |
| (105.585) | Mastercard Inc Class A                  | Morgan Stanley              | 14.456                         | 0,00                 |
| 20.755    | Mastercard Inc Class A                  | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 224.329   | Mastercard Inc Class A                  | JPMorgan Chase Bank         | 9.489                          | 0,00                 |
| 79        | Match Group Inc                         | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| (1.122)   | Matson Inc                              | Goldman Sachs International | 310                            | 0,00                 |
| (47)      | MaxCyte Inc                             | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 974       | MAXIMUS Inc                             | Goldman Sachs International | 738                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 2.800     | MaxLinear Inc                         | Goldman Sachs International | 5.724                          | 0,00                 |
| 134       | McDonald's Corp                       | Goldman Sachs International | 83                             | 0,00                 |
| 32        | McKesson Corp                         | Goldman Sachs International | 224                            | 0,00                 |
| (85.329)  | McKesson Corp                         | Morgan Stanley              | 289                            | 0,00                 |
| 25.100    | MDU Resources Group Inc               | Goldman Sachs International | 11.974                         | 0,00                 |
| (60.438)  | MDU Resources Group Inc               | Morgan Stanley              | 142                            | 0,00                 |
| 214.615   | Mediobanca SpA                        | Goldman Sachs International | 6.340                          | 0,00                 |
| (64.060)  | Medpace Holdings Inc                  | Morgan Stanley              | 2.579                          | 0,00                 |
| (462.292) | Medtronic Plc                         | Goldman Sachs International | 2.115                          | 0,00                 |
| 75.766    | Mercadolibre Inc                      | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (163)     | Merchants Bancorp                     | Goldman Sachs International | 54                             | 0,00                 |
| 263.706   | Merck & Co Inc                        | Goldman Sachs International | 9.794                          | 0,00                 |
| 43.889    | Merck KGaA                            | Goldman Sachs International | 12.366                         | 0,00                 |
| 35.671    | Merck KGaA                            | JPMorgan Chase Bank         | 9.117                          | 0,00                 |
| (78)      | Meridianlink Inc                      | Goldman Sachs International | 5                              | 0,00                 |
| (1.057)   | Merit Medical Systems Inc             | Goldman Sachs International | 55                             | 0,00                 |
| (277)     | Mesa Laboratories Inc                 | Goldman Sachs International | 485                            | 0,00                 |
| (26)      | Mesoblast Ltd                         | Goldman Sachs International | 37                             | 0,00                 |
| (172.681) | Meta Platforms Inc Class A            | Goldman Sachs International | 35.179                         | 0,01                 |
| (318.737) | Meta Platforms Inc Class A            | Morgan Stanley              | 82.240                         | 0,01                 |
| (135.106) | Meta Platforms Inc Class A            | JPMorgan Chase Bank         | 31.687                         | 0,01                 |
| (40.376)  | Metsera Inc                           | Goldman Sachs International | 13.443                         | 0,00                 |
| (4.726)   | Metsera Inc                           | JPMorgan Chase Bank         | 1.971                          | 0,00                 |
| (11)      | Mettler-Toledo International Inc      | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |
| (274)     | MFA Financial Inc                     | Goldman Sachs International | 6                              | 0,00                 |
| (1.306)   | MGE Energy Inc                        | Goldman Sachs International | 37                             | 0,00                 |
| (54.700)  | Mgic Investment Corp                  | Morgan Stanley              | 8.051                          | 0,00                 |
| 80        | MGP Ingredients Inc                   | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| 710       | Microchip Technology Inc              | Goldman Sachs International | 1.088                          | 0,00                 |
| 433       | Micron Technology Inc                 | Goldman Sachs International | 184                            | 0,00                 |
| (33.951)  | Micron Technology Inc                 | Morgan Stanley              | 10.181                         | 0,00                 |
| (22.342)  | Microsoft Corp                        | JPMorgan Chase Bank         | 2.975                          | 0,00                 |
| (340.645) | Microsoft Corp                        | Morgan Stanley              | 70.879                         | 0,01                 |
| (320.607) | Microsoft Corp                        | Goldman Sachs International | 33.829                         | 0,01                 |
| 276       | MicroStrategy Inc Class A             | Goldman Sachs International | 5.616                          | 0,00                 |
| (1.572)   | Mid-America Apartment Communities Inc | Goldman Sachs International | 2.267                          | 0,00                 |
| 1.144     | Middleby Corp                         | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 184.127   | Middlesex Water Co                    | Goldman Sachs International | 12.016                         | 0,00                 |
| 3.433     | MillerKnoll Inc                       | Goldman Sachs International | 7.633                          | 0,00                 |
| 11        | Millrose Properties Inc               | Goldman Sachs International | 13                             | 0,00                 |
| (42)      | Mind Medicine MindMed Inc             | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                     | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (214)       | Mineralys Therapeutics Inc                                | Goldman Sachs International | 38                             | 0,00                 |
| (169)       | Mirum Pharmaceuticals Inc                                 | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| (166)       | Mission Produce Inc                                       | Goldman Sachs International | 26                             | 0,00                 |
| (13.885)    | Mister Car Wash Inc                                       | Goldman Sachs International | 2.172                          | 0,00                 |
| 35.233      | Moderna Inc                                               | Morgan Stanley              | 5.425                          | 0,00                 |
| (124)       | Moelis & Co Class A                                       | Goldman Sachs International | 79                             | 0,00                 |
| 434         | Mohawk Industries Inc                                     | Goldman Sachs International | 768                            | 0,00                 |
| 257.585     | Molson Coors Beverage Co Class B                          | Goldman Sachs International | 27.129                         | 0,01                 |
| 161.849     | Molson Coors Beverage Co Class B                          | JPMorgan Chase Bank         | 13.516                         | 0,00                 |
| (22.930)    | Monday.com Ltd                                            | Morgan Stanley              | 1.208                          | 0,00                 |
| (21.896)    | Monday.com Ltd                                            | Goldman Sachs International | 1.301                          | 0,00                 |
| (89.930)    | Monday.com Ltd                                            | JPMorgan Chase Bank         | 5.054                          | 0,00                 |
| 200         | MongoDB Inc Class A                                       | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| 42          | Monolithic Power Systems Inc                              | Goldman Sachs International | 1.041                          | 0,00                 |
| (76.838)    | Monolithic Power Systems Inc                              | Morgan Stanley              | 21.032                         | 0,01                 |
| 2.560       | Monro Inc                                                 | Goldman Sachs International | 410                            | 0,00                 |
| (85.136)    | Monster Beverage Corp                                     | Morgan Stanley              | 6.399                          | 0,00                 |
| 139.138     | Monster Beverage Corp                                     | JPMorgan Chase Bank         | 448                            | 0,00                 |
| 83.654      | Monster Beverage Corp                                     | Goldman Sachs International | 440                            | 0,00                 |
| (75)        | Montrose Environmental Group Inc                          | Goldman Sachs International | 120                            | 0,00                 |
| 37          | Moody's Corp                                              | Goldman Sachs International | 913                            | 0,00                 |
| (25)        | Mosaic Co                                                 | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| (58.927)    | Mosaic Co                                                 | Morgan Stanley              | 2.631                          | 0,00                 |
| 90          | Motorola Solutions Inc                                    | Goldman Sachs International | 1.170                          | 0,00                 |
| (96.150)    | Motorola Solutions Inc                                    | Morgan Stanley              | 1.165                          | 0,00                 |
| (10)        | Movado Group Inc                                          | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 100         | MP Materials Corp                                         | Goldman Sachs International | 37                             | 0,00                 |
| (822.786)   | MPLX LP                                                   | Goldman Sachs International | 52.300                         | 0,01                 |
| 808.591     | Mr Price Group Ltd                                        | Goldman Sachs International | 400                            | 0,00                 |
| 1.167.089   | Mr Price Group Ltd                                        | JPMorgan Chase Bank         | 3.753                          | 0,00                 |
| 90          | MSA Safety Inc                                            | Goldman Sachs International | 144                            | 0,00                 |
| 90          | MSC Industrial Direct Co Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 265                            | 0,00                 |
| (57.970)    | MSC Industrial Direct Co Inc Class A                      | Morgan Stanley              | 4.541                          | 0,00                 |
| 68          | MSCI Inc                                                  | Goldman Sachs International | 1.997                          | 0,00                 |
| 375.195     | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | Goldman Sachs International | 15.270                         | 0,00                 |
| 80.033      | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | JPMorgan Chase Bank         | 1.046                          | 0,00                 |
| (550)       | Murphy Oil Corp                                           | Goldman Sachs International | 1.375                          | 0,00                 |
| 129         | MYR Group Inc                                             | Goldman Sachs International | 2.173                          | 0,00                 |
| (1.304.610) | Naspers Ltd                                               | Goldman Sachs International | 14.093                         | 0,00                 |
| 2.880       | Natera Inc                                                | Goldman Sachs International | 1.208                          | 0,00                 |
| (1.664)     | National Beverage Corp                                    | Goldman Sachs International | 2.144                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 134       | National Fuel Gas Co              | Goldman Sachs International | 129                            | 0,00                 |
| (293)     | National Health Investors Inc     | Goldman Sachs International | 187                            | 0,00                 |
| 163       | National HealthCare Corp          | Goldman Sachs International | 727                            | 0,00                 |
| (213)     | National Storage Affiliates Trust | Goldman Sachs International | 228                            | 0,00                 |
| (47)      | National Storage REIT             | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 2.107     | National Vision Holdings Inc      | Goldman Sachs International | 1.347                          | 0,00                 |
| 455       | Navient Corp                      | Goldman Sachs International | 200                            | 0,00                 |
| (540)     | Navigator Holdings Ltd            | Goldman Sachs International | 205                            | 0,00                 |
| (321)     | Navitas Semiconductor Corp        | Goldman Sachs International | 38                             | 0,00                 |
| 59        | NB Bancorp Inc                    | Goldman Sachs International | 5                              | 0,00                 |
| 33.681    | nCino Inc                         | Morgan Stanley              | 670                            | 0,00                 |
| (8.487)   | NCR Voyix Corp                    | Goldman Sachs International | 1.012                          | 0,00                 |
| 5.000     | Nebius Group NV                   | Goldman Sachs International | 24.350                         | 0,01                 |
| 1.890.509 | Nedbank Group Ltd                 | JPMorgan Chase Bank         | 10.371                         | 0,00                 |
| 3.595.073 | Nedbank Group Ltd                 | Goldman Sachs International | 14.119                         | 0,00                 |
| (4.566)   | Neogen Corp                       | Goldman Sachs International | 3.599                          | 0,00                 |
| (6.910)   | NeoGenomics Inc                   | Goldman Sachs International | 364                            | 0,00                 |
| 273.981   | Nestle SA                         | Goldman Sachs International | 8.517                          | 0,00                 |
| 409       | NetApp Inc                        | Goldman Sachs International | 961                            | 0,00                 |
| 230.158   | Netflix Inc                       | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (144.942) | Netflix Inc                       | Morgan Stanley              | 67.821                         | 0,02                 |
| (240.111) | Neurocrine Biosciences Inc        | Goldman Sachs International | 10.711                         | 0,00                 |
| (144.210) | Neurocrine Biosciences Inc        | JPMorgan Chase Bank         | 1.802                          | 0,00                 |
| 216.659   | New Jersey Resources Corp         | Goldman Sachs International | 5.491                          | 0,00                 |
| (635)     | New York Mortgage Trust Inc       | Goldman Sachs International | 23                             | 0,00                 |
| (61.928)  | New York Times Co Class A         | Morgan Stanley              | 2.289                          | 0,00                 |
| 26.705    | Newell Brands Inc                 | Morgan Stanley              | 4.058                          | 0,00                 |
| (4.205)   | Newell Brands Inc                 | Goldman Sachs International | 1.411                          | 0,00                 |
| (80.802)  | Newmont Corp                      | Morgan Stanley              | 11.558                         | 0,00                 |
| (10.702)  | Newmont Corp                      | Goldman Sachs International | 17.251                         | 0,00                 |
| (17.785)  | News Corp Class A                 | Morgan Stanley              | 1.688                          | 0,00                 |
| 341       | News Corp Class A                 | Goldman Sachs International | 215                            | 0,00                 |
| 100       | Nexstar Media Group Inc           | Goldman Sachs International | 47                             | 0,00                 |
| (61.774)  | Nexstar Media Group Inc           | Morgan Stanley              | 2.880                          | 0,00                 |
| 56.576    | NextEra Energy Inc                | Morgan Stanley              | 3.961                          | 0,00                 |
| (97.735)  | NextEra Energy Inc                | Goldman Sachs International | 311                            | 0,00                 |
| (2.177)   | NEXTracker Inc Class A            | Goldman Sachs International | 13.085                         | 0,00                 |
| (60.502)  | NiSource Inc                      | Morgan Stanley              | 1.144                          | 0,00                 |
| (601.050) | NiSource Inc                      | Goldman Sachs International | 23.128                         | 0,01                 |
| (320.054) | NN Group NV                       | Goldman Sachs International | 8.258                          | 0,00                 |
| (61.614)  | NNN REIT Inc                      | Morgan Stanley              | 602                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung           | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (265)     | Noble Corp PLC                  | Goldman Sachs International | 662                            | 0,00                 |
| (28)      | Nordson Corp                    | Goldman Sachs International | 113                            | 0,00                 |
| (383)     | Northern Oil & Gas Inc          | Goldman Sachs International | 1.167                          | 0,00                 |
| 19        | Northern Trust Corp             | Goldman Sachs International | 296                            | 0,00                 |
| (94)      | Northfield Bancorp Inc          | Goldman Sachs International | 24                             | 0,00                 |
| 3.762     | Northwest Bancshares Inc        | Goldman Sachs International | 2.299                          | 0,00                 |
| (763)     | Northwest Natural Holding Co    | Goldman Sachs International | 24                             | 0,00                 |
| 173.080   | NorthWestern Energy Group Inc   | Goldman Sachs International | 4.123                          | 0,00                 |
| 158.669   | NOV Inc                         | Goldman Sachs International | 4.364                          | 0,00                 |
| (327.275) | Novartis AG                     | Goldman Sachs International | 46.076                         | 0,01                 |
| (135.497) | Novartis AG                     | JPMorgan Chase Bank         | 11.031                         | 0,00                 |
| (354)     | Novavax Inc                     | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |
| (21)      | NPK International Inc           | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 12.700    | NU Holdings Ltd Class A         | Goldman Sachs International | 5.944                          | 0,00                 |
| (5.418)   | NU Holdings Ltd Class A         | Morgan Stanley              | 267                            | 0,00                 |
| 374       | Nucor Corp                      | Goldman Sachs International | 97                             | 0,00                 |
| (54.393)  | Nucor Corp                      | Morgan Stanley              | 8.849                          | 0,00                 |
| (224)     | Nurix Therapeutics Inc          | Goldman Sachs International | 77                             | 0,00                 |
| (50)      | NuScale Power Corp              | Goldman Sachs International | 146                            | 0,00                 |
| (321)     | Nuvalent Inc Class A            | Goldman Sachs International | 1.079                          | 0,00                 |
| 216       | nVent Electric Plc              | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| (61.312)  | nVent Electric Plc              | Morgan Stanley              | 2.629                          | 0,00                 |
| (416.390) | NVIDIA Corp                     | Morgan Stanley              | 103.561                        | 0,02                 |
| 273       | NXP Semiconductors NV           | Goldman Sachs International | 262                            | 0,00                 |
| (93.195)  | NXP Semiconductors NV           | Morgan Stanley              | 8.591                          | 0,00                 |
| 37.886    | Oatly Group AB                  | JPMorgan Chase Bank         | 17.200                         | 0,00                 |
| 7.461     | Oatly Group AB                  | Goldman Sachs International | 3.678                          | 0,00                 |
| 342.014   | Occidental Petroleum Corp       | JPMorgan Chase Bank         | 7.619                          | 0,00                 |
| 53.172    | Occidental Petroleum Corp       | Morgan Stanley              | 1.376                          | 0,00                 |
| 358.575   | Occidental Petroleum Corp       | Goldman Sachs International | 15.299                         | 0,00                 |
| 67        | Ocular Therapeutix Inc          | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| (489.667) | OGE Energy Corp                 | Goldman Sachs International | 180                            | 0,00                 |
| 64.874    | Okta Inc                        | Morgan Stanley              | 9.748                          | 0,00                 |
| 32.034    | Olaplex Holdings Inc            | Goldman Sachs International | 9.668                          | 0,00                 |
| 1.906     | Old National Bancorp            | Goldman Sachs International | 1.425                          | 0,00                 |
| 581       | Old Republic International Corp | Goldman Sachs International | 476                            | 0,00                 |
| (60.051)  | Old Republic International Corp | Morgan Stanley              | 3.597                          | 0,00                 |
| (2.375)   | Olin Corp                       | Goldman Sachs International | 291                            | 0,00                 |
| (511)     | Omega Healthcare Investors Inc  | Goldman Sachs International | 94                             | 0,00                 |
| 610.673   | Omega Healthcare Investors Inc  | Morgan Stanley              | 5.692                          | 0,00                 |
| (93.000)  | Omnicom Group Inc               | Morgan Stanley              | 2.769                          | 0,00                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (5.547)    | On Holding AG Class A             | Goldman Sachs International | 2.436                          | 0,00                 |
| (285)      | ONE Gas Inc                       | Goldman Sachs International | 85                             | 0,00                 |
| (58.918)   | OneMain Holdings Inc              | Morgan Stanley              | 5.930                          | 0,00                 |
| 486.125    | ONEOK Inc                         | Goldman Sachs International | 86.004                         | 0,02                 |
| 442        | OPENLANE Inc                      | Goldman Sachs International | 764                            | 0,00                 |
| 1.200      | OPKO Health Inc                   | Goldman Sachs International | 44                             | 0,00                 |
| (144)      | OppFi Inc                         | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |
| (205.139)  | Option Care Health Inc            | Goldman Sachs International | 3.101                          | 0,00                 |
| (48.439)   | Oracle Corp                       | Morgan Stanley              | 24.467                         | 0,01                 |
| 690        | O'Reilly Automotive Inc           | Goldman Sachs International | 1.260                          | 0,00                 |
| 16.150.000 | OSG Corp                          | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (55.679)   | Oshkosh Corp                      | Morgan Stanley              | 11.507                         | 0,00                 |
| (72)       | OSI Systems Inc                   | Goldman Sachs International | 588                            | 0,00                 |
| 55.181     | PACCAR Inc                        | Morgan Stanley              | 1.378                          | 0,00                 |
| 177        | PACCAR Inc                        | Goldman Sachs International | 30                             | 0,00                 |
| 47         | Pacific Premier Bancorp Inc       | Goldman Sachs International | 33                             | 0,00                 |
| (121)      | Pacira BioSciences Inc            | Goldman Sachs International | 54                             | 0,00                 |
| (104)      | PACS Group Inc                    | Goldman Sachs International | 7                              | 0,00                 |
| (205)      | Pagaya Technologies Ltd Class A   | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| (101.901)  | Pagseguro Digital Ltd Class A     | Morgan Stanley              | 8.631                          | 0,00                 |
| 2.489      | Palantir Technologies Inc Class A | Goldman Sachs International | 13.887                         | 0,00                 |
| (74.845)   | Palo Alto Networks Inc            | Morgan Stanley              | 12.902                         | 0,00                 |
| 31         | Palo Alto Networks Inc            | Goldman Sachs International | 200                            | 0,00                 |
| (502)      | Papa John's International Inc     | Goldman Sachs International | 401                            | 0,00                 |
| (342)      | Par Pacific Holdings Inc          | Goldman Sachs International | 308                            | 0,00                 |
| (413)      | Paramount Group Inc               | Goldman Sachs International | 79                             | 0,00                 |
| 792.054    | Park Hotels & Resorts Inc         | Morgan Stanley              | 5.196                          | 0,00                 |
| (4.971)    | Park Hotels & Resorts Inc         | Goldman Sachs International | 414                            | 0,00                 |
| 222        | Park National Corp                | Goldman Sachs International | 2.027                          | 0,00                 |
| (661.104)  | Parker-Hannifin Corp              | JPMorgan Chase Bank         | 28.694                         | 0,01                 |
| (119.154)  | Parker-Hannifin Corp              | Goldman Sachs International | 4.298                          | 0,00                 |
| 4.812      | Parsons Corp                      | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 241.342    | Partners Group Holding AG         | Goldman Sachs International | 23.909                         | 0,01                 |
| 2.188      | Partners Group Holding AG         | JPMorgan Chase Bank         | 151                            | 0,00                 |
| 473        | Pathward Financial Inc            | Goldman Sachs International | 2.375                          | 0,00                 |
| (14.025)   | Patterson-UTI Energy Inc          | Goldman Sachs International | 7.047                          | 0,00                 |
| (146)      | Paychex Inc                       | Goldman Sachs International | 1.143                          | 0,00                 |
| 53.281     | Paychex Inc                       | Morgan Stanley              | 3.443                          | 0,00                 |
| 85.269     | Paycom Software Inc               | Goldman Sachs International | 7.682                          | 0,00                 |
| 15.249     | PayPal Holdings Inc               | Morgan Stanley              | 1.978                          | 0,00                 |
| (5.376)    | PBF Energy Inc Class A            | Goldman Sachs International | 7.854                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                       | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 6.548       | Pebblebrook Hotel Trust                     | Goldman Sachs International | 3.070                          | 0,00                 |
| (43.449)    | Pegasystems Inc                             | Morgan Stanley              | 22.432                         | 0,01                 |
| 200         | Pegasystems Inc                             | Goldman Sachs International | 162                            | 0,00                 |
| (549.573)   | Pentair Plc                                 | Goldman Sachs International | 22.465                         | 0,01                 |
| (195)       | Penumbra Inc                                | Goldman Sachs International | 789                            | 0,00                 |
| (87.267)    | Pepkor Holdings Ltd                         | JPMorgan Chase Bank         | 176                            | 0,00                 |
| (2.157.442) | Pepkor Holdings Ltd                         | Goldman Sachs International | 2.726                          | 0,00                 |
| 362.826     | PepsiCo Inc                                 | Goldman Sachs International | 9.018                          | 0,00                 |
| 1.360       | Perdoceo Education Corp                     | Goldman Sachs International | 842                            | 0,00                 |
| (288)       | Perella Weinberg Partners                   | Goldman Sachs International | 132                            | 0,00                 |
| 29.421      | Permian Resources Corp                      | Morgan Stanley              | 2.540                          | 0,00                 |
| 244.346     | Perrigo Co Plc                              | Goldman Sachs International | 3.735                          | 0,00                 |
| (840)       | Personalis Inc                              | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (86.948)    | PG&E Corp                                   | Morgan Stanley              | 2.402                          | 0,00                 |
| (525.726)   | PG&E Corp                                   | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 3.088       | PG&E Corp                                   | Goldman Sachs International | 652                            | 0,00                 |
| (60)        | Phathom Pharmaceuticals Inc                 | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 429.198     | Phillips 66                                 | JPMorgan Chase Bank         | 3.318                          | 0,00                 |
| (2.229)     | Phillips Edison & Co Inc                    | Goldman Sachs International | 378                            | 0,00                 |
| 37          | Photronics Inc                              | Goldman Sachs International | 19                             | 0,00                 |
| (334)       | Piedmont Realty Trust Inc                   | Goldman Sachs International | 56                             | 0,00                 |
| (2.264)     | Pilgrim's Pride Corp                        | Goldman Sachs International | 2.098                          | 0,00                 |
| 650         | Pinnacle Financial Partners Inc             | Goldman Sachs International | 4.491                          | 0,00                 |
| (5.680)     | Pinterest Inc Class A                       | Morgan Stanley              | 1.745                          | 0,00                 |
| 81          | Piper Sandler Cos                           | Goldman Sachs International | 1.803                          | 0,00                 |
| (32.102)    | Piraeus Financial Holdings SA               | Morgan Stanley              | 49.310                         | 0,01                 |
| 3.197       | Pitney Bowes Inc                            | Goldman Sachs International | 1.387                          | 0,00                 |
| (224.436)   | PJT Partners Inc Class A                    | JPMorgan Chase Bank         | 35.192                         | 0,01                 |
| (62.144)    | PJT Partners Inc Class A                    | Goldman Sachs International | 9.841                          | 0,00                 |
| (44.796)    | PJT Partners Inc Class A                    | Morgan Stanley              | 4.079                          | 0,00                 |
| 109         | Planet Labs PBC                             | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 3.000       | Playtika Holding Corp                       | Goldman Sachs International | 136                            | 0,00                 |
| (91)        | Plymouth Industrial REIT Inc                | Goldman Sachs International | 12                             | 0,00                 |
| (2.743)     | Polaris Inc                                 | Goldman Sachs International | 793                            | 0,00                 |
| 64.088      | Pool Corp                                   | Morgan Stanley              | 8.606                          | 0,00                 |
| (49.520)    | Popular Inc                                 | Morgan Stanley              | 14.041                         | 0,00                 |
| (2.177)     | PotlatchDeltic Corp                         | Goldman Sachs International | 516                            | 0,00                 |
| 37          | Powell Industries Inc                       | Goldman Sachs International | 697                            | 0,00                 |
| (309)       | Power Integrations Inc                      | Goldman Sachs International | 74                             | 0,00                 |
| 200         | Power Solutions International Inc           | Goldman Sachs International | 1.140                          | 0,00                 |
| (811.941)   | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | Goldman Sachs International | 6.005                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                       | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (927.284) | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | JPMorgan Chase Bank         | 7.676                          | 0,00                 |
| (518.288) | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | JPMorgan Chase Bank         | 40.070                         | 0,01                 |
| (308.467) | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA            | Goldman Sachs International | 12.520                         | 0,00                 |
| (93.369)  | PPG Industries Inc                          | Morgan Stanley              | 5.061                          | 0,00                 |
| 840.384   | PPL Corp                                    | Goldman Sachs International | 25.258                         | 0,01                 |
| 90.908    | PPL Corp                                    | JPMorgan Chase Bank         | 1.809                          | 0,00                 |
| 765       | PRA Group Inc                               | Goldman Sachs International | 33                             | 0,00                 |
| (41)      | Praxis Precision Medicines Inc              | Goldman Sachs International | 67                             | 0,00                 |
| 182       | Preferred Bank                              | Goldman Sachs International | 1.041                          | 0,00                 |
| (49.397)  | Premier Inc Class A                         | Morgan Stanley              | 9.584                          | 0,00                 |
| (254)     | Prestige Consumer Healthcare Inc            | Goldman Sachs International | 961                            | 0,00                 |
| (59)      | PriceSmart Inc                              | Goldman Sachs International | 27                             | 0,00                 |
| 4.103     | Primo Brands Corp                           | Goldman Sachs International | 1.105                          | 0,00                 |
| 61.964    | PROCEPT BioRobotics Corp                    | Goldman Sachs International | 11.986                         | 0,00                 |
| 31.215    | Procore Technologies Inc                    | Morgan Stanley              | 2.022                          | 0,00                 |
| 365.641   | Procter & Gamble Co                         | Goldman Sachs International | 9.421                          | 0,00                 |
| 55.077    | Procter & Gamble Co                         | Morgan Stanley              | 2.832                          | 0,00                 |
| 144.879   | Procter & Gamble Co                         | JPMorgan Chase Bank         | 2.391                          | 0,00                 |
| 643       | Progressive Corp                            | Goldman Sachs International | 1.845                          | 0,00                 |
| 1.156     | Progyny Inc                                 | Goldman Sachs International | 776                            | 0,00                 |
| 59.607    | Prologis Inc                                | Morgan Stanley              | 5.673                          | 0,00                 |
| (11.441)  | Prologis Inc                                | Goldman Sachs International | 14.825                         | 0,00                 |
| (558)     | ProPetro Holding Corp                       | Goldman Sachs International | 351                            | 0,00                 |
| 643.388   | Prosperity Bancshares Inc                   | Goldman Sachs International | 59.025                         | 0,01                 |
| 435       | Proto Labs Inc                              | Goldman Sachs International | 620                            | 0,00                 |
| 77        | Provident Financial Services Inc            | Goldman Sachs International | 104                            | 0,00                 |
| 903       | Prudential Financial Inc                    | Goldman Sachs International | 1.949                          | 0,00                 |
| (18.129)  | Prudential Financial Inc                    | Morgan Stanley              | 498                            | 0,00                 |
| (502)     | PTC Therapeutics Inc                        | Goldman Sachs International | 1.043                          | 0,00                 |
| (151.147) | Public Service Enterprise Group Inc         | Goldman Sachs International | 3.983                          | 0,00                 |
| (1.758)   | Public Storage                              | Goldman Sachs International | 178                            | 0,00                 |
| (44)      | Pulse Biosciences Inc                       | Goldman Sachs International | 6                              | 0,00                 |
| 492       | PVH Corp                                    | Goldman Sachs International | 1.731                          | 0,00                 |
| 100       | QIAGEN NV                                   | Goldman Sachs International | 29                             | 0,00                 |
| (50.106)  | Qorvo Inc                                   | Morgan Stanley              | 13.917                         | 0,00                 |
| (131)     | Quaker Chemical Corp                        | Goldman Sachs International | 498                            | 0,00                 |
| 392       | QUALCOMM Inc                                | Goldman Sachs International | 282                            | 0,00                 |
| (3.669)   | Quanex Building Products Corp               | Goldman Sachs International | 398                            | 0,00                 |
| (22.520)  | Quanta Services Inc                         | Goldman Sachs International | 1.912                          | 0,00                 |
| 3.200     | Quantum Computing Inc                       | Goldman Sachs International | 6.386                          | 0,00                 |
| (408.118) | Quest Diagnostics Inc                       | Goldman Sachs International | 10.007                         | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                    | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (526)     | QuidelOrtho Corp                         | Goldman Sachs International | 26                             | 0,00                 |
| (2.231)   | RadNet Inc                               | Goldman Sachs International | 744                            | 0,00                 |
| (2.729)   | Ralliant Corp                            | Goldman Sachs International | 8.912                          | 0,00                 |
| 123       | Ralph Lauren Corp                        | Goldman Sachs International | 487                            | 0,00                 |
| (62.461)  | Ralph Lauren Corp                        | Morgan Stanley              | 1.759                          | 0,00                 |
| 200       | Ramaco Resources Inc Class B             | Goldman Sachs International | 178                            | 0,00                 |
| (167)     | Rapid7 Inc                               | Goldman Sachs International | 42                             | 0,00                 |
| (642.538) | Raymond James Financial Inc              | Goldman Sachs International | 31.106                         | 0,01                 |
| (188.013) | Raymond James Financial Inc              | JPMorgan Chase Bank         | 16.163                         | 0,00                 |
| (2.673)   | Rayonier Inc                             | Goldman Sachs International | 1.921                          | 0,00                 |
| (3.138)   | Ready Capital Corp                       | Goldman Sachs International | 56                             | 0,00                 |
| 200       | Real Brokerage Inc                       | Goldman Sachs International | 98                             | 0,00                 |
| (137)     | RealReal Inc                             | Goldman Sachs International | 51                             | 0,00                 |
| (61.255)  | Reckitt Benckiser Group Plc              | JPMorgan Chase Bank         | 5.875                          | 0,00                 |
| 2.100     | Red Cat Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | 343                            | 0,00                 |
| (390)     | Redfin Corp                              | Goldman Sachs International | 130                            | 0,00                 |
| 542       | Redwood Trust Inc                        | Goldman Sachs International | 159                            | 0,00                 |
| (41.512)  | Regal Rexnord Corp                       | Morgan Stanley              | 19.671                         | 0,01                 |
| 2.642     | Regency Centers Corp                     | Goldman Sachs International | 1.613                          | 0,00                 |
| 56.460    | Regency Centers Corp                     | Morgan Stanley              | 1.821                          | 0,00                 |
| (71.721)  | Regeneron Pharmaceuticals Inc            | JPMorgan Chase Bank         | 2.687                          | 0,00                 |
| (297.512) | Regeneron Pharmaceuticals Inc            | Goldman Sachs International | 14.792                         | 0,00                 |
| (17)      | REGENXBIO Inc                            | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| 36        | Reinsurance Group of America Inc Class A | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 142       | Relay Therapeutics Inc                   | Goldman Sachs International | 41                             | 0,00                 |
| 258       | Reliance Inc                             | Goldman Sachs International | 2.085                          | 0,00                 |
| 182.258   | Remittly Global Inc                      | Goldman Sachs International | 13.567                         | 0,00                 |
| 100       | RenaissanceRe Holdings Ltd               | Goldman Sachs International | 144                            | 0,00                 |
| 25.167    | Repligen Corp                            | Goldman Sachs International | 1.277                          | 0,00                 |
| 37.348    | Repligen Corp                            | Morgan Stanley              | 5.639                          | 0,00                 |
| 9         | Republic Services Inc                    | Goldman Sachs International | 20                             | 0,00                 |
| 38.857    | REVOLUTION Medicines Inc                 | Goldman Sachs International | 2.458                          | 0,00                 |
| 38        | REVOLUTION Medicines Inc                 | JPMorgan Chase Bank         | 2                              | 0,00                 |
| (105)     | Revolve Group Inc                        | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |
| 1.004     | REX American Resources Corp              | Goldman Sachs International | 971                            | 0,00                 |
| 206.975   | Reynolds Consumer Products Inc           | JPMorgan Chase Bank         | 43.370                         | 0,01                 |
| 212.565   | Reynolds Consumer Products Inc           | Goldman Sachs International | 45.366                         | 0,01                 |
| 31.312    | RH                                       | Morgan Stanley              | 1.042                          | 0,00                 |
| (41)      | Ribbon Communications Inc                | Goldman Sachs International | 11                             | 0,00                 |
| (57.433)  | RingCentral Inc Class A                  | Morgan Stanley              | 6.101                          | 0,00                 |
| (55.551)  | Rithm Capital Corp                       | Morgan Stanley              | 2.269                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung         | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 983       | Rivian Automotive Inc Class A | Goldman Sachs International | 137                            | 0,00                 |
| (1.045)   | RLI Corp                      | Goldman Sachs International | 301                            | 0,00                 |
| 30.013    | RLI Corp                      | Morgan Stanley              | 3.107                          | 0,00                 |
| (430)     | ROBLOX Corp Class A           | Goldman Sachs International | 167                            | 0,00                 |
| 71.545    | Roche Holding AG              | JPMorgan Chase Bank         | 10.656                         | 0,00                 |
| 299.414   | Roche Holding AG              | Goldman Sachs International | 23.355                         | 0,01                 |
| (60.100)  | Rocket Cos Inc Class A        | Goldman Sachs International | 22.318                         | 0,01                 |
| 3.117     | Rocket Lab Corp               | Goldman Sachs International | 1.213                          | 0,00                 |
| (132)     | Rocket Pharmaceuticals Inc    | Goldman Sachs International | 55                             | 0,00                 |
| (68.772)  | Rockwell Automation Inc       | Morgan Stanley              | 28.923                         | 0,01                 |
| 12        | Rockwell Automation Inc       | Goldman Sachs International | 94                             | 0,00                 |
| (44)      | Rogers Corp                   | Goldman Sachs International | 29                             | 0,00                 |
| (263)     | Roivant Sciences Ltd          | Goldman Sachs International | 140                            | 0,00                 |
| (21.701)  | Roivant Sciences Ltd          | JPMorgan Chase Bank         | 257                            | 0,00                 |
| (54.643)  | Roku Inc                      | Morgan Stanley              | 13.131                         | 0,00                 |
| 410       | Rollins Inc                   | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| (77)      | Root Inc Class A              | Goldman Sachs International | 21                             | 0,00                 |
| 81        | Roper Technologies Inc        | Goldman Sachs International | 96                             | 0,00                 |
| (1.500)   | Royal Gold Inc                | Goldman Sachs International | 957                            | 0,00                 |
| 100       | Royalty Pharma Plc Class A    | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| 54.593    | RTX Corp                      | Morgan Stanley              | 500                            | 0,00                 |
| 145       | RTX Corp                      | Goldman Sachs International | 197                            | 0,00                 |
| (1.320)   | Rumble Inc                    | Goldman Sachs International | 276                            | 0,00                 |
| 47        | Rush Enterprises Inc Class A  | Goldman Sachs International | 91                             | 0,00                 |
| (85)      | RxSight Inc                   | Goldman Sachs International | 78                             | 0,00                 |
| 10.000    | Ryanair Holdings Plc          | Goldman Sachs International | 14.300                         | 0,00                 |
| (785.582) | S&P Global Inc                | Goldman Sachs International | 19.707                         | 0,01                 |
| (144.625) | S&P Global Inc                | JPMorgan Chase Bank         | 6.946                          | 0,00                 |
| (443)     | Sable Offshore Corp           | Goldman Sachs International | 416                            | 0,00                 |
| 150       | Safety Insurance Group Inc    | Goldman Sachs International | 65                             | 0,00                 |
| (86)      | Sage Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| 44.891    | Saia Inc                      | Morgan Stanley              | 12.678                         | 0,00                 |
| (164.476) | Saipem Spa                    | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (15.122)  | Salesforce Inc                | Morgan Stanley              | 364                            | 0,00                 |
| (139.497) | Salesforce Inc                | JPMorgan Chase Bank         | 4.227                          | 0,00                 |
| 4.757     | Sally Beauty Holdings Inc     | Goldman Sachs International | 2.817                          | 0,00                 |
| 112.407   | Sampo Oyj Class A             | Goldman Sachs International | 3.113                          | 0,00                 |
| (42.783)  | Sandisk Corp                  | Morgan Stanley              | 1.788                          | 0,00                 |
| 9.940     | Sandisk Corp                  | Goldman Sachs International | 7.032                          | 0,00                 |
| (20.807)  | Sandoz Group AG               | JPMorgan Chase Bank         | 454                            | 0,00                 |
| (10)      | SandRidge Energy Inc          | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                   | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 927.220   | Santander Bank Polska SA                | Goldman Sachs International | 10.264                         | 0,00                 |
| 389.725   | Santander Bank Polska SA                | JPMorgan Chase Bank         | 6.019                          | 0,00                 |
| (26)      | Sarepta Therapeutics Inc                | Goldman Sachs International | 100                            | 0,00                 |
| 1.195     | SBA Communications Corp Class A         | Goldman Sachs International | 6.378                          | 0,00                 |
| 515       | ScanSource Inc                          | Goldman Sachs International | 513                            | 0,00                 |
| (1.315)   | Schlumberger NV                         | Goldman Sachs International | 2.638                          | 0,00                 |
| 56.224    | Schlumberger NV                         | Morgan Stanley              | 8.468                          | 0,00                 |
| (503)     | Schneider National Inc Class B          | Goldman Sachs International | 13                             | 0,00                 |
| 2.150     | Scholastic Corp                         | Goldman Sachs International | 4.040                          | 0,00                 |
| (6.148)   | Schrodinger Inc                         | Goldman Sachs International | 6.139                          | 0,00                 |
| (66.101)  | Science Applications International Corp | Morgan Stanley              | 642                            | 0,00                 |
| (126.346) | SCOR SE                                 | Goldman Sachs International | 8.721                          | 0,00                 |
| (53)      | Scorpio Tankers Inc                     | Goldman Sachs International | 217                            | 0,00                 |
| (59.874)  | Scotts Miracle-Gro Co                   | Morgan Stanley              | 3.397                          | 0,00                 |
| 462       | Seagate Technology Holdings Plc         | Goldman Sachs International | 6.140                          | 0,00                 |
| (1.026)   | Sealed Air Corp                         | Goldman Sachs International | 178                            | 0,00                 |
| (54.006)  | Sealed Air Corp                         | Morgan Stanley              | 6.955                          | 0,00                 |
| 160       | SEI Investments Co                      | Goldman Sachs International | 902                            | 0,00                 |
| (315)     | Select Water Solutions Inc              | Goldman Sachs International | 112                            | 0,00                 |
| (91.058)  | Sempra                                  | Goldman Sachs International | 1.111                          | 0,00                 |
| 852.873   | Semtech Corp                            | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (52.539)  | Sensata Technologies Holding            | Morgan Stanley              | 11.794                         | 0,00                 |
| 33.349    | SentinelOne Inc Class A                 | Morgan Stanley              | 2.607                          | 0,00                 |
| (10)      | Septerna Inc                            | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 1.300     | Serve Robotics Inc                      | Goldman Sachs International | 1.135                          | 0,00                 |
| 19.515    | ServiceNow Inc                          | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| 131.158   | ServiceTitan Inc Class A                | Goldman Sachs International | 4.910                          | 0,00                 |
| (330.054) | Sharkninja Inc                          | Goldman Sachs International | 22.710                         | 0,01                 |
| (81.827)  | Sharkninja Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | 6.364                          | 0,00                 |
| (344.534) | Shell Plc                               | Goldman Sachs International | 12.017                         | 0,00                 |
| (62)      | Shenandoah Telecommunications Co        | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 123       | Sherwin-Williams Co                     | Goldman Sachs International | 935                            | 0,00                 |
| (263.280) | Shift4 Payments Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | 4.364                          | 0,00                 |
| (177.489) | Shift4 Payments Inc Class A             | Goldman Sachs International | 4.799                          | 0,00                 |
| (66)      | Shoals Technologies Group Inc Class A   | Goldman Sachs International | 50                             | 0,00                 |
| (824)     | Shoe Carnival Inc                       | Goldman Sachs International | 1.019                          | 0,00                 |
| 4.046.111 | Shoprite Holdings Ltd                   | JPMorgan Chase Bank         | 2.290                          | 0,00                 |
| 3.222.669 | Shoprite Holdings Ltd                   | Goldman Sachs International | 3.454                          | 0,00                 |
| 9         | SI-BONE Inc                             | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| (391)     | Signet Jewelers Ltd                     | Goldman Sachs International | 1.095                          | 0,00                 |
| (960)     | Sila Realty Trust Inc                   | Goldman Sachs International | 345                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (766)       | Silgan Holdings Inc                   | Goldman Sachs International   | 242                            | 0,00                 |
| (321.830)   | Simon Property Group Inc              | Morgan Stanley                | 2.802                          | 0,00                 |
| 60.704      | Simply Good Foods Co                  | JPMorgan Chase Bank           | 2.828                          | 0,00                 |
| 57.942      | Simply Good Foods Co                  | Goldman Sachs International   | 2.962                          | 0,00                 |
| (30.029)    | Simpson Manufacturing Co Inc          | Morgan Stanley                | 61                             | 0,00                 |
| (2.204)     | Simulations Plus Inc                  | Goldman Sachs International   | 2.959                          | 0,00                 |
| 100         | Sirius XM Holdings Inc                | Goldman Sachs International   | 41                             | 0,00                 |
| 1.100       | SiriusPoint Ltd                       | Goldman Sachs International   | 1.005                          | 0,00                 |
| 32.306      | SiteOne Landscape Supply Inc          | Morgan Stanley                | 1.842                          | 0,00                 |
| (474)       | SiTime Corp                           | Goldman Sachs International   | 2.939                          | 0,00                 |
| (216)       | Sitio Royalties Corp Class A          | Goldman Sachs International   | 364                            | 0,00                 |
| 3.200.000   | SK Hynix Inc                          | Bank of America Merrill Lynch | 3.094.089                      | 0,48                 |
| (1.682.564) | Skandinaviska Enskilda Banken AB      | JPMorgan Chase Bank           | 24.910                         | 0,01                 |
| (865.354)   | Skandinaviska Enskilda Banken AB      | Goldman Sachs International   | 1.062                          | 0,00                 |
| 260         | Skechers USA Inc Class A              | Goldman Sachs International   | 38                             | 0,00                 |
| (85)        | Skyward Specialty Insurance Group Inc | Goldman Sachs International   | 108                            | 0,00                 |
| (35.962)    | Skyworks Solutions Inc                | Morgan Stanley                | 18.075                         | 0,00                 |
| 661         | Skyworks Solutions Inc                | Goldman Sachs International   | 1.547                          | 0,00                 |
| (2.549)     | SL Green Realty Corp                  | Goldman Sachs International   | 9.932                          | 0,00                 |
| (51.993)    | SLM Corp                              | Morgan Stanley                | 10.697                         | 0,00                 |
| (609)       | SM Energy Co                          | Goldman Sachs International   | 1.865                          | 0,00                 |
| (17)        | Smith & Wesson Brands Inc             | Goldman Sachs International   | 34                             | 0,00                 |
| (50.664)    | Smithfield Foods Inc                  | Morgan Stanley                | 8.433                          | 0,00                 |
| 59.369      | Smurfit WestRock Plc                  | Morgan Stanley                | 4.869                          | 0,00                 |
| (2)         | Snap-on Inc                           | Goldman Sachs International   | 2                              | 0,00                 |
| (148.162)   | Societe Generale SA                   | Goldman Sachs International   | 1.902                          | 0,00                 |
| (5.793)     | SoFi Technologies Inc                 | Morgan Stanley                | 2.777                          | 0,00                 |
| 274         | SoFi Technologies Inc                 | Goldman Sachs International   | 282                            | 0,00                 |
| (187)       | Solaris Energy Infrastructure Inc     | Goldman Sachs International   | 129                            | 0,00                 |
| (472)       | Sonoco Products Co                    | Goldman Sachs International   | 393                            | 0,00                 |
| (60)        | Sotera Health Co                      | Goldman Sachs International   | 12                             | 0,00                 |
| 1.287       | South State Corp                      | Goldman Sachs International   | 1.350                          | 0,00                 |
| (570.005)   | Southern Co                           | Goldman Sachs International   | 13.008                         | 0,00                 |
| (2.027)     | Southern States Bancshares Inc        | Goldman Sachs International   | 94                             | 0,00                 |
| 174         | Southside Bancshares Inc              | Goldman Sachs International   | 261                            | 0,00                 |
| 31.732      | Southwest Airlines Co                 | Morgan Stanley                | 260                            | 0,00                 |
| 2.541       | Southwest Airlines Co                 | Goldman Sachs International   | 1.742                          | 0,00                 |
| 198.557     | Spectrum Brands Holdings Inc          | Goldman Sachs International   | 27.997                         | 0,01                 |
| (60)        | Spotify Technology SA                 | Goldman Sachs International   | 316                            | 0,00                 |
| 24.988      | SpringBig Holdings Inc                | Goldman Sachs International   | 0                              | 0,00                 |
| 1.287       | Sprouts Farmers Market Inc            | Goldman Sachs International   | 3.229                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (180)      | Spyre Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | 45                             | 0,00                 |
| 90         | SS&C Technologies Holdings Inc    | Goldman Sachs International | 86                             | 0,00                 |
| (7.998)    | STAAR Surgical Co                 | Goldman Sachs International | 1.273                          | 0,00                 |
| (755.677)  | STAG Industrial Inc               | Morgan Stanley              | 24.787                         | 0,01                 |
| 1.317      | STAG Industrial Inc               | Goldman Sachs International | 316                            | 0,00                 |
| 1.600.000  | Standard Chartered Plc            | BNP Paribas                 | 10.701                         | 0,00                 |
| 100        | StandardAero Inc                  | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| 50         | Standex International Corp        | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 54.356     | Starbucks Corp                    | Morgan Stanley              | 250                            | 0,00                 |
| (93.161)   | State Street Corp                 | Morgan Stanley              | 7.334                          | 0,00                 |
| 107.025    | State Street Corp                 | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (246)      | Stepan Co                         | Goldman Sachs International | 59                             | 0,00                 |
| (93.633)   | STERIS Plc                        | Morgan Stanley              | 1.098                          | 0,00                 |
| (313)      | Steven Madden Ltd                 | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| 739        | Stewart Information Services Corp | Goldman Sachs International | 2.903                          | 0,00                 |
| 142        | Stifel Financial Corp             | Goldman Sachs International | 899                            | 0,00                 |
| (119)      | Stoke Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | 33                             | 0,00                 |
| 423        | StoneCo Ltd Class A               | Goldman Sachs International | 287                            | 0,00                 |
| (147.130)  | StoneCo Ltd Class A               | Morgan Stanley              | 26.477                         | 0,01                 |
| 44         | StoneX Group Inc                  | Goldman Sachs International | 239                            | 0,00                 |
| (106)      | Strawberry Fields REIT Inc        | Goldman Sachs International | 38                             | 0,00                 |
| 396        | Summit Hotel Properties Inc       | Goldman Sachs International | 69                             | 0,00                 |
| 974        | Summit Therapeutics Inc           | Goldman Sachs International | 662                            | 0,00                 |
| (13.191)   | SunOpta Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | 1.929                          | 0,00                 |
| (65.774)   | SunOpta Inc                       | Goldman Sachs International | 5.720                          | 0,00                 |
| (8.592)    | Sunstone Hotel Investors Inc      | Goldman Sachs International | 242                            | 0,00                 |
| (397)      | Super Group SGHC Ltd              | Goldman Sachs International | 51                             | 0,00                 |
| 12.286.236 | Super Micro Computer Inc          | Nomura                      | 572.296                        | 0,09                 |
| 28.104     | Supernus Pharmaceuticals Inc      | Goldman Sachs International | 3.292                          | 0,00                 |
| 6.560      | Supernus Pharmaceuticals Inc      | JPMorgan Chase Bank         | 1.066                          | 0,00                 |
| 3.212.893  | Svenska Handelsbanken             | Goldman Sachs International | 4.383                          | 0,00                 |
| 400.000    | Swedbank AB                       | BNP Paribas                 | 708                            | 0,00                 |
| 678.845    | Swedbank AB Class A               | JPMorgan Chase Bank         | 545                            | 0,00                 |
| 902.633    | Swedish Orphan Biovitrum AB       | Goldman Sachs International | 3.582                          | 0,00                 |
| 736.562    | Swedish Orphan Biovitrum AB       | JPMorgan Chase Bank         | 5.986                          | 0,00                 |
| 230.239    | Swiss Re AG                       | Goldman Sachs International | 12.156                         | 0,00                 |
| (89.727)   | Synchrony Financial               | Morgan Stanley              | 11.052                         | 0,00                 |
| 670        | Synchrony Financial               | Goldman Sachs International | 2.175                          | 0,00                 |
| (63.443)   | Synovus Financial Corp            | Morgan Stanley              | 2.938                          | 0,00                 |
| 26         | Synovus Financial Corp            | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| 817        | Sysco Corp                        | Goldman Sachs International | 757                            | 0,00                 |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                     | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 622       | T Rowe Price Group Inc                    | Goldman Sachs International | 2.148                          | 0,00                 |
| (59.508)  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Morgan Stanley              | 22.119                         | 0,01                 |
| (81.186)  | Take-Two Interactive Software Inc         | Morgan Stanley              | 32.241                         | 0,01                 |
| (176.769) | Talen Energy Corp                         | Goldman Sachs International | 19.653                         | 0,00                 |
| (425.758) | Talen Energy Corp                         | JPMorgan Chase Bank         | 159.610                        | 0,03                 |
| (641)     | Tandem Diabetes Care Inc                  | Goldman Sachs International | 897                            | 0,00                 |
| (16)      | Tanger Inc                                | Goldman Sachs International | 0                              | 0,00                 |
| (51.151)  | Tapestry Inc                              | Morgan Stanley              | 11.873                         | 0,00                 |
| (84.079)  | Targa Resources Corp                      | Morgan Stanley              | 4.365                          | 0,00                 |
| 436       | Target Corp                               | Goldman Sachs International | 431                            | 0,00                 |
| (44.116)  | TD SYNnex Corp                            | Morgan Stanley              | 10.573                         | 0,00                 |
| 502       | TE Connectivity PLC                       | Goldman Sachs International | 1.596                          | 0,00                 |
| 378.137   | TechnipFMC Plc                            | Goldman Sachs International | 1.937                          | 0,00                 |
| (82)      | Tecnoglass Inc                            | Goldman Sachs International | 40                             | 0,00                 |
| 18.653    | Teleflex Inc                              | Goldman Sachs International | 6.447                          | 0,00                 |
| (277.377) | Tenet Healthcare Corp                     | Goldman Sachs International | 12.766                         | 0,00                 |
| 588       | Tennant Co                                | Goldman Sachs International | 1.640                          | 0,00                 |
| (84.060)  | Teradyne Inc                              | Morgan Stanley              | 6.016                          | 0,00                 |
| 5.354     | Teradyne Inc                              | Goldman Sachs International | 10.021                         | 0,00                 |
| 49.871    | Terawulf Inc                              | Goldman Sachs International | 2.494                          | 0,00                 |
| 349.971   | Terreno Realty Corp                       | Morgan Stanley              | 9.363                          | 0,00                 |
| (27.708)  | Tesla Inc                                 | Morgan Stanley              | 3.958                          | 0,00                 |
| (1.524)   | Tesla Inc                                 | Goldman Sachs International | 8.738                          | 0,00                 |
| (100)     | TETRA Technologies Inc                    | Goldman Sachs International | 6                              | 0,00                 |
| (18)      | Texas Pacific Land Corp                   | Goldman Sachs International | 659                            | 0,00                 |
| (829)     | TG Therapeutics Inc                       | Goldman Sachs International | 84                             | 0,00                 |
| 57.156    | Thermo Fisher Scientific Inc              | Morgan Stanley              | 532                            | 0,00                 |
| 1.000     | Thomson Reuters Corp                      | Goldman Sachs International | 4.900                          | 0,00                 |
| 294       | Thor Industries Inc                       | Goldman Sachs International | 162                            | 0,00                 |
| (1.443)   | Thryv Holdings Inc                        | Goldman Sachs International | 1.048                          | 0,00                 |
| (354)     | Tidewater Inc                             | Goldman Sachs International | 314                            | 0,00                 |
| (420)     | Titan America SA                          | Goldman Sachs International | 247                            | 0,00                 |
| 359       | TJX Cos Inc                               | Goldman Sachs International | 39                             | 0,00                 |
| (12.416)  | TKO Group Holdings Inc                    | Morgan Stanley              | 1.155                          | 0,00                 |
| (12.478)  | T-Mobile US Inc                           | Morgan Stanley              | 3.894                          | 0,00                 |
| 390       | Toast Inc Class A                         | Goldman Sachs International | 156                            | 0,00                 |
| (881)     | Tootsie Roll Industries Inc               | Goldman Sachs International | 18                             | 0,00                 |
| (8.080)   | Topgolf Callaway Brands Corp              | Goldman Sachs International | 2.791                          | 0,00                 |
| 400       | Toro Co                                   | Goldman Sachs International | 692                            | 0,00                 |
| 368.233   | TotalEnergies SE                          | Goldman Sachs International | 367                            | 0,00                 |
| (360)     | TPG Inc                                   | Goldman Sachs International | 230                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung        | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 8.828       | Trade Desk Inc Class A       | Morgan Stanley              | 3.646                          | 0,00                 |
| 100         | Tradeweb Markets Inc Class A | Goldman Sachs International | 147                            | 0,00                 |
| 25          | TransDigm Group Inc          | Goldman Sachs International | 2.331                          | 0,00                 |
| (139)       | TransMedics Group Inc        | Goldman Sachs International | 742                            | 0,00                 |
| (500)       | Transocean Ltd               | Goldman Sachs International | 70                             | 0,00                 |
| (8.021)     | TransUnion                   | Morgan Stanley              | 592                            | 0,00                 |
| 100         | TransUnion                   | Goldman Sachs International | 74                             | 0,00                 |
| 238         | Travelers Cos Inc            | Goldman Sachs International | 571                            | 0,00                 |
| 68.071      | TreeHouse Foods Inc          | JPMorgan Chase Bank         | 10.048                         | 0,00                 |
| 189.660     | TreeHouse Foods Inc          | Goldman Sachs International | 25.015                         | 0,01                 |
| (209)       | Trevi Therapeutics Inc       | Goldman Sachs International | 134                            | 0,00                 |
| 32.671      | Trex Co Inc                  | Morgan Stanley              | 1.283                          | 0,00                 |
| 109         | TriMas Corp                  | Goldman Sachs International | 25                             | 0,00                 |
| (42.465)    | Trimble Inc                  | Morgan Stanley              | 2.448                          | 0,00                 |
| (76)        | TriNet Group Inc             | Goldman Sachs International | 259                            | 0,00                 |
| (1.745.642) | Trip.com Group Ltd           | Nomura                      | 42                             | 0,00                 |
| 62.084      | TripAdvisor Inc              | JPMorgan Chase Bank         | 5.269                          | 0,00                 |
| 136.849     | TripAdvisor Inc              | Goldman Sachs International | 10.831                         | 0,00                 |
| (136)       | Triumph Financial Inc        | Goldman Sachs International | 342                            | 0,00                 |
| (81)        | Triumph Group Inc            | Goldman Sachs International | 1                              | 0,00                 |
| (154)       | Tronox Holdings Plc          | Goldman Sachs International | 52                             | 0,00                 |
| 2.216       | Truist Financial Corp        | Goldman Sachs International | 5.149                          | 0,00                 |
| (34)        | Trupanion Inc                | Goldman Sachs International | 22                             | 0,00                 |
| 123         | TrustCo Bank Corp NY         | Goldman Sachs International | 307                            | 0,00                 |
| (136.109)   | Tryg A/S                     | JPMorgan Chase Bank         | 1.610                          | 0,00                 |
| (1.245.746) | Tryg A/S                     | Goldman Sachs International | 11.220                         | 0,00                 |
| (300)       | TSS Inc                      | Goldman Sachs International | 426                            | 0,00                 |
| 200         | Twilio Inc Class A           | Goldman Sachs International | 324                            | 0,00                 |
| (7.968)     | Two Harbors Investment Corp  | Goldman Sachs International | 262                            | 0,00                 |
| (1.058)     | TXNM Energy Inc              | Goldman Sachs International | 204                            | 0,00                 |
| 14          | Tyson Foods Inc Class A      | Goldman Sachs International | 10                             | 0,00                 |
| (94.468)    | Tyson Foods Inc Class A      | Morgan Stanley              | 633                            | 0,00                 |
| (171.404)   | Uber Technologies Inc        | Morgan Stanley              | 39.041                         | 0,01                 |
| 17.500.000  | Uber Technologies Inc1       | Goldman Sachs International | 5.263.933                      | 0,81                 |
| (62.682)    | Ubiquiti Inc                 | Morgan Stanley              | 6.307                          | 0,00                 |
| (3.085)     | UDR Inc                      | Goldman Sachs International | 1.045                          | 0,00                 |
| 53.678      | UDR Inc                      | Morgan Stanley              | 465                            | 0,00                 |
| (37.156)    | UGI Corp                     | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (42.052)    | UGI Corp                     | Morgan Stanley              | 19.649                         | 0,01                 |
| 56.334      | U-Haul Holding Co            | Morgan Stanley              | 2.958                          | 0,00                 |
| 1.290       | UiPath Inc Class A           | Goldman Sachs International | 89                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 134       | Ulta Beauty Inc                       | Goldman Sachs International | 1.280                          | 0,00                 |
| 30.690    | Ultragenyx Pharmaceutical Inc         | Morgan Stanley              | 2.261                          | 0,00                 |
| (86)      | Ultragenyx Pharmaceutical Inc         | Goldman Sachs International | 14                             | 0,00                 |
| (425.585) | UMB Financial Corp                    | Goldman Sachs International | 18.618                         | 0,01                 |
| (100.079) | Unicredit SpA                         | Goldman Sachs International | 656                            | 0,00                 |
| (149.461) | Unicredit SpA                         | JPMorgan Chase Bank         | 1.757                          | 0,00                 |
| 1.400.000 | UniCredit SpA                         | BNP Paribas                 | 26.869                         | 0,01                 |
| 456       | United Airlines Holdings Inc          | Goldman Sachs International | 374                            | 0,00                 |
| 501       | United Parcel Service Inc Class B     | Goldman Sachs International | 401                            | 0,00                 |
| (574.061) | United Rentals Inc                    | Goldman Sachs International | 44.395                         | 0,01                 |
| (275.410) | United Rentals Inc                    | JPMorgan Chase Bank         | 12.760                         | 0,00                 |
| (30)      | United States Lime & Minerals Inc     | Goldman Sachs International | 22                             | 0,00                 |
| 73.779    | United Therapeutics Corp              | JPMorgan Chase Bank         | 187                            | 0,00                 |
| 105.107   | United Therapeutics Corp              | Goldman Sachs International | 1.184                          | 0,00                 |
| (47.421)  | Unity Software Inc                    | JPMorgan Chase Bank         | 1.369                          | 0,00                 |
| (36.927)  | Unity Software Inc                    | Goldman Sachs International | 5.204                          | 0,00                 |
| (97.789)  | Universal Health Services Inc Class B | Morgan Stanley              | 1.113                          | 0,00                 |
| 158       | Universal Health Services Inc Class B | Goldman Sachs International | 1.549                          | 0,00                 |
| (13.870)  | Universal Music Group NV              | Morgan Stanley              | 287                            | 0,00                 |
| 634       | Unum Group                            | Goldman Sachs International | 989                            | 0,00                 |
| (43.495)  | Unum Group                            | Morgan Stanley              | 15.687                         | 0,00                 |
| (339)     | Upwork Inc                            | Goldman Sachs International | 64                             | 0,00                 |
| 2.890     | Urban Edge Properties                 | Goldman Sachs International | 829                            | 0,00                 |
| (20)      | UroGen Pharma Ltd                     | Goldman Sachs International | 17                             | 0,00                 |
| 243       | US Foods Holding Corp                 | Goldman Sachs International | 97                             | 0,00                 |
| (1.353)   | USANA Health Sciences Inc             | Goldman Sachs International | 403                            | 0,00                 |
| (41)      | VAALCO Energy Inc                     | Goldman Sachs International | 9                              | 0,00                 |
| 116       | Vail Resorts Inc                      | Goldman Sachs International | 201                            | 0,00                 |
| (561)     | Valero Energy Corp                    | Goldman Sachs International | 151                            | 0,00                 |
| (54.697)  | Valmont Industries Inc                | Morgan Stanley              | 6.185                          | 0,00                 |
| (60.984)  | Valvoline Inc                         | Morgan Stanley              | 2.358                          | 0,00                 |
| (88.771)  | Varonis Systems Inc                   | Goldman Sachs International | 978                            | 0,00                 |
| (220.203) | Varonis Systems Inc                   | JPMorgan Chase Bank         | 3.722                          | 0,00                 |
| (756)     | Vaxcyte Inc                           | Goldman Sachs International | 931                            | 0,00                 |
| (257)     | Veeco Instruments Inc                 | Goldman Sachs International | 24                             | 0,00                 |
| 100       | Veeva Systems Inc Class A             | Goldman Sachs International | 457                            | 0,00                 |
| (71)      | Velocity Financial Inc                | Goldman Sachs International | 19                             | 0,00                 |
| 2.821     | Ventas Inc                            | Goldman Sachs International | 793                            | 0,00                 |
| 1.977.986 | Ventas Inc                            | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 2.150.000 | Ventas Realty LP                      | Nomura                      | 25.340                         | 0,01                 |
| (96.665)  | Veralto Corp                          | Morgan Stanley              | 87                             | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (2.468)     | Veris Residential Inc          | Goldman Sachs International | 213                            | 0,00                 |
| 400         | VeriSign Inc                   | Goldman Sachs International | 1.768                          | 0,00                 |
| 331         | Verisk Analytics Inc           | Goldman Sachs International | 940                            | 0,00                 |
| (81.671)    | Verisk Analytics Inc           | Morgan Stanley              | 13.963                         | 0,00                 |
| 266         | Veritex Holdings Inc           | Goldman Sachs International | 485                            | 0,00                 |
| 2.802       | Verizon Communications Inc     | Goldman Sachs International | 3.207                          | 0,00                 |
| 12.488      | Verizon Communications Inc     | Morgan Stanley              | 18                             | 0,00                 |
| 33.189      | Vertex Pharmaceuticals Inc     | Morgan Stanley              | 2.540                          | 0,00                 |
| (260.726)   | Vertiv Holdings Co Class A     | JPMorgan Chase Bank         | 15.753                         | 0,00                 |
| (61.314)    | Vertiv Holdings Co Class A     | Goldman Sachs International | 6.341                          | 0,00                 |
| (3.555)     | Vestis Corp                    | Goldman Sachs International | 1.348                          | 0,00                 |
| 24.123      | Vestis Corp                    | Morgan Stanley              | 1.296                          | 0,00                 |
| 35.137      | VF Corp                        | Morgan Stanley              | 6.509                          | 0,00                 |
| (3.032)     | VF Corp                        | Goldman Sachs International | 1.705                          | 0,00                 |
| (951)       | Viatis Inc                     | Goldman Sachs International | 75                             | 0,00                 |
| 144         | Vicor Corp                     | Goldman Sachs International | 65                             | 0,00                 |
| 34.578      | Viking Therapeutics Inc        | Morgan Stanley              | 7.064                          | 0,00                 |
| 242         | Vimeo Inc                      | Goldman Sachs International | 15                             | 0,00                 |
| (860)       | Viper Energy Inc               | Goldman Sachs International | 2.721                          | 0,00                 |
| (106)       | Viridian Therapeutics Inc      | Goldman Sachs International | 102                            | 0,00                 |
| (58.984)    | Virtu Financial Inc Class A    | Morgan Stanley              | 5.256                          | 0,00                 |
| 336         | Virtus Investment Partners Inc | Goldman Sachs International | 2.219                          | 0,00                 |
| (269.064)   | Visa Inc Class A               | JPMorgan Chase Bank         | 4.262                          | 0,00                 |
| (653.874)   | Visa Inc Class A               | Goldman Sachs International | 4.659                          | 0,00                 |
| 510         | Visteon Corp                   | Goldman Sachs International | 376                            | 0,00                 |
| (807.293)   | Vistra Corp                    | Goldman Sachs International | 268.017                        | 0,04                 |
| (59.746)    | Vistra Corp                    | JPMorgan Chase Bank         | 40.515                         | 0,01                 |
| (551)       | Vital Energy Inc               | Goldman Sachs International | 2.822                          | 0,00                 |
| (115)       | Vitesse Energy Inc             | Goldman Sachs International | 46                             | 0,00                 |
| (33)        | Vivid Seats Inc Class A        | Goldman Sachs International | 5                              | 0,00                 |
| (2.373.065) | Vodacom Group Ltd              | Goldman Sachs International | 1.446                          | 0,00                 |
| (62.910)    | Vontier Corp                   | Morgan Stanley              | 346                            | 0,00                 |
| (63.877)    | Voya Financial Inc             | Morgan Stanley              | 1.643                          | 0,00                 |
| (296.152)   | Walt Disney Co                 | Morgan Stanley              | 73.247                         | 0,02                 |
| 578         | Walt Disney Co                 | Goldman Sachs International | 965                            | 0,00                 |
| (54.943)    | Warner Bros Discovery Inc      | Morgan Stanley              | 5.474                          | 0,00                 |
| (96)        | Waste Management Inc           | Goldman Sachs International | 315                            | 0,00                 |
| 62.266      | Watsco Inc                     | Morgan Stanley              | 4.985                          | 0,00                 |
| (562)       | WaVe Life Sciences Ltd         | Goldman Sachs International | 95                             | 0,00                 |
| (66)        | WD-40 Co                       | Goldman Sachs International | 1.068                          | 0,00                 |
| (264)       | Weatherford International Plc  | Goldman Sachs International | 291                            | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                    | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| (445.095) | Webster Financial Corp                   | Goldman Sachs International | 4.448                          | 0,00                 |
| (1.342)   | WEC Energy Group Inc                     | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| 556.915   | WEC Energy Group Inc                     | Goldman Sachs International | 2.731                          | 0,00                 |
| (40)      | Weis Markets Inc                         | Goldman Sachs International | 76                             | 0,00                 |
| 787       | Wells Fargo & Co                         | Goldman Sachs International | 487                            | 0,00                 |
| 28.561    | Welltower Inc                            | Nomura                      | 0                              | 0,00                 |
| (724)     | Werner Enterprises Inc                   | Goldman Sachs International | 627                            | 0,00                 |
| (420)     | WesBanco Inc                             | Goldman Sachs International | 16                             | 0,00                 |
| (51.263)  | WESCO International Inc                  | Morgan Stanley              | 11.181                         | 0,00                 |
| 1.101     | Westamerica BanCorp                      | Goldman Sachs International | 2.145                          | 0,00                 |
| (60.074)  | Western Alliance Bancorp                 | Morgan Stanley              | 6.360                          | 0,00                 |
| (24.044)  | Western Alliance Bancorp                 | Goldman Sachs International | 2.514                          | 0,00                 |
| 15.333    | Western Digital Corp                     | Goldman Sachs International | 99.715                         | 0,02                 |
| (252.196) | Western Digital Corp                     | Morgan Stanley              | 78.486                         | 0,01                 |
| 42.279    | Western Union Co                         | Goldman Sachs International | 8.332                          | 0,00                 |
| 525       | Western Union Co                         | JPMorgan Chase Bank         | 87                             | 0,00                 |
| 109       | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Goldman Sachs International | 638                            | 0,00                 |
| (74)      | Westlake Corp                            | Goldman Sachs International | 36                             | 0,00                 |
| 43.602    | Westlake Corp                            | Morgan Stanley              | 11.008                         | 0,00                 |
| (79)      | Westrock Coffee Co                       | Goldman Sachs International | 72                             | 0,00                 |
| (104.107) | WEX Inc                                  | JPMorgan Chase Bank         | 5.894                          | 0,00                 |
| (126.489) | WEX Inc                                  | Goldman Sachs International | 7.927                          | 0,00                 |
| (9.392)   | Weyerhaeuser Co                          | Goldman Sachs International | 7.589                          | 0,00                 |
| 17.221    | Weyerhaeuser Co                          | Morgan Stanley              | 333                            | 0,00                 |
| 28.791    | White Mountains Insurance Group          | Morgan Stanley              | 75                             | 0,00                 |
| 489       | Whitestone REIT                          | Goldman Sachs International | 13                             | 0,00                 |
| (292.844) | Williams Cos Inc                         | Goldman Sachs International | 12.030                         | 0,00                 |
| (818.855) | Williams Cos Inc                         | JPMorgan Chase Bank         | 99.024                         | 0,02                 |
| (5)       | Willis Lease Finance Corp                | Goldman Sachs International | 2                              | 0,00                 |
| 59.230    | Willis Towers Watson Plc                 | Morgan Stanley              | 2.713                          | 0,00                 |
| 130       | Wills Towers Watson Plc                  | Goldman Sachs International | 1.127                          | 0,00                 |
| (5)       | Winmark Corp                             | Goldman Sachs International | 322                            | 0,00                 |
| (17.506)  | Wintrust Financial Corp                  | Morgan Stanley              | 695                            | 0,00                 |
| 158.049   | Wix.com Ltd                              | Goldman Sachs International | 4.526                          | 0,00                 |
| 492       | WK Kellogg Co                            | Goldman Sachs International | 42                             | 0,00                 |
| (9.237)   | Wolfspeed Inc                            | Goldman Sachs International | 8.232                          | 0,00                 |
| 621.443   | Woodside Energy Group Ltd                | Goldman Sachs International | 6.837                          | 0,00                 |
| (49.150)  | Woodward Inc                             | Morgan Stanley              | 14.801                         | 0,00                 |
| 3.373.451 | Woolworths Holdings Ltd                  | Goldman Sachs International | 21.230                         | 0,01                 |
| 113       | Workday Inc Class A                      | Goldman Sachs International | 298                            | 0,00                 |
| 59.402    | Workday Inc Class A                      | Morgan Stanley              | 4.671                          | 0,00                 |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 3,07 % (31. Dezember 2024: 2,45 %) (Fortsetzung)

| Anteile                                                                     | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 56                                                                          | World Acceptance Corp          | Goldman Sachs International | 639                            | 0,00                 |
| 1.096                                                                       | Worthington Steel Inc          | Goldman Sachs International | 5.310                          | 0,00                 |
| (523)                                                                       | WP Carey Inc                   | Goldman Sachs International | 399                            | 0,00                 |
| 54.213                                                                      | WP Carey Inc                   | Morgan Stanley              | 935                            | 0,00                 |
| 356.660                                                                     | WW Grainger Inc                | Goldman Sachs International | 5.397                          | 0,00                 |
| (315)                                                                       | Wyndham Hotels & Resorts Inc   | Goldman Sachs International | 208                            | 0,00                 |
| 34.445                                                                      | Wynn Resorts Ltd               | Morgan Stanley              | 1.084                          | 0,00                 |
| 57.357                                                                      | Xcel Energy Inc                | Morgan Stanley              | 1.597                          | 0,00                 |
| 1.246                                                                       | Xenia Hotels & Resorts Inc     | Goldman Sachs International | 323                            | 0,00                 |
| (1.277)                                                                     | Xenon Pharmaceuticals Inc      | Goldman Sachs International | 1.404                          | 0,00                 |
| (2.281)                                                                     | Xerox Holdings Corp            | Goldman Sachs International | 541                            | 0,00                 |
| 100                                                                         | XP Inc Class A                 | Goldman Sachs International | 50                             | 0,00                 |
| (291.926)                                                                   | XPO Inc                        | Goldman Sachs International | 10.775                         | 0,00                 |
| (10)                                                                        | Xponential Fitness Inc Class A | Goldman Sachs International | 8                              | 0,00                 |
| 554                                                                         | YETI Holdings Inc              | Goldman Sachs International | 672                            | 0,00                 |
| (10)                                                                        | York Water Co                  | Goldman Sachs International | 4                              | 0,00                 |
| 417                                                                         | Yum! Brands Inc                | Goldman Sachs International | 1.999                          | 0,00                 |
| 502.295                                                                     | Zabka Group SA                 | Goldman Sachs International | 1.354                          | 0,00                 |
| 428.404                                                                     | Zabka Group SA                 | JPMorgan Chase Bank         | 6.363                          | 0,00                 |
| (38.246)                                                                    | Zai Lab Ltd                    | JPMorgan Chase Bank         | 3.673                          | 0,00                 |
| (17)                                                                        | Zai Lab Ltd                    | Goldman Sachs International | 96                             | 0,00                 |
| (168)                                                                       | Ziff Davis Inc                 | Goldman Sachs International | 197                            | 0,00                 |
| (86)                                                                        | Zillow Group Inc Class A       | Goldman Sachs International | 104                            | 0,00                 |
| (296)                                                                       | Zillow Group Inc Class C       | Goldman Sachs International | 190                            | 0,00                 |
| 32.680                                                                      | Zimmer Biomet Holdings Inc     | Goldman Sachs International | 6.189                          | 0,00                 |
| 61.837                                                                      | Zimmer Biomet Holdings Inc     | Morgan Stanley              | 6.989                          | 0,00                 |
| 1.130                                                                       | Zions Bancorp NA               | Goldman Sachs International | 4.622                          | 0,00                 |
| (130)                                                                       | ZipRecruiter Inc Class A       | Goldman Sachs International | 39                             | 0,00                 |
| 36.772                                                                      | Zoetis Inc                     | Goldman Sachs International | 5.211                          | 0,00                 |
| 3.899                                                                       | ZoomInfo Technologies Inc      | Goldman Sachs International | 601                            | 0,00                 |
| (76)                                                                        | Zscaler Inc                    | Goldman Sachs International | 105                            | 0,00                 |
| 157.052                                                                     | Zurich Insurance Group AG      | JPMorgan Chase Bank         | 5.349                          | 0,00                 |
| 35                                                                          | Zymeworks Inc                  | Goldman Sachs International | 3                              | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten <sup>™</sup></b> |                                |                             | <b>19.958.148</b>              | <b>3,07</b>          |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Gekaufte Swaptions 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)

| Nominalwert                                                                                           | Fälligkeit | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Gegenpartei                 | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Put-Swaptions</b>                                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                  |                              |
| 35.000.000 EUR                                                                                        | 16.07.2025 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 35.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S43 erhält, Ausübungssatz 6,50 % | Goldman Sachs International | 7.036            | 0,00                         |
| 60.000.000 EUR                                                                                        | 16.07.2025 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S43 erhält, Ausübungssatz 6,30 % | Merrill Lynch International | 15.224           | 0,00                         |
| 70.000.000 EUR                                                                                        | 16.07.2025 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 70.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S43 erhält, Ausübungssatz 8,00 % | BNP Paribas                 | 6.602            | 0,00                         |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions insgesamt <sup>∞</sup> (Kosten: (157.776) US\$)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>28.862</b>    | <b>0,00</b>                  |

## Total Return Swap-Kontrakte 0,07 % (31. Dezember 2024: 0,33 %)

| Nominalwert                                                                          | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                           | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 7.500.000 USD                                                                        | 18.03.2026           | 4,59 <sup>1</sup>  | Société Générale Basket SGBVRRU1 <sup>2</sup> | 347.861                              | 0,06                         |
| (362.898) USD                                                                        | 06.11.2026           | 4,08 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSABCSTP <sup>4</sup>   | 25.290                               | 0,01                         |
| (810.681) USD                                                                        | 06.11.2026           | 4,11 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUXLP <sup>4</sup>   | 13.421                               | 0,00                         |
| 584.945 USD                                                                          | 06.11.2026           | 4,76 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUIHI <sup>4</sup>   | 15.864                               | 0,00                         |
| 370.741 USD                                                                          | 06.11.2026           | 4,76 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY <sup>4</sup>   | 14.765                               | 0,00                         |
| 295.776 USD                                                                          | 24.06.2027           | 4,76 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUKRE <sup>4</sup>   | 11.989                               | 0,00                         |
| 428.337 USD                                                                          | 06.11.2026           | 4,76 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM <sup>4</sup>   | 7.957                                | 0,00                         |
| (286.961) USD                                                                        | 04.06.2027           | 3,66 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSXXBIOH <sup>4</sup>   | 4.709                                | 0,00                         |
| 248.174 USD                                                                          | 05.01.2027           | 0,80 <sup>5</sup>  | Morgan Stanley Basket MSCBSSHU <sup>4</sup>   | 3.350                                | 0,00                         |
| 154.971 USD                                                                          | 09.06.2026           | 0,80 <sup>5</sup>  | Morgan Stanley Basket MSCBSSHU <sup>4</sup>   | 2.092                                | 0,00                         |
| (474.474) USD                                                                        | 04.06.2027           | 4,06 <sup>3</sup>  | Morgan Stanley Basket MSNBUXBI <sup>4</sup>   | 568                                  | 0,00                         |
| (370.867) USD                                                                        | 06.11.2026           | 4,063              | Morgan Stanley Basket MSNBUXBI4               | 540                                  | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                    |                                               | <b>448.406</b>                       | <b>0,07</b>                  |

<sup>1</sup> Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die USD Secured Overnight Financing Rate.<sup>2</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Société Générale.<sup>3</sup> Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.<sup>4</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.<sup>5</sup> Feste Finanzierungskosten.

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

**Inflation-Swap-Kontrakte 0,34 % (31. Dezember 2024: 0,25 %)**

| Vega Nominalwert                                                                 | Datum der Schließung | Gegenpartei                 | Referenz-obligation                           | Variance-Ausübungssatz | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 325.000 USD                                                                      | 19.12.2025           | Citibank NA                 | Russell 2000 Index vs S&P 500 Index           | 25,00 % / 22,10 %      | 782.093                        | 0,12                 |
| 100.000 EUR                                                                      | 19.12.2025           | BNP Paribas                 | Euro Stoxx Banks Index UpVar                  | 19,80 %                | 472.722                        | 0,07                 |
| 62.700 EUR                                                                       | 19.12.2025           | Goldman Sachs International | Euro Stoxx Banks Index UpVar                  | 18,65 %                | 437.053                        | 0,07                 |
| 100.000 GBP                                                                      | 19.12.2025           | BNP Paribas                 | DAX Index vs FTSE 100 Index                   | 16,60 % / 14,40 %      | 286.738                        | 0,04                 |
| 110.000 EUR                                                                      | 18.12.2026           | BNP Paribas                 | Euro Stoxx 50 Index Nikkei 225 Index          | 16,40 % / 20,20 %      | 173.766                        | 0,03                 |
| 125.000 EUR                                                                      | 19.12.2025           | Société Générale            | SG 14 Names EU Basket                         | Verschiedene           | 36.683                         | 0,01                 |
| 28.000 USD                                                                       | 19.12.2025           | Goldman Sachs International | Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index (EU Fix) | 20,00 % / 22,40 %      | 17.629                         | 0,00                 |
| 45.000 USD                                                                       | 19.12.2025           | Morgan Stanley              | S&P 500 Index UpVar                           | 10,55 %                | 7.080                          | 0,00                 |
| 30.000 USD                                                                       | 19.12.2025           | BNP Paribas                 | FTSE 100 Index vs Stoxx Europe 600 Index      | 17,20 % / 19,75 %      | 1.410                          | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Variance-Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                             |                                               |                        | <b>2.215.174</b>               | <b>0,34</b>          |

**Inflation-Swap-Kontrakte 0,11 % (31. Dezember 2024: 0,91 %)**

| Nominalwert                                                                        | Datum der Schließung | Gegenpartei    | Referenz-obligation                 | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 35.000.000 EUR                                                                     | 18.12.2026           | BNP Paribas    | BNP 25 Names EU Basket <sup>1</sup> | 413.779                        | 0,06                 |
| 15.000.000 USD                                                                     | 16.01.2026           | Morgan Stanley | MS 17 Names US Basket <sup>1</sup>  | 225.428                        | 0,04                 |
| 10.006.200 USD                                                                     | 16.01.2026           | UBS            | UBS 34 Names US Basket <sup>1</sup> | 69.091                         | 0,01                 |
| 1.875.000 USD                                                                      | 16.01.2026           | Morgan Stanley | NVIDIA Corp.                        | 5.046                          | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                |                                     | <b>713.344</b>                 | <b>0,11</b>          |

<sup>1</sup> Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>438.839.776</b> | <b>67,51</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

**Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %))**

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei         | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 200.000 AUD        | 216.295 NZD         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (251)                           | (0,00)               |
| 14.018.903 AUD     | 6.750.000 £         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 9         | (61.720)                        | (0,01)               |
| 1.600.007 AUD      | 1.432.704 CAD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (1.777)                         | (0,00)               |
| 29.949.724 AUD     | 16.875.000 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 9         | (190.632)                       | (0,05)               |
| 1.094.013 BRL      | 200.000 US\$        | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (1.238)                         | (0,00)               |
| 140.000 CAD        | 103.209 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc   | 4         | (203)                           | (0,00)               |
| 30.000 CAD         | 424.080 MXN         | 17.09.2025       | Citibank NA         | 1         | (190)                           | (0,00)               |
| 420.000 CAD        | 310.170 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA         | 5         | (1.151)                         | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 420.000 CAD        | 310.712 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 10        | (1.691)                         | (0,00)               |
| 30.000 CAD         | 22.143 US\$         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (70)                            | (0,00)               |
| 140.000 CAD        | 1.974.953 MXN       | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 3         | (667)                           | (0,00)               |
| 16.378.703 CAD     | 18.432.185 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (72.017)                        | (0,01)               |
| 14.000.000 CAD     | 10.282.936 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (17.908)                        | (0,00)               |
| 2.870.155 CAD      | 305.973.031 ¥       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (16.004)                        | (0,00)               |
| 26.543.008 CAD     | 16.854.333 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | (334.765)                       | (0,06)               |
| 320.000 CAD        | 236.188 US\$        | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 4         | (744)                           | (0,00)               |
| 140.000 CAD        | 103.493 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (486)                           | (0,00)               |
| 2.168.987 CAD      | 1.595.874 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (5.075)                         | (0,00)               |
| 1.746.948 CHF      | 1.875.000 €         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (5.112)                         | (0,00)               |
| 15.880.000 CLP     | 17.099 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (88)                            | (0,00)               |
| 93.339.932 CLP     | 100.000 US\$        | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 185.918.656 CLP    | 200.000 US\$        | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (819)                           | (0,00)               |
| 93.281.722 CLP     | 100.000 US\$        | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (63)                            | (0,00)               |
| 371.237.912 CLP    | 400.000 US\$        | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (2.284)                         | (0,00)               |
| 146.100.000 CLP    | 156.927 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (420)                           | (0,00)               |
| 45.860.000 CLP     | 49.200 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (74)                            | (0,00)               |
| 386.130.000 COP    | 94.586 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | (1.085)                         | (0,00)               |
| 408.488.211 COP    | 100.000 US\$        | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (20)                            | (0,00)               |
| 407.164.214 COP    | 100.000 US\$        | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (461)                           | (0,00)               |
| 408.496.027 COP    | 100.000 US\$        | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (374)                           | (0,00)               |
| 405.393.534 COP    | 100.000 US\$        | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.184)                         | (0,00)               |
| 970.000 CZK        | 15.877.625 HUF      | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (262)                           | (0,00)               |
| 1.410.000 CZK      | 23.069.273 HUF      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (349)                           | (0,00)               |
| 1.400.000 CZK      | 22.851.434 HUF      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (188)                           | (0,00)               |
| 1.360.000 CZK      | 22.290.593 HUF      | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (452)                           | (0,00)               |
| 110.000 €          | 44.894.862 HUF      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | (1.506)                         | (0,00)               |
| 70.000 €           | 28.497.991 HUF      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (750)                           | (0,00)               |
| 70.000 €           | 28.557.411 HUF      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 2         | (923)                           | (0,00)               |
| 869.969 €          | 3.750.000 PLN       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | (9.234)                         | (0,00)               |
| 20.000 €           | 8.143.814 HUF       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (218)                           | (0,00)               |
| 180.000 €          | 9.143.436 TRY       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (1.876)                         | (0,00)               |
| 20.000 €           | 8.158.630 HUF       | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (261)                           | (0,00)               |
| 150.000 €          | 7.571.219 TRY       | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (431)                           | (0,00)               |
| 181.259 €          | 780.000 PLN         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 2         | (1.561)                         | (0,00)               |
| 5.620.805 €        | 5.264.450 CHF       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (19.284)                        | (0,01)               |
| 2.495.112 €        | 1.009.432.043 HUF   | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | (32.381)                        | (0,00)               |
| 1.899.657 €        | 8.120.648 PLN       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (15.377)                        | (0,00)               |
| 579.717 €          | 1.040.005 AUD       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (743)                           | (0,00)               |
| 100.000 €          | 40.689.376 HUF      | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (1.005)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 310.000 €          | 126.402.041 HUF     | 17.09.2025       | UBS AG                         | 11        | (3.891)                         | (0,00)               |
| 468.681 €          | 2.020.000 PLN       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | (4.906)                         | (0,00)               |
| 20.000 £           | 3.926.918 ¥         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| 309.794 £          | 425.936 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (1.382)                         | (0,00)               |
| 900.000 £          | 178.382.547 ¥       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (2.858)                         | (0,00)               |
| 7.500.000 £        | 8.309.136 CHF       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | (172.664)                       | (0,04)               |
| 27.716.901 £       | 32.785.337 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | (525.162)                       | (0,10)               |
| 5.250.000 £        | 10.983.881 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (4.621)                         | (0,00)               |
| 90.000 £           | 17.688.446 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (150)                           | (0,00)               |
| 320.000 £          | 439.752 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (1.020)                         | (0,00)               |
| 4.028.175 HUF      | 10.000 €            | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (18)                            | (0,00)               |
| 22.572.927 HUF     | 1.390.000 CZK       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (150)                           | (0,00)               |
| 26.482.553 HUF     | 1.630.000 CZK       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (141)                           | (0,00)               |
| 159.855.220 HUF    | 400.000 €           | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (593)                           | (0,00)               |
| 6.988.864 HUF      | 430.000 CZK         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (30)                            | (0,00)               |
| 4.029.938 HUF      | 10.000 €            | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (13)                            | (0,00)               |
| 40.470.000 INR     | 471.464 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 4         | (1.395)                         | (0,00)               |
| 11.400.000 INR     | 132.877 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (463)                           | (0,00)               |
| 18.180.000 INR     | 211.770 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (604)                           | (0,00)               |
| 17.114.666 INR     | 200.000 US\$        | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (502)                           | (0,00)               |
| 59.907.138 INR     | 700.000 US\$        | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.958)                         | (0,00)               |
| 17.127.676 INR     | 200.000 US\$        | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (284)                           | (0,00)               |
| 8.556.412 INR      | 100.000 US\$        | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (310)                           | (0,00)               |
| 68.450.000 INR     | 797.284 US\$        | 17.09.2025       | Morgan Stanley                 | 1         | (2.219)                         | (0,00)               |
| 6.340.000 INR      | 73.915 US\$         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (274)                           | (0,00)               |
| 9.680.000 INR      | 112.847 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (411)                           | (0,00)               |
| 15.230.000 ¥       | 106.838 US\$        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 3         | (464)                           | (0,00)               |
| 5.615.193 ¥        | 60.000 AUD          | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (166)                           | (0,00)               |
| 879.710.311 ¥      | 6.138.115 US\$      | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 8         | (37.701)                        | (0,00)               |
| 13.556.924 ¥       | 70.000 £            | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 6         | (1.284)                         | (0,00)               |
| 1.550.000 ¥        | 10.879 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (53)                            | (0,00)               |
| 10.347.446 ¥       | 120.000 NZD         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 3         | (765)                           | (0,00)               |
| 8.431.990 ¥        | 50.000 €            | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 3         | (106)                           | (0,00)               |
| 78.810.570 ¥       | 850.000 AUD         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 7         | (7.508)                         | (0,00)               |
| 35.502.873 ¥       | 380.000 AUD         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | (1.472)                         | (0,00)               |
| 5.781.035 ¥        | 30.000 £            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (753)                           | (0,00)               |
| 5.260.000 ¥        | 36.805 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (67)                            | (0,00)               |
| 6.739.644 ¥        | 40.000 €            | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 3         | (127)                           | (0,00)               |
| 6.877.556 ¥        | 80.000 NZD          | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (656)                           | (0,00)               |
| 423.400.130 ¥      | 3.028.923 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (92.825)                        | (0,01)               |
| 1.682.524 ¥        | 10.000 €            | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (48)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 21.030.000 ¥       | 147.693 US\$        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 4         | (810)                           | (0,00)               |
| 1.867.590 ¥        | 20.000 AUD          | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (85)                            | (0,00)               |
| 6.706.600.196 ¥    | 71.742.816 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 13        | (545.017)                       | (0,09)               |
| 2.106.633.036 ¥    | 24.400.000 NZD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | (216.886)                       | (0,05)               |
| 4.556.643.761 ¥    | 43.620.000 CAD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (404.545)                       | (0,07)               |
| 6.412.523.091 ¥    | 32.983.327 £        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | (760.613)                       | (0,12)               |
| 5.425.598.093 ¥    | 37.836.798 US\$     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | (236.441)                       | (0,04)               |
| 5.176.788.671 ¥    | 31.546.560 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 11        | (1.177.466)                     | (0,20)               |
| 1.721.820.708 ¥    | 9.750.000 CHF       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (330.407)                       | (0,04)               |
| 195.280.000 ¥      | 1.364.956 US\$      | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 3         | (1.028)                         | (0,00)               |
| 13.486.278 ¥       | 80.000 €            | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 5         | (205)                           | (0,00)               |
| 23.245.352 ¥       | 250.000 AUD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (1.749)                         | (0,00)               |
| 1.858.356.805 ¥    | 13.115.488 US\$     | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 14        | (228.585)                       | (0,02)               |
| 13.461.285 ¥       | 80.000 €            | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 7         | (379)                           | (0,00)               |
| 70.400.000 ¥       | 493.037 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 10        | (1.330)                         | (0,00)               |
| 14.700.716 ¥       | 170.000 NZD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 5         | (794)                           | (0,00)               |
| 15.526.751 ¥       | 80.000 £            | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 7         | (1.238)                         | (0,00)               |
| 821.516.622 ¥      | 5.766.261 US\$      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | (28.399)                        | (0,00)               |
| 198.826.712 ¥      | 1.402.647 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (23.870)                        | (0,00)               |
| 36.229.926 ¥       | 390.000 AUD         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 4         | (2.958)                         | (0,00)               |
| 269.174.023 KRW    | 200.000 US\$        | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (746)                           | (0,00)               |
| 139.704 MXN        | 10.000 CAD          | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (24)                            | (0,00)               |
| 13.000.000 MXN     | 688.438 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (963)                           | (0,00)               |
| 7.418.647 MXN      | 392.432 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (352)                           | (0,00)               |
| 7.982.672 NOK      | 791.824 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (2.932)                         | (0,00)               |
| 190.000 NOK        | 19.106 US\$         | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (322)                           | (0,00)               |
| 170.000 NOK        | 16.918 US\$         | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (111)                           | (0,00)               |
| 23.020.000 NOK     | 2.282.339 US\$      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 6         | (6.462)                         | (0,00)               |
| 18.453.001 NOK     | 1.828.615 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (4.986)                         | (0,00)               |
| 9.064.326 NOK      | 900.000 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | (4.241)                         | (0,00)               |
| 12.000.000 NOK     | 11.439.122 SEK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 6         | (15.120)                        | (0,00)               |
| 124.290.479 NOK    | 10.750.000 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | (343.910)                       | (0,06)               |
| 15.707.406 NOK     | 1.588.110 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (35.815)                        | (0,00)               |
| 3.590.000 NOK      | 357.548 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | (2.622)                         | (0,00)               |
| 4.023.692 NOK      | 398.636 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (992)                           | (0,00)               |
| 20.865.160 NOK     | 2.071.661 US\$      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (8.822)                         | (0,00)               |
| 30.000 NZD         | 2.616.732 ¥         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (17)                            | (0,00)               |
| 644.038 NZD        | 391.594 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (445)                           | (0,00)               |
| 31.508.789 NZD     | 29.200.000 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (5.939)                         | (0,00)               |
| 4.000.000 NZD      | 350.922.520 ¥       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (3.066)                         | (0,00)               |
| 5.120.516 NZD      | 3.111.504 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (2.211)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 30.000 NZD         | 18.259 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (0)                             | (0,00)               |
| 70.000 NZD         | 6.107.624 ¥         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (53)                            | (0,00)               |
| 1.530.000 PHP      | 27.334 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (255)                           | (0,00)               |
| 146.080.000 PHP    | 2.609.619 US\$      | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 3         | (24.200)                        | (0,00)               |
| 2.110.000 PHP      | 37.390 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (46)                            | (0,00)               |
| 2.430.000 PHP      | 43.490 US\$         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (482)                           | (0,00)               |
| 2.660.000 PLN      | 623.550 €           | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | (1.063)                         | (0,00)               |
| 341.816 PLN        | 80.515 €            | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 570.000 RON        | 131.073 US\$        | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (31)                            | (0,00)               |
| 3.759.158 SEK      | 397.827 US\$        | 16.07.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (3.011)                         | (0,00)               |
| 990.000 SEK        | 105.188 US\$        | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 1         | (773)                           | (0,00)               |
| 600.000 SEK        | 63.610 US\$         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (328)                           | (0,00)               |
| 20.040.082 SEK     | 2.116.743 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | (11.973)                        | (0,00)               |
| 17.368.484 SEK     | 18.500.000 NOK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (4.705)                         | (0,00)               |
| 6.466.488 SEK      | 681.803 US\$        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (2.890)                         | (0,00)               |
| 75.782.950 SEK     | 6.944.557 €         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 8         | (200.428)                       | (0,03)               |
| 30.499.435 SEK     | 3.223.620 US\$      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (20.325)                        | (0,00)               |
| 5.350.000 SEK      | 569.087 US\$        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (4.827)                         | (0,00)               |
| 7.408.478 SEK      | 785.075 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (6.977)                         | (0,00)               |
| 2.830.000 THB      | 87.753 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | (181)                           | (0,00)               |
| 3.400.000 THB      | 105.324 US\$        | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 2         | (114)                           | (0,00)               |
| 180.000 THB        | 5.587 US\$          | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG               | 1         | (17)                            | (0,00)               |
| 5.255.650 TRY      | 100.000 £           | 14.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (10.080)                        | (0,00)               |
| 8.440.000 TRY      | 3.549.920 ZAR       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | (828)                           | (0,00)               |
| 5.314.094 TRY      | 100.000 £           | 18.08.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (9.158)                         | (0,00)               |
| 1.496.055 TRY      | 30.000 €            | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 1         | (340)                           | (0,00)               |
| 2.998.217 TRY      | 60.000 €            | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 1         | (537)                           | (0,00)               |
| 4.170.000 TRY      | 1.759.052 ZAR       | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc                  | 3         | (697)                           | (0,00)               |
| 18.456 TWD         | 633 US\$            | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 5.753.871 TWD      | 200.000 US\$        | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (670)                           | (0,00)               |
| 2.851.085 TWD      | 100.000 US\$        | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.304)                         | (0,00)               |
| 32.685.216 US\$    | 180.334.510 BRL     | 02.07.2025       | Banco Santander SA             | 3         | (356.092)                       | (0,05)               |
| 49.666 US\$        | 40.000 CHF          | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (1.081)                         | (0,00)               |
| 57.935 US\$        | 50.000 €            | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | (1.064)                         | (0,00)               |
| 26.642 US\$        | 480.000 ZAR         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (213)                           | (0,00)               |
| 123.130 US\$       | 460.000 PLN         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (3.925)                         | (0,00)               |
| 22.432 US\$        | 30.520.000 KRW      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 2         | (220)                           | (0,00)               |
| 10.928 US\$        | 10.270.000 CLP      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (73)                            | (0,00)               |
| 238.023 US\$       | 7.790.000 THB       | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 6         | (3.031)                         | (0,00)               |
| 125.603 US\$       | 18.130.000 ¥        | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 5         | (1.025)                         | (0,00)               |
| 7.322 US\$         | 10.000 CAD          | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (36)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei       | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 35.255 US\$        | 120.000 ILS         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc | 2         | (416)                           | (0,00)               |
| 123.944 US\$       | 10.740.000 INR      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc | 1         | (804)                           | (0,00)               |
| 303.184 US\$       | 17.310.000 PHP      | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc | 1         | (3.180)                         | (0,00)               |
| 26.042 US\$        | 40.000 AUD          | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc | 1         | (215)                           | (0,00)               |
| 118.633 US\$       | 520.000 RON         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc | 3         | (915)                           | (0,00)               |
| 49.097 US\$        | 500.000 NOK         | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 1         | (336)                           | (0,00)               |
| 15.884 US\$        | 70.000 RON          | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 1         | (209)                           | (0,00)               |
| 30.566 US\$        | 550.000 ZAR         | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 1         | (206)                           | (0,00)               |
| 4.101.166 US\$     | 41.957.152 NOK      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 5         | (45.278)                        | (0,01)               |
| 7.455.762 US\$     | 71.773.809 SEK      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 8         | (82.501)                        | (0,00)               |
| 80.714 US\$        | 70.000 €            | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 1         | (1.885)                         | (0,00)               |
| 182.111 US\$       | 3.480.000 MXN       | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 2         | (570)                           | (0,00)               |
| 281.799 US\$       | 2.010.000 CNY       | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 4         | (578)                           | (0,00)               |
| 17.126.772 US\$    | 15.123.490 €        | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 21        | (643.386)                       | (0,12)               |
| 2.512.611 US\$     | 1.930.546 £         | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 3         | (133.085)                       | (0,02)               |
| 25.009.732 US\$    | 40.498.256 AUD      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 16        | (1.537.484)                     | (0,24)               |
| 6.311.882 US\$     | 10.706.802 NZD      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 8         | (190.767)                       | (0,03)               |
| 87 US\$            | 116 SGD             | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 1         | (5)                             | (0,00)               |
| 1.171.032 US\$     | 169.430.139 ¥       | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 1         | (3.893)                         | (0,00)               |
| 36 US\$            | 707 ZAR             | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 1         | (4)                             | (0,00)               |
| 857.839 US\$       | 49.290.000 PHP      | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 6         | (14.528)                        | (0,00)               |
| 7.522.264 US\$     | 10.362.309 CAD      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 5         | (77.756)                        | (0,00)               |
| 1.508.273 US\$     | 31.770.665 MXN      | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 2         | (170.828)                       | (0,03)               |
| 4.668.831 US\$     | 3.804.663 CHF       | 16.07.2025       | BNP Paribas       | 8         | (119.836)                       | (0,02)               |
| 189.433 US\$       | 806.220.000 COP     | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 1         | (5.789)                         | (0,00)               |
| 492.693 US\$       | 672.000.000 KRW     | 17.09.2025       | BNP Paribas       | 5         | (6.081)                         | (0,00)               |
| 454.465 US\$       | 2.570.000 BRL       | 17.09.2025       | Citibank NA       | 6         | (7.310)                         | (0,00)               |
| 105.769 US\$       | 145.120.000 KRW     | 17.09.2025       | Citibank NA       | 3         | (1.943)                         | (0,00)               |
| 615 US\$           | 20.000 THB          | 17.09.2025       | Citibank NA       | 1         | (3)                             | (0,00)               |
| 46.410 US\$        | 470.000 NOK         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 2         | (56)                            | (0,00)               |
| 1.887.059 US\$     | 163.670.000 INR     | 17.09.2025       | Citibank NA       | 14        | (14.011)                        | (0,00)               |
| 69.484 US\$        | 60.000 €            | 17.09.2025       | Citibank NA       | 2         | (1.314)                         | (0,00)               |
| 70.469 US\$        | 1.270.000 ZAR       | 17.09.2025       | Citibank NA       | 3         | (587)                           | (0,00)               |
| 32.349 US\$        | 110.000 ILS         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 1         | (349)                           | (0,00)               |
| 87.257 US\$        | 12.500.000 ¥        | 17.09.2025       | Citibank NA       | 2         | (49)                            | (0,00)               |
| 289.005 US\$       | 2.780.000 SEK       | 17.09.2025       | Citibank NA       | 3         | (4.199)                         | (0,00)               |
| 217.055 US\$       | 810.000 PLN         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 2         | (6.672)                         | (0,00)               |
| 16.638 US\$        | 350.000 CZK         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 1         | (24)                            | (0,00)               |
| 190.153 US\$       | 320.000 NZD         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 2         | (4.613)                         | (0,00)               |
| 149.557 US\$       | 110.000 £           | 17.09.2025       | Citibank NA       | 5         | (1.257)                         | (0,00)               |
| 101.646 US\$       | 450.000 RON         | 17.09.2025       | Citibank NA       | 1         | (1.808)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 103.541 US\$       | 98.090.000 CLP      | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 2         | (1.537)                         | (0,00)               |
| 42.875 US\$        | 2.440.000 PHP       | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 1         | (310)                           | (0,00)               |
| 163.456 US\$       | 130.000 CHF         | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 3         | (1.474)                         | (0,00)               |
| 4.760.781 US\$     | 6.500.204 CAD       | 17.09.2025       | Citibank NA                 | 15        | (21.813)                        | (0,00)               |
| 42.792 US\$        | 14.910.000 HUF      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | (815)                           | (0,00)               |
| 225.014 US\$       | 13.000.000 PHP      | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 6         | (5.068)                         | (0,00)               |
| 173.865 US\$       | 150.000 €           | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 3         | (3.132)                         | (0,00)               |
| 394.943 US\$       | 290.000 £           | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 6         | (2.658)                         | (0,00)               |
| 12.853 US\$        | 230.000 ZAR         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (15)                            | (0,00)               |
| 140.674 US\$       | 1.340.000 SEK       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (654)                           | (0,00)               |
| 115.607 US\$       | 3.780.000 THB       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (1.362)                         | (0,00)               |
| 241.088 US\$       | 1.720.000 CNY       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 5         | (549)                           | (0,00)               |
| 327.130 US\$       | 7.060.000 CZK       | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | (8.953)                         | (0,00)               |
| 65.610 US\$        | 370.000 BRL         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 3         | (871)                           | (0,00)               |
| 13.771 US\$        | 60.000 RON          | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (23)                            | (0,00)               |
| 48.702 US\$        | 7.040.000 ¥         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 1         | (469)                           | (0,00)               |
| 155.520 US\$       | 240.000 AUD         | 17.09.2025       | Deutsche Bank AG            | 2         | (2.021)                         | (0,00)               |
| 305.260 US\$       | 13.160.000 TRY      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (3.138)                         | (0,00)               |
| 1.165.012 US\$     | 4.378.864 PLN       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (46.266)                        | (0,01)               |
| 172.479 US\$       | 14.950.000 INR      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (1.169)                         | (0,00)               |
| 2.015.056 US\$     | 3.365.382 NZD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (28.869)                        | (0,01)               |
| 508.097 US\$       | 650.000 SGD         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (5.159)                         | (0,00)               |
| 2.038.853 US\$     | 294.829.471 ¥       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (5.662)                         | (0,00)               |
| 167.670 US\$       | 230.710.000 KRW     | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3.568)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 4.238.760 TRY       | 18.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2.031)                         | (0,00)               |
| 192.197 US\$       | 10.960.000 PHP      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (1.782)                         | (0,00)               |
| 393.769 US\$       | 7.468.675 MXN       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (956)                           | (0,00)               |
| 1.493.233 US\$     | 1.228.778 CHF       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (53.345)                        | (0,01)               |
| 148.713 US\$       | 2.840.000 MXN       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (371)                           | (0,00)               |
| 37.116 US\$        | 30.000 CHF          | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (945)                           | (0,00)               |
| 6.567.019 US\$     | 67.715.383 NOK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 8         | (124.996)                       | (0,03)               |
| 4.479.038 US\$     | 43.043.901 SEK      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 8         | (41.778)                        | (0,01)               |
| 109.265 US\$       | 480.000 RON         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (1.086)                         | (0,00)               |
| 3.294.000 US\$     | 6.451.479.900 NGN   | 13.01.2026       | Goldman Sachs International | 2         | (575.544)                       | (0,09)               |
| 333.387 US\$       | 1.230.000 PLN       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 7         | (6.349)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 4.221.940 TRY       | 13.08.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2.109)                         | (0,00)               |
| 21 US\$            | 468 CZK             | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 139.706 US\$       | 2.540.000 ZAR       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (2.406)                         | (0,00)               |
| 393.626 US\$       | 1.654.017.529 COP   | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (10.408)                        | (0,00)               |
| 267.228 US\$       | 230.000 €           | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (4.168)                         | (0,00)               |
| 789.647 US\$       | 1.079.549 CAD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (2.126)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 19.636 US\$        | 30.000 AUD          | 31.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (36)                            | (0,00)               |
| 2.762.824 US\$     | 4.441.784 AUD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (148.833)                       | (0,02)               |
| 787.287 US\$       | 582.433 £           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (10.902)                        | (0,00)               |
| 4.951.805 US\$     | 4.368.368 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 12        | (181.045)                       | (0,03)               |
| 161.662 US\$       | 56.380.000 HUF      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (3.231)                         | (0,00)               |
| 621.523 US\$       | 460.000 £           | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 10        | (9.154)                         | (0,00)               |
| 998.079 US\$       | 850.000 €           | 31.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (1.794)                         | (0,00)               |
| 85 US\$            | 31.582 HUF          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (8)                             | (0,00)               |
| 279.894 US\$       | 5.970.000 CZK       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (4.301)                         | (0,00)               |
| 292.415 US\$       | 400.000 CAD         | 17.09.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (1.891)                         | (0,00)               |
| 38.340 US\$        | 300.000 HKD         | 31.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (3)                             | (0,00)               |
| 228.751 US\$       | 311.740.000 KRW     | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (2.629)                         | (0,00)               |
| 95.305 US\$        | 680.000 CNY         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 2         | (225)                           | (0,00)               |
| 49.048 US\$        | 2.130.000 TRY       | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (867)                           | (0,00)               |
| 422.861 US\$       | 540.000 SGD         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (3.535)                         | (0,00)               |
| 92.810 US\$        | 32.400.000 HUF      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 4         | (1.949)                         | (0,00)               |
| 46.242 US\$        | 40.000 €            | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (957)                           | (0,00)               |
| 202.894 US\$       | 11.580.000 PHP      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 2         | (2.057)                         | (0,00)               |
| 426.168 US\$       | 61.220.000 ¥        | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 10        | (1.421)                         | (0,00)               |
| 161.244 US\$       | 220.000 CAD         | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 3         | (623)                           | (0,00)               |
| 155.540 US\$       | 13.450.000 INR      | 17.09.2025       | HSBC Bank Plc               | 1         | (685)                           | (0,00)               |
| 800.000 US\$       | 754.304.518 CLP     | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 4         | (8.104)                         | (0,00)               |
| 3.700.000 US\$     | 5.082.053.242 KRW   | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (65.600)                        | (0,01)               |
| 1.500.000 US\$     | 2.055.582.783 KRW   | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 10        | (20.410)                        | (0,00)               |
| 11.800.000 US\$    | 66.260.768 BRL      | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 83        | (340.449)                       | (0,05)               |
| 4.400.000 US\$     | 6.029.951.716 KRW   | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (59.213)                        | (0,01)               |
| 100.000 US\$       | 415.368.947 COP     | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1.545)                         | (0,00)               |
| 500.000 US\$       | 469.450.188 CLP     | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (2.937)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 93.889.549 CLP      | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (586)                           | (0,00)               |
| 129.352 US\$       | 2.480.000 MXN       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (834)                           | (0,00)               |
| 900.000 US\$       | 3.373.453 PLN       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (33.297)                        | (0,01)               |
| 100.000 US\$       | 1.016.723 NOK       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (475)                           | (0,00)               |
| 151.247 US\$       | 530.000 ILS         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (6.299)                         | (0,00)               |
| 10.232.628 US\$    | 197.499.943 MXN     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 7         | (211.699)                       | (0,03)               |
| 200.000 US\$       | 186.835.526 CLP     | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (162)                           | (0,00)               |
| 600.000 US\$       | 566.035.584 CLP     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 3         | (6.407)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 94.947.290 CLP      | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 1         | (1.722)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 187.465.958 CLP     | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 2         | (840)                           | (0,00)               |
| 615.529 US\$       | 13.234.598 CZK      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 7         | (13.149)                        | (0,00)               |
| 298.845 US\$       | 500.000 NZD         | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 7         | (5.476)                         | (0,00)               |
| 11.280.291 US\$    | 18.841.369 NZD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank         | 7         | (160.610)                       | (0,03)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei         | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 33.988.307 US\$    | 52.383.342 AUD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 10        | (345.713)                       | (0,06)               |
| 100.000 US\$       | 2.939.113 TWD       | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (1.374)                         | (0,00)               |
| 3.800.000 US\$     | 68.222.992 ZAR      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 6         | (36.170)                        | (0,01)               |
| 100.000 US\$       | 412.067.481 COP     | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (856)                           | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 5.794.999 TWD       | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (755)                           | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 5.872.500 TWD       | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (3.020)                         | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 8.855.081 TWD       | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (5.829)                         | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 8.818.674 TWD       | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (4.470)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 2.908.447 TWD       | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (217)                           | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 2.928.815 TWD       | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (886)                           | (0,00)               |
| 270.419 US\$       | 7.906.663 TWD       | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (1.843)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 2.971.702 TWD       | 03.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (1.781)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 17.218.705 INR      | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (711)                           | (0,00)               |
| 400.000 US\$       | 3.835.764 SEK       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (2.715)                         | (0,00)               |
| 24.927.571 US\$    | 20.227.505 CHF      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 10        | (513.306)                       | (0,09)               |
| 300.000 US\$       | 281.697.808 CLP     | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (1.798)                         | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 284.592.510 CLP     | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (4.891)                         | (0,00)               |
| 100.000 US\$       | 93.490.599 CLP      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (159)                           | (0,00)               |
| 97.436.119 US\$    | 84.694.939 €        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 11        | (2.043.709)                     | (0,31)               |
| 100.000 US\$       | 94.946.960 CLP      | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (1.721)                         | (0,00)               |
| 68.328.369 US\$    | 490.149.021 CNY     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 9         | (148.895)                       | (0,03)               |
| 200.000 US\$       | 186.966.897 CLP     | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (311)                           | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 1.265.685.881 COP   | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (9.257)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 834.978.299 COP     | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (4.225)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 1.107.543 BRL       | 04.08.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (1.222)                         | (0,00)               |
| 30.921 US\$        | 1.340.000 TRY       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (481)                           | (0,00)               |
| 2.200.000 US\$     | 2.999.680.209 KRW   | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 13        | (18.167)                        | (0,00)               |
| 1.500.000 US\$     | 2.047.170.307 KRW   | 16.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (13.729)                        | (0,00)               |
| 3.967.898 US\$     | 5.070.184 SGD       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank | 2         | (35.630)                        | (0,01)               |
| 21.402.234 US\$    | 29.300.126 CAD      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 7         | (81.096)                        | (0,01)               |
| 28.474.118 US\$    | 4.138.262.862 ¥     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 5         | (204.779)                       | (0,04)               |
| 1.000.000 US\$     | 29.610.650 TWD      | 07.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 4         | (16.244)                        | (0,00)               |
| 500.000 US\$       | 174.612.010 HUF     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 4         | (12.550)                        | (0,00)               |
| 1.100.000 US\$     | 1.507.700.976 KRW   | 14.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 5         | (14.702)                        | (0,00)               |
| 2.100.000 US\$     | 2.857.793.726 KRW   | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 7         | (12.513)                        | (0,00)               |
| 8.500.000 US\$     | 738.503.800 INR     | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (100.297)                       | (0,02)               |
| 1.000.000 US\$     | 86.727.492 INR      | 24.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (10.042)                        | (0,00)               |
| 600.000 US\$       | 52.196.072 INR      | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 3         | (7.915)                         | (0,00)               |
| 700.000 US\$       | 60.312.694 INR      | 18.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 4         | (2.624)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 17.361.800 INR      | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 1         | (2.352)                         | (0,00)               |
| 13.199.980 US\$    | 538.539.346 TRY     | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank | 6         | (229.285)                       | (0,04)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 1.300.000 US\$     | 4.638.040 ILS       | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (77.319)                        | (0,01)               |
| 900.000 US\$       | 77.800.253 INR      | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 5         | (6.212)                         | (0,00)               |
| 400.000 US\$       | 34.617.015 INR      | 17.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (3.298)                         | (0,00)               |
| 500.000 US\$       | 680.242.353 KRW     | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (3.338)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 272.619.447 KRW     | 09.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (1.500)                         | (0,00)               |
| 17.226.740 US\$    | 12.740.556 £        | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 7         | (232.989)                       | (0,04)               |
| 300.000 US\$       | 285.019.862 CLP     | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (5.357)                         | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 25.844.514 INR      | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (928)                           | (0,00)               |
| 400.000 US\$       | 548.987.978 KRW     | 21.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (6.052)                         | (0,00)               |
| 1.100.000 US\$     | 1.515.720.089 KRW   | 23.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 9         | (21.217)                        | (0,00)               |
| 2.500.000 US\$     | 3.417.037.305 KRW   | 25.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 10        | (27.960)                        | (0,00)               |
| 400.000 US\$       | 374.204.199 CLP     | 28.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 3         | (908)                           | (0,00)               |
| 600.000 US\$       | 766.988 SGD         | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (2.609)                         | (0,00)               |
| 200.000 US\$       | 271.080.905 KRW     | 10.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (375)                           | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 405.885.036 KRW     | 01.08.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 4         | (400)                           | (0,00)               |
| 300.000 US\$       | 8.913.794 TWD       | 02.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 1         | (5.142)                         | (0,00)               |
| 5.958.550 US\$     | 4.433.943 £         | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 2         | (120.541)                       | (0,02)               |
| 788.897 US\$       | 1.299.263 NZD       | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (195)                           | (0,00)               |
| 4.133.534 US\$     | 597.157.643 ¥       | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (7.497)                         | (0,00)               |
| 204.692 US\$       | 280.000 CAD         | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 4         | (1.321)                         | (0,00)               |
| 17.406 US\$        | 23.570.000 KRW      | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (88)                            | (0,00)               |
| 30.006 US\$        | 50.000 NZD          | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (426)                           | (0,00)               |
| 788.098 US\$       | 1.205.329 AUD       | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (2.013)                         | (0,00)               |
| 372.611 US\$       | 300.000 CHF         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 11        | (7.993)                         | (0,00)               |
| 74.225 US\$        | 2.430.000 THB       | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | (970)                           | (0,00)               |
| 941.775 US\$       | 3.340.000 ILS       | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 13        | (51.057)                        | (0,00)               |
| 35.593 US\$        | 151.050.000 COP     | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 1         | (983)                           | (0,00)               |
| 192.180 US\$       | 320.000 NZD         | 17.09.2025       | Royal Bank of Scotland         | 4         | (2.587)                         | (0,00)               |
| 2.986.982 US\$     | 435.309.901 ¥       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (31.704)                        | (0,00)               |
| 575.006 US\$       | 83.330.000 ¥        | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 15        | (7.013)                         | (0,00)               |
| 110.047 US\$       | 411.200 PLN         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (3.699)                         | (0,00)               |
| 13.357 US\$        | 240.000 ZAR         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (71)                            | (0,00)               |
| 55.057 US\$        | 1.180.000 CZK       | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (1.115)                         | (0,00)               |
| 7.640.902 US\$     | 13.049.611 NZD      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 9         | (284.624)                       | (0,04)               |
| 533.186 US\$       | 5.106.776 SEK       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (3.169)                         | (0,00)               |
| 348.503 US\$       | 280.000 CHF         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | (6.729)                         | (0,00)               |
| 480.610 US\$       | 740.000 AUD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 6         | (5.143)                         | (0,00)               |
| 78.028 US\$        | 130.000 NZD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (1.096)                         | (0,00)               |
| 7.113.997 US\$     | 11.095.012 AUD      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 7         | (158.949)                       | (0,02)               |
| 8.180.509 US\$     | 6.671.877 CHF       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 10        | (216.923)                       | (0,04)               |
| 84.564 US\$        | 29.520.000 HUF      | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (1.772)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 217.727 US\$       | 160.000 £           | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 6         | (1.639)                         | (0,00)               |
| 104.769 US\$       | 2.037.506 MXN       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (2.914)                         | (0,00)               |
| 8.018.934 US\$     | 5.998.430 £         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 6         | (201.549)                       | (0,04)               |
| 504.736 US\$       | 2.794.822 BRL       | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (5.519)                         | (0,00)               |
| 3.567.005 US\$     | 37.094.726 NOK      | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (98.906)                        | (0,02)               |
| 136.933 US\$       | 1.390.000 NOK       | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 3         | (489)                           | (0,00)               |
| 157.560 US\$       | 580.000 PLN         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (2.639)                         | (0,00)               |
| 293.160 US\$       | 400.000 CAD         | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 8         | (1.144)                         | (0,00)               |
| 2.353.895 US\$     | 2.057.489 €         | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 4         | (63.663)                        | (0,01)               |
| 325.826 US\$       | 280.000 €           | 17.09.2025       | State Street Bank and Trust Co | 11        | (4.567)                         | (0,00)               |
| 371.139 US\$       | 1.320.000 ILS       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (21.237)                        | (0,00)               |
| 4.016.314 US\$     | 14.983.178 PLN      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (122.150)                       | (0,02)               |
| 49.325.361 US\$    | 44.161.431 €        | 16.07.2025       | UBS AG                         | 14        | (2.564.494)                     | (0,39)               |
| 266.698 US\$       | 365.990.000 KRW     | 17.09.2025       | UBS AG                         | 4         | (4.947)                         | (0,00)               |
| 24.443.637 US\$    | 20.946.812 €        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 10        | (273.123)                       | (0,04)               |
| 7.491.952 US\$     | 10.365.045 CAD      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 5         | (110.076)                       | (0,02)               |
| 391.597 US\$       | 649.997 NZD         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (3.171)                         | (0,00)               |
| 6.296.130 US\$     | 5.445.000 €         | 18.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (129.271)                       | (0,02)               |
| 289.186 US\$       | 16.500.000 PHP      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 4         | (2.842)                         | (0,00)               |
| 3.890.000 US\$     | 74.973.203 MXN      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (45.694)                        | (0,01)               |
| 396.559 US\$       | 1.668.714.962 COP   | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (11.065)                        | (0,00)               |
| 46.522 US\$        | 6.770.000 ¥         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (763)                           | (0,00)               |
| 2.637.095 US\$     | 1.967.174 £         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 3         | (58.797)                        | (0,01)               |
| 776.721 US\$       | 7.556.394 SEK       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (16.912)                        | (0,00)               |
| 29.358 US\$        | 40.000 CAD          | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (72)                            | (0,00)               |
| 148.487 US\$       | 190.000 SGD         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.541)                         | (0,00)               |
| 49.410 US\$        | 40.000 CHF          | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (1.338)                         | (0,00)               |
| 162.339 US\$       | 1.160.000 CNY       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (624)                           | (0,00)               |
| 81.506 US\$        | 1.480.000 ZAR       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | (1.299)                         | (0,00)               |
| 968.111 US\$       | 1.500.000 AUD       | 17.09.2025       | UBS AG                         | 12        | (16.526)                        | (0,00)               |
| 244 US\$           | 1.792 CNY           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (6)                             | (0,00)               |
| 36 US\$            | 618.202 IDR         | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (2)                             | (0,00)               |
| 13.691.890 US\$    | 11.214.314 CHF      | 16.07.2025       | UBS AG                         | 12        | (422.792)                       | (0,07)               |
| 1.414.370 US\$     | 8.753.536 BRL       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (183.779)                       | (0,03)               |
| 78.762 US\$        | 800.000 NOK         | 17.09.2025       | UBS AG                         | 2         | (329)                           | (0,00)               |
| 2.986.355 US\$     | 432.903.369 ¥       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 2         | (15.643)                        | (0,00)               |
| 520.411 US\$       | 1.843.242 ILS       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (26.985)                        | (0,00)               |
| 23.945 US\$        | 22.390.000 CLP      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 1         | (40)                            | (0,00)               |
| 335.154 US\$       | 29.170.000 INR      | 17.09.2025       | UBS AG                         | 4         | (3.663)                         | (0,00)               |
| 5.810.868 US\$     | 9.039.921 AUD       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | (114.936)                       | (0,02)               |
| 3.870.585 US\$     | 6.064.485 AUD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (104.776)                       | (0,02)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (4,70 %) (31. Dezember 2024: (5,69 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                    | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| 6.641.715 US\$                                                                   | 5.836.890 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 1         | (216.653)                       | (0,03)               |
| 2.256.039 US\$                                                                   | 3.863.645 NZD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 4         | (90.499)                        | (0,01)               |
| 1.647.136 US\$                                                                   | 1.244.896 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (58.918)                        | (0,01)               |
| 330.000 ZAR                                                                      | 18.479 US\$         | 17.09.2025       | Barclays Bank Plc              | 1         | (16)                            | (0,00)               |
| 420.000 ZAR                                                                      | 23.557 US\$         | 17.09.2025       | BNP Paribas                    | 1         | (59)                            | (0,00)               |
| 1.651.167 ZAR                                                                    | 4.000.000 TRY       | 17.09.2025       | Citibank NA                    | 2         | (1.357)                         | (0,00)               |
| 20.650.000 ZAR                                                                   | 1.156.693 US\$      | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 4         | (1.343)                         | (0,00)               |
| 3.676.124 ZAR                                                                    | 8.910.000 TRY       | 17.09.2025       | Goldman Sachs International    | 6         | (3.125)                         | (0,00)               |
| 1.577.965 ZAR                                                                    | 3.830.000 TRY       | 17.09.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (1.469)                         | (0,00)               |
| 26.613.574 ZAR                                                                   | 1.500.000 US\$      | 11.07.2025       | JPMorgan Chase Bank            | 2         | (3.522)                         | (0,00)               |
| 300.000 ZAR                                                                      | 16.814 US\$         | 17.09.2025       | Royal Bank of Canada           | 1         | (29)                            | (0,00)               |
| 2.240.000 ZAR                                                                    | 126.063 US\$        | 17.09.2025       | UBS AG                         | 3         | (735)                           | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 4.858 US\$                                                                       | 3.964 CHF           | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (131)                           | (0,00)               |
| 5.998.370 US\$                                                                   | 5.070.414 CHF       | 16.07.2025       | UBS AG                         | 6         | (383.411)                       | (0,06)               |
| 43.569 US\$                                                                      | 35.621 CHF          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 5         | (1.265)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 17.162.933 US\$                                                                  | 15.596.011 €        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 3         | (1.162.441)                     | (0,18)               |
| 17.035.081 US\$                                                                  | 15.476.539 €        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 1         | (1.149.913)                     | (0,18)               |
| 60.063 US\$                                                                      | 53.022 €            | 16.07.2025       | UBS AG                         | 1         | (2.238)                         | (0,00)               |
| 6.028.423 US\$                                                                   | 5.298.529 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 42        | (197.371)                       | (0,03)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 1.379.860 £                                                                      | 1.895.194 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (4.179)                         | (0,00)               |
| 23.411.150 US\$                                                                  | 17.983.824 £        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 5         | (1.234.590)                     | (0,19)               |
| 119.154.971 US\$                                                                 | 89.903.611 £        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 60        | (4.052.478)                     | (0,62)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 144.824.885 ¥                                                                    | 1.013.294 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (8.996)                         | (0,00)               |
| 289.920 US\$                                                                     | 42.044.012 ¥        | 16.07.2025       | State Street Bank and Trust Co | 2         | (1.637)                         | (0,00)               |
| 410.416 US\$                                                                     | 59.545.875 ¥        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 2         | (2.509)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                                |           |                                 |                      |
| 2.911 US\$                                                                       | 3.860 SGD           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International    | 2         | (122)                           | (0,00)               |
| 1.181 US\$                                                                       | 1.541 SGD           | 16.07.2025       | UBS AG                         | 4         | (31)                            | (0,00)               |
| 75.189 US\$                                                                      | 97.630 SGD          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp           | 11        | (1.548)                         | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                                |           | <b>(30.562.031)</b>             | <b>(4,70)</b>        |

## Futures-Kontrakte (2,65 %) (31. Dezember 2024: (1,42 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                                  | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (3)              | 1 Month SOFR Future November 2025 *                           | (188)                           | (0,00)               |
| (5)              | 10-Year Mini Japanese Government Bond Future September 2025 * | (42)                            | (0,00)               |
| (48)             | 3 Month CORRA Future December 2025 *                          | (10.287)                        | (0,01)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (2,65 %) (31. Dezember 2024: (1,42 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                               | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (508)            | 3 Month CORRA Future June 2026 *                           | (52.171)                        | (0,01)               |
| (707)            | 3 Month CORRA Future March 2026 *                          | (37.147)                        | (0,01)               |
| (5)              | 3 Month CORRA Future March 2027 *                          | (1.191)                         | (0,00)               |
| (71)             | 3 Month CORRA Future September 2026 *                      | (20.282)                        | (0,00)               |
| (1.652)          | 3 Month SOFR Future March 2026 *                           | (561.537)                       | (0,09)               |
| (262)            | 3 Month SOFR Future March 2027 *                           | (148.022)                       | (0,02)               |
| 74               | 3 Month SOFR Future September 2025 *                       | (13.600)                        | (0,00)               |
| (201)            | 3 Month SOFR Future September 2026 *                       | (155.403)                       | (0,02)               |
| (40)             | 3 Month SOFR Future September 2027 *                       | (85.500)                        | (0,01)               |
| (398)            | 3 Month SONIA Future December 2025 *                       | (203.566)                       | (0,03)               |
| (2)              | 30 Day Federal Funds Future May 2026 *                     | (2.209)                         | (0,00)               |
| 943              | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2025 *                | (113.667)                       | (0,02)               |
| 23               | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2026 *                | (2.597)                         | (0,00)               |
| 12               | 3-Month Euro EURIBOR Future December 2027 *                | (1.174)                         | (0,00)               |
| 450              | 3-Month Euro EURIBOR Future June 2026 *                    | (60.823)                        | (0,01)               |
| 20               | 3-Month Euro EURIBOR Future June 2027 *                    | (2.406)                         | (0,00)               |
| 161              | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2026 *                   | (23.010)                        | (0,00)               |
| 18               | 3-Month Euro EURIBOR Future March 2027 *                   | (2.318)                         | (0,00)               |
| 93               | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2025 *               | (19.417)                        | (0,00)               |
| (7)              | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2026 *               | (4.581)                         | (0,00)               |
| 4                | 3-Month Euro EURIBOR Future September 2027 *               | (2.069)                         | (0,00)               |
| (39)             | 90-Day Bank Bill Future June 2026 *                        | (6.210)                         | (0,00)               |
| (1)              | 90-Day Bank Bill Future March 2026 *                       | (127)                           | (0,00)               |
| (662)            | Australian Dollar Currency Future September 2025 *         | (417.843)                       | (0,07)               |
| (10)             | Australian Government Bond 10-Year Future September 2025 * | (2.216)                         | (0,00)               |
| (115)            | Australian Government Bond 3-Year Future September 2025 *  | (9.428)                         | (0,00)               |
| (547)            | BIST 30 Index Future August 2025 *                         | (112.094)                       | (0,02)               |
| (411)            | British Pound Currency Future September 2025 *             | (324.809)                       | (0,05)               |
| (952)            | Canadian 10-Year Bond Future September 2025 *              | (138.417)                       | (0,02)               |
| (2)              | Canadian Dollar Currency Future September 2025 *           | (768)                           | (0,00)               |
| 11               | CBOE Market Volatility Index Future July 2025 *            | (22.139)                        | (0,00)               |
| 23               | CBOE Market Volatility Index Future September 2025 *       | (78.193)                        | (0,01)               |
| (5)              | Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2025 *     | (46)                            | (0,00)               |
| (4)              | E-mini Health Care Future September 2025 *                 | (9.060)                         | (0,00)               |
| (2)              | E-mini Materials Future September 2025 *                   | (1.500)                         | (0,00)               |
| 12               | E-mini Russell 2000 Index Future September 2025 *          | (629)                           | (0,00)               |
| (352)            | Euro FX Currency Future September 2025 *                   | (1.586.855)                     | (0,25)               |
| (82)             | EURO STOXX 50 Future September 2025 *                      | (15.168)                        | (0,00)               |
| (52)             | EURO STOXX Bank Index Future September 2025 *              | (4.391)                         | (0,00)               |
| 1.196            | Euro-BOBL Future September 2025 *                          | (575.562)                       | (0,09)               |
| (139)            | Euro-BTP Future September 2025 *                           | (41.881)                        | (0,01)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Futures-Kontrakte (2,65 %) (31. Dezember 2024: (1,42 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                                                                                     | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 120              | Euro-Bund Future September 2025 *                                                                | (19.275)                        | (0,00)               |
| 90               | Euro-Bund Call Option on Future August 2025, Strike Price EUR 131.50 *                           | (26.926)                        | (0,00)               |
| 3                | Euro-OAT Future September 2025 *                                                                 | (880)                           | (0,00)               |
| 491              | Euro-Schatz Future September 2025 *                                                              | (100.446)                       | (0,02)               |
| 656              | FTSE 100 Index Future September 2025 *                                                           | (9.991)                         | (0,00)               |
| 304              | FTSE China A50 Index Future July 2025 *                                                          | (55.286)                        | (0,01)               |
| (11)             | FTSE/JSE Top 40 Index Future September 2025 *                                                    | (9.764)                         | (0,00)               |
| 80               | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future August 2025, Strike Price HKD 8,800.00 * | (2.191)                         | (0,00)               |
| 53               | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future August 2025, Strike Price HKD 8,900.00 * | (9.418)                         | (0,00)               |
| (305)            | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,400.00 *   | (201.496)                       | (0,03)               |
| 26               | Hang Seng China Enterprises Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 9,200.00 *   | (33)                            | (0,00)               |
| 305              | Hang Seng China Enterprises Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,000.00 *    | (89.819)                        | (0,01)               |
| 52               | Hang Seng China Enterprises Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,500.00 *    | (27.060)                        | (0,01)               |
| 113              | Hang Seng China Enterprises Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 8,700.00 *    | (8.024)                         | (0,00)               |
| 29               | Hang Seng Index Future July 2025 *                                                               | (39.618)                        | (0,01)               |
| 16               | Hang Seng Index Call Option on Future July 2025, Strike Price HKD 25,400.00 *                    | (1.970)                         | (0,00)               |
| 36               | Hang Seng Index Put Option on Future July 2025, Strike Price HKD 24,000.00 *                     | (21.974)                        | (0,00)               |
| 7                | Hang Seng TECH Index Future July 2025 *                                                          | (1.427)                         | (0,00)               |
| 339              | Hang Seng China Enterprises Index Future July 2025 *                                             | (249.051)                       | (0,04)               |
| 4                | Indian Rupee Currency Future July 2025 *                                                         | (42)                            | (0,00)               |
| (60)             | Japan Government 10-Year Bond (OSE) Future September 2025 *                                      | (80.030)                        | (0,01)               |
| (6)              | Japanese Yen Currency Future September 2025 *                                                    | (72.378)                        | (0,01)               |
| (4)              | KOSPI 200 Index Future September 2025 *                                                          | (18.005)                        | (0,00)               |
| 1                | Long Swiss Confederation Bond Future September 2025 *                                            | (2.500)                         | (0,00)               |
| (11)             | Mexican Peso Currency Future September 2025 *                                                    | (5.665)                         | (0,00)               |
| 32               | Mini-Hang Seng China Enterprises Index Future July 2025 *                                        | (5.129)                         | (0,00)               |
| 53               | Mini-Hang Seng Index Future July 2025 *                                                          | (13.780)                        | (0,00)               |
| (1)              | MSCI Emerging Markets Index Future September 2025 *                                              | (1.430)                         | (0,00)               |
| (21)             | Nasdaq 100 E-mini Future September 2025 *                                                        | (188.934)                       | (0,03)               |
| (256)            | New Zealand Dollar Currency Future September 2025 *                                              | (161.284)                       | (0,03)               |
| (49)             | Nikkei 225 (OSE) Future September 2025 *                                                         | (224.653)                       | (0,04)               |
| (34)             | Nikkei 225 (SGX) Future September 2025 *                                                         | (194.780)                       | (0,03)               |
| (216)            | Nikkei 225 Mini Future July 2025 *                                                               | (256.219)                       | (0,04)               |
| (4)              | OMXS30 Index Future July 2025 *                                                                  | (2.046)                         | (0,00)               |
| (4)              | S&P 500 Consumer Staples Index September 2025 *                                                  | (2.030)                         | (0,00)               |
| (868)            | S&P 500 E-mini Future September 2025 *                                                           | (5.428.682)                     | (0,84)               |
| (35)             | S&P 500 E-mini Call Option on Future September 2025, Strike Price \$6,200.00 *                   | (132.413)                       | (0,02)               |
| (1)              | S&P Real Estate Sector E-mini Future September 2025 *                                            | (813)                           | (0,00)               |
| (55)             | S&P/TSX 60 Index Future September 2025 *                                                         | (96.035)                        | (0,01)               |
| 720              | Short-Term Euro-BTP Future September 2025 *                                                      | (88.661)                        | (0,01)               |
| (1.200)          | SK Hynix Inc Future July 2025 °                                                                  | (557.868)                       | (0,09)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (2,65 %) (31. Dezember 2024: (1,42 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                               | Beschreibung                                                                | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (13)                                                           | STOXX Europe 600 Insurance Future September 2025 *                          | (392)                           | (0,00)               |
| (44)                                                           | Sumo Logic Inc Future December 2049 *                                       | (19.330)                        | (0,00)               |
| (1)                                                            | TAIEX Future July 2025 *                                                    | (527)                           | (0,00)               |
| (76)                                                           | United Kingdom Long Gilt Future September 2025 *                            | (20.500)                        | (0,00)               |
| (5)                                                            | United States Dollar/Chinese Yuan Renminbi Currency Future September 2025 * | (56)                            | (0,00)               |
| (1.518)                                                        | US Treasury 10-Year Note (CBT) Future September 2025 *                      | (2.346.134)                     | (0,37)               |
| (680)                                                          | US Treasury 2-Year Note (CBT) Future September 2025 *                       | (457.989)                       | (0,07)               |
| (8)                                                            | US Treasury 5-Year Note (CBT) Future September 2025 *                       | (508)                           | (0,00)               |
| (581)                                                          | US Treasury Long Bond (CBT) Future September 2025 *                         | (567.638)                       | (0,09)               |
| (41)                                                           | US Treasury Ultra 10-Year Future September 2025 *                           | (13.031)                        | (0,00)               |
| (28)                                                           | US Treasury Ultra Bond (CBT) Future September 2025 *                        | (30.852)                        | (0,01)               |
| (184)                                                          | Yen Denominated Nikkei Future September 2025 *                              | (471.736)                       | (0,07)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten</b> |                                                                             | <b>(17.207.262)</b>             | <b>(2,65)</b>        |

### Verkaufte Optionskontrakte (5,29 %) (31. Dezember 2024: (8,90 %))

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert | Fälligkeit | Art                                                               | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Kaufoptionen</b>              |            |                                                                   |               |                      |
| (90)                             | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$35.00 *              | (9.495)       | (0,00)               |
| (315)                            | 17.09.2025 | CBOE Market Volatility Index, Strike Price \$45.00 *              | (20.633)      | (0,00)               |
| (117.000)                        | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 <sup>∞</sup>                 | (22.054)      | (0,00)               |
| (117.000)                        | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 <sup>∞</sup>                 | (25.517)      | (0,00)               |
| (116.000)                        | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$100.06 <sup>∞</sup>                 | (34.147)      | (0,01)               |
| (210.000)                        | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$139.47 <sup>∞</sup>                   | (164.197)     | (0,02)               |
| (50.000)                         | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$225.00 <sup>∞</sup>                  | (5.440.854)   | (0,84)               |
| (29)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW360.00 ±                         | (299.755)     | (0,05)               |
| (19)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW380.00 ±                         | (126.176)     | (0,02)               |
| (39)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW382.50 ±                         | (239.849)     | (0,04)               |
| (18)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW392.50 ±                         | (78.190)      | (0,01)               |
| (26)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW397.50 ±                         | (91.268)      | (0,01)               |
| (26)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW400.00 ±                         | (80.913)      | (0,01)               |
| (106)                            | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW402.50 ±                         | (282.750)     | (0,04)               |
| (19)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW405.00 ±                         | (43.819)      | (0,01)               |
| (248)                            | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW407.50 ±                         | (498.444)     | (0,08)               |
| (26)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW410.00 ±                         | (44.550)      | (0,01)               |
| (71)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW412.50 ±                         | (101.008)     | (0,02)               |
| (53)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW417.50 ±                         | (49.776)      | (0,01)               |
| (10)                             | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW420.00 ±                         | (7.428)       | (0,00)               |
| (80.000)                         | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$108.00 <sup>∞</sup> | (5.581.270)   | (0,86)               |
| (18)                             | 11.07.2025 | Nikkei 225 Index, Strike Price JPY38,500.00 ±                     | (261.691)     | (0,04)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Verkaufte Optionskontrakte (5,29 %) (31. Dezember 2024: (8,90 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert   | Fälligkeit | Art                                                                                      | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Kaufsoptionen (Fortsetzung)</b> |            |                                                                                          |                  |                              |
| (16)                               | 15.08.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,910.00 <sup>±</sup>                                      | (582.720)        | (0,09)                       |
| (2)                                | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,050.00 <sup>±</sup>                                      | (37.950)         | (0,01)                       |
| (4)                                | 15.08.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,210.00 <sup>±</sup>                                      | (53.560)         | (0,01)                       |
| (16)                               | 19.12.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$7,000.00 <sup>±</sup>                                      | (40.000)         | (0,01)                       |
| (400.000)                          | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$37.00 <sup>∞</sup>                                          | (8.393.752)      | (1,29)                       |
| (17)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,500.00 <sup>±</sup>                      | (24.442)         | (0,00)                       |
| (35)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,600.00 <sup>±</sup>                      | (44.930)         | (0,01)                       |
| (34)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,700.00 <sup>±</sup>                      | (39.864)         | (0,01)                       |
| (18)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,900.00 <sup>±</sup>                      | (16.791)         | (0,00)                       |
| (36)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,000.00 <sup>±</sup>                      | (29.700)         | (0,01)                       |
| (52)                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,600.00 <sup>±</sup>                      | (17.356)         | (0,00)                       |
| (17.600.000) USD                   | 07.08.2025 | United States Dollar/Brazilian Real Currency Option, Strike Price BRL6.15 <sup>∞</sup>   | (14.168)         | (0,00)                       |
| (2.300.000) USD                    | 24.02.2026 | United States Dollar/Hong Kong Dollar Currency Option, Strike Price HKD7.75 <sup>∞</sup> | (11.329)         | (0,00)                       |
| (57.000.000) USD                   | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY137.00 <sup>∞</sup>   | (2.736.627)      | (0,42)                       |
| (27.975.000) USD                   | 05.03.2026 | United States Dollar/Japanese Yen Currency Option, Strike Price JPY141.50 <sup>∞</sup>   | (841.656)        | (0,13)                       |
| <b>Verkaufsoptionen</b>            |            |                                                                                          |                  |                              |
| (11.700)                           | 20.11.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.14 <sup>∞</sup>                                         | (559.663)        | (0,09)                       |
| (11.700)                           | 18.12.2026 | Confluent Inc, Strike Price \$76.28 <sup>∞</sup>                                         | (559.930)        | (0,09)                       |
| (11.600)                           | 15.01.2027 | Confluent Inc, Strike Price \$76.41 <sup>∞</sup>                                         | (555.881)        | (0,09)                       |
| (70.547)                           | 15.01.2027 | Conmed Corp, Strike Price \$110.88 <sup>∞</sup>                                          | (3.882.144)      | (0,60)                       |
| (10.659)                           | 17.07.2026 | Insulet Corp, Strike Price \$321.48 <sup>∞</sup>                                         | (425.418)        | (0,07)                       |
| (9)                                | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW370.00 <sup>±</sup>                                     | (333)            | (0,00)                       |
| (11)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW375.00 <sup>±</sup>                                     | (489)            | (0,00)                       |
| (10)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW382.50 <sup>±</sup>                                     | (722)            | (0,00)                       |
| (45)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW385.00 <sup>±</sup>                                     | (3.834)          | (0,00)                       |
| (624)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW387.50 <sup>±</sup>                                     | (62.419)         | (0,01)                       |
| (363)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW390.00 <sup>±</sup>                                     | (43.707)         | (0,01)                       |
| (160)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW392.50 <sup>±</sup>                                     | (23.118)         | (0,00)                       |
| (158)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW395.00 <sup>±</sup>                                     | (28.975)         | (0,00)                       |
| (159)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW397.50 <sup>±</sup>                                     | (35.638)         | (0,01)                       |
| (53)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW400.00 <sup>±</sup>                                     | (14.825)         | (0,00)                       |
| (19)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW415.00 <sup>±</sup>                                     | (20.730)         | (0,00)                       |
| (128)                              | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW417.50 <sup>±</sup>                                     | (169.532)        | (0,03)                       |
| (26)                               | 10.07.2025 | KOSPI 200 Index, Strike Price KRW420.00 <sup>±</sup>                                     | (42.961)         | (0,01)                       |
| (12.952)                           | 15.12.2028 | Live Nation Entertainment Inc, Strike Price \$101.56 <sup>∞</sup>                        | (121.405)        | (0,02)                       |
| (4)                                | 19.12.2025 | Parsons Corp, Strike Price \$60.00 <sup>±</sup>                                          | (1.170)          | (0,00)                       |
| (74)                               | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$4,800.00 <sup>±</sup>                              | (2.775)          | (0,00)                       |
| (52)                               | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,325.00 <sup>±</sup>                              | (4.680)          | (0,00)                       |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Verkaufte Optionskontrakte (5,29 %) (31. Dezember 2024: (8,90 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte/<br>Nominalwert                                                                   | Fälligkeit | Art                                                                         | Zeitwert<br>US\$    | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Verkaufsoptionen (Fortsetzung)</b>                                                              |            |                                                                             |                     |                              |
| (33)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,325.00 ±                            | (16.500)            | (0,00)                       |
| (53)                                                                                               | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,350.00 ±                            | (4.903)             | (0,00)                       |
| (34)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,350.00 ±                            | (17.850)            | (0,00)                       |
| (52)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,375.00 ±                            | (28.600)            | (0,00)                       |
| (188)                                                                                              | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,400.00 ±                            | (19.270)            | (0,00)                       |
| (52)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,400.00 ±                            | (30.550)            | (0,01)                       |
| (66)                                                                                               | 19.09.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$5,400.00 ±                            | (101.475)           | (0,02)                       |
| (35)                                                                                               | 18.07.2025 | S&P 500 E-mini Future, Strike Price \$6,000.00 ±                            | (28.438)            | (0,00)                       |
| (24)                                                                                               | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$4,775.00 ±                                    | (1.740)             | (0,00)                       |
| (12)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,320.00 ±                                    | (11.940)            | (0,00)                       |
| (14)                                                                                               | 15.08.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,620.00 ±                                    | (28.070)            | (0,00)                       |
| (2)                                                                                                | 15.08.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,910.00 ±                                    | (8.920)             | (0,00)                       |
| (58.277)                                                                                           | 21.01.2028 | Semtech Corp, Strike Price \$41.74 ∞                                        | (671.861)           | (0,10)                       |
| (17)                                                                                               | 17.09.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD18,000.00 ±                    | (4.277)             | (0,00)                       |
| (17)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD20,000.00 ±                    | (1.295)             | (0,00)                       |
| (7)                                                                                                | 17.09.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD20,000.00 ±                    | (4.349)             | (0,00)                       |
| (17)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD20,400.00 ±                    | (1.775)             | (0,00)                       |
| (53)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD20,600.00 ±                    | (6.804)             | (0,00)                       |
| (17)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD20,800.00 ±                    | (2.619)             | (0,00)                       |
| (41)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,000.00 ±                    | (7.649)             | (0,00)                       |
| (17)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,200.00 ±                    | (3.957)             | (0,00)                       |
| (18)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,300.00 ±                    | (4.683)             | (0,00)                       |
| (35)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,400.00 ±                    | (10.424)            | (0,00)                       |
| (36)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD21,600.00 ±                    | (13.125)            | (0,00)                       |
| (18)                                                                                               | 16.07.2025 | Taiwan Stock Exchange Index, Strike Price TWD22,200.00 ±                    | (13.032)            | (0,00)                       |
| (17.600.000) USD                                                                                   | 07.08.2025 | United States Dollar/Brazilian Real Currency Option, Strike Price BRL5.57 ∞ | (381.515)           | (0,06)                       |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt (Prämie: 48.720.018 US\$)</b> |            |                                                                             | <b>(34.374.599)</b> | <b>(5,29)</b>                |

Die Gegenparteien von OTC-Optionskontrakten sind Paraguaysicher Guarani und JPMorgan Chase Bank.

### Differenzkontrakte(1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %))

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung | Gegenpartei                 | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|-----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| (44)      | 1st Source Corp       | Goldman Sachs International | (129)                                 | (0,00)                       |
| (31)      | 3M Co                 | Goldman Sachs International | (285)                                 | (0,00)                       |
| (68.501)  | A O Smith Corp        | Morgan Stanley              | (4.512)                               | (0,00)                       |
| (862)     | A10 Networks Inc      | Goldman Sachs International | (998)                                 | (0,00)                       |
| (2.003)   | AAR Corp              | Goldman Sachs International | (1.856)                               | (0,00)                       |
| 46.950    | Abbott Laboratories   | Morgan Stanley              | (6.514)                               | (0,00)                       |
| (506.739) | AbbVie Inc            | Goldman Sachs International | (8.970)                               | (0,00)                       |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (741)       | Abercrombie & Fitch Co Class A | Goldman Sachs International | (5.409)                         | (0,00)               |
| (338)       | ABM Industries Inc             | Goldman Sachs International | (862)                           | (0,00)               |
| (4.953.817) | Absa Group Ltd                 | Goldman Sachs International | (3.215)                         | (0,00)               |
| (1.476.176) | Absa Group Ltd                 | JPMorgan Chase Bank         | (1.962)                         | (0,00)               |
| 228.849     | Acadia Healthcare Co Inc       | Goldman Sachs International | (6.309)                         | (0,00)               |
| 45.480      | ACADIA Pharmaceuticals Inc     | Goldman Sachs International | (8.558)                         | (0,00)               |
| (723.999)   | Acadia Realty Trust            | Morgan Stanley              | (31.161)                        | (0,01)               |
| 1.589       | Acadia Realty Trust            | Goldman Sachs International | (1.094)                         | (0,00)               |
| (32)        | Acadian Asset Management Inc   | Goldman Sachs International | (121)                           | (0,00)               |
| (145)       | Accel Entertainment Inc        | Goldman Sachs International | (79)                            | (0,00)               |
| (30.778)    | Accenture Plc Class A          | Morgan Stanley              | (3.670)                         | (0,00)               |
| (41)        | ACCO Brands Corp               | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (1.896)     | ACI Worldwide Inc              | Goldman Sachs International | (893)                           | (0,00)               |
| (145)       | ACM Research Inc Class A       | Goldman Sachs International | (90)                            | (0,00)               |
| (454)       | Acushnet Holdings Corp         | Goldman Sachs International | (329)                           | (0,00)               |
| (1.167)     | ACV Auctions Inc Class A       | Goldman Sachs International | (231)                           | (0,00)               |
| (5.352)     | AdaptHealth Corp               | Goldman Sachs International | (4.515)                         | (0,00)               |
| 75.906      | Addus HomeCare Corp            | Goldman Sachs International | (10.184)                        | (0,00)               |
| (7.951)     | Adient Plc                     | Goldman Sachs International | (2.844)                         | (0,00)               |
| (99.971)    | Adobe Inc                      | Morgan Stanley              | (11.990)                        | (0,00)               |
| (57.905)    | ADT Inc                        | Morgan Stanley              | (551)                           | (0,00)               |
| (340)       | Adtalem Global Education Inc   | Goldman Sachs International | (1.282)                         | (0,00)               |
| 358         | Advanced Drainage Systems Inc  | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (857)       | Advanced Energy Industries Inc | Goldman Sachs International | (5.931)                         | (0,00)               |
| 227         | Advanced Micro Devices Inc     | Goldman Sachs International | (115)                           | (0,00)               |
| 64.764      | Advanced Micro Devices Inc     | Morgan Stanley              | (21.326)                        | (0,00)               |
| 598         | AdvanSix Inc                   | Goldman Sachs International | (301)                           | (0,00)               |
| (39.339)    | Adyen NV                       | Goldman Sachs International | (4.130)                         | (0,00)               |
| (335)       | AeroVironment Inc              | Goldman Sachs International | (32.789)                        | (0,01)               |
| (54.609)    | AES Corp                       | Goldman Sachs International | (3.581)                         | (0,00)               |
| (61.898)    | AES Corp                       | Morgan Stanley              | (5.130)                         | (0,00)               |
| (180)       | Aeva Technologies Inc          | Goldman Sachs International | (245)                           | (0,00)               |
| 22.853      | Affirm Holdings Inc            | Morgan Stanley              | (11.558)                        | (0,00)               |
| (430)       | Affirm Holdings Inc            | Goldman Sachs International | (465)                           | (0,00)               |
| 88.339      | Ageas SA/NV                    | Goldman Sachs International | (2.667)                         | (0,00)               |
| 33.565      | Ageas SA/NV                    | JPMorgan Chase Bank         | (2.338)                         | (0,00)               |
| (5)         | Agilent Technologies Inc       | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| (102.690)   | Agilent Technologies Inc       | Morgan Stanley              | (8.263)                         | (0,00)               |
| (46.197)    | agilon health Inc              | Goldman Sachs International | (2.231)                         | (0,00)               |
| (112)       | Agilysys Inc                   | Goldman Sachs International | (190)                           | (0,00)               |
| 2.795       | Agree Realty Corp              | Goldman Sachs International | (4.147)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (593.488) | Agree Realty Corp                      | Morgan Stanley              | (15.855)                        | (0,00)               |
| (1.690)   | Air Lease Corp                         | Goldman Sachs International | (2.845)                         | (0,00)               |
| 51.963    | Air Products & Chemicals Inc           | Morgan Stanley              | (1.157)                         | (0,00)               |
| (29)      | Alamo Group Inc                        | Goldman Sachs International | (52)                            | (0,00)               |
| (5)       | Albany International Corp Class A      | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 30.546    | Albemarle Corp                         | Morgan Stanley              | (1.646)                         | (0,00)               |
| (104.531) | Albertsons Cos Inc Class A             | Goldman Sachs International | (3.007)                         | (0,00)               |
| (70)      | Alcoa Corp                             | Goldman Sachs International | (73)                            | (0,00)               |
| 28.761    | Alcon Inc                              | Goldman Sachs International | (478)                           | (0,00)               |
| (28)      | Alerus Financial Corp                  | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| 29.751    | Alexandria Real Estate Equities Inc    | Morgan Stanley              | (405)                           | (0,00)               |
| (1.396)   | Alexandria Real Estate Equities Inc    | Goldman Sachs International | (958)                           | (0,00)               |
| (2.454)   | Alight Inc Class A                     | Goldman Sachs International | (631)                           | (0,00)               |
| (320.192) | Alignment Healthcare Inc               | Goldman Sachs International | (23.778)                        | (0,01)               |
| 59.874    | Alimentation Couche-Tard Inc           | Goldman Sachs International | (108)                           | (0,00)               |
| (282)     | Alkami Technology Inc                  | Goldman Sachs International | (119)                           | (0,00)               |
| 239       | Alkermes Plc                           | Goldman Sachs International | (209)                           | (0,00)               |
| 9.901     | Alkermes Plc                           | JPMorgan Chase Bank         | (94)                            | (0,00)               |
| (327)     | Allegiant Travel Co                    | Goldman Sachs International | (384)                           | (0,00)               |
| (90.043)  | Allegion Plc                           | Morgan Stanley              | (306)                           | (0,00)               |
| 22.241    | Allegro MicroSystems Inc               | Morgan Stanley              | (14.235)                        | (0,00)               |
| (397)     | Allegro MicroSystems Inc               | Goldman Sachs International | (1.213)                         | (0,00)               |
| (382.698) | Alliant Energy Corp                    | Goldman Sachs International | (8.270)                         | (0,00)               |
| 52.096    | Alliant Energy Corp                    | Morgan Stanley              | (2.319)                         | (0,00)               |
| (169)     | Allient Inc                            | Goldman Sachs International | (252)                           | (0,00)               |
| (251)     | Ally Financial Inc                     | Goldman Sachs International | (556)                           | (0,00)               |
| 25.701    | Alnylam Pharmaceuticals Inc            | Morgan Stanley              | (8.434)                         | (0,00)               |
| (33)      | Alnylam Pharmaceuticals Inc            | Goldman Sachs International | (571)                           | (0,00)               |
| 148       | Alpha Metallurgical Resources Inc      | Goldman Sachs International | (115)                           | (0,00)               |
| (472)     | Alphabet Inc Class A                   | Goldman Sachs International | (4.117)                         | (0,00)               |
| (653)     | Alphabet Inc Class C                   | Goldman Sachs International | (5.190)                         | (0,00)               |
| (517)     | Alphatec Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 167       | Altimmune Inc                          | Goldman Sachs International | (494)                           | (0,00)               |
| (22)      | A-Mark Precious Metals Inc             | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| (2.698)   | Amazon.com Inc                         | Goldman Sachs International | (26.173)                        | (0,01)               |
| (10.156)  | Amazon.com Inc                         | Morgan Stanley              | (110)                           | (0,00)               |
| (4.545)   | Ambac Financial Group Inc              | Goldman Sachs International | (581)                           | (0,00)               |
| (900)     | AMC Entertainment Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | (78)                            | (0,00)               |
| (146)     | Amedisys Inc                           | Goldman Sachs International | (149)                           | (0,00)               |
| 22.371    | Amentum Holdings Inc                   | Morgan Stanley              | (1.550)                         | (0,00)               |
| 21.477    | Amer Sports Inc                        | Morgan Stanley              | (11.072)                        | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                        | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (84)      | Amerant Bancorp Inc                          | Goldman Sachs International | (118)                           | (0,00)               |
| (85)      | Ameren Corp                                  | Goldman Sachs International | (105)                           | (0,00)               |
| 52.414    | Ameren Corporation                           | Morgan Stanley              | (2.994)                         | (0,00)               |
| 25.404    | American Airlines Group Inc                  | Morgan Stanley              | (4.704)                         | (0,00)               |
| 4.642     | American Axle & Manufacturing Holdings Inc   | Goldman Sachs International | (1.114)                         | (0,00)               |
| (30)      | American Coastal Insurance Corp              | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| 481.240   | American Electric Power                      | Goldman Sachs International | (8.822)                         | (0,00)               |
| 44.358    | American Express Co                          | Morgan Stanley              | (11.288)                        | (0,00)               |
| (647)     | American Financial Group Inc                 | Goldman Sachs International | (1.499)                         | (0,00)               |
| (728)     | American Healthcare REIT Inc                 | Goldman Sachs International | (661)                           | (0,00)               |
| (76.700)  | American Homes 4 Rent Class A                | Morgan Stanley              | (1.264)                         | (0,00)               |
| (19)      | American Public Education Inc                | Goldman Sachs International | (5)                             | (0,00)               |
| (141)     | American Superconductor Corp                 | Goldman Sachs International | (35)                            | (0,00)               |
| (107.520) | American Water Works Co Inc                  | Goldman Sachs International | (1.728)                         | (0,00)               |
| (20)      | American Woodmark Corp                       | Goldman Sachs International | (44)                            | (0,00)               |
| (255.402) | Americold Realty Trust Inc                   | Morgan Stanley              | (5.432)                         | (0,00)               |
| 500.721   | Ameriprise Financial Inc                     | Goldman Sachs International | (17.947)                        | (0,00)               |
| 29.041    | Ameriprise Financial Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | (3.456)                         | (0,00)               |
| (43)      | AMETEK Inc                                   | Goldman Sachs International | (100)                           | (0,00)               |
| (31.991)  | Amgen Inc                                    | Morgan Stanley              | (2.779)                         | (0,00)               |
| (213)     | Amkor Technology Inc                         | Goldman Sachs International | (123)                           | (0,00)               |
| (133.369) | AMN Healthcare Services Inc                  | Goldman Sachs International | (5.763)                         | (0,00)               |
| 23.599    | Amneal Pharmaceuticals Inc                   | Goldman Sachs International | (3.019)                         | (0,00)               |
| 4.376     | Amneal Pharmaceuticals Inc                   | JPMorgan Chase Bank         | (729)                           | (0,00)               |
| 46        | Amphastar Pharmaceuticals Inc                | Goldman Sachs International | (97)                            | (0,00)               |
| 49.223    | Amphenol Corp Class A                        | Morgan Stanley              | (28.390)                        | (0,01)               |
| (397)     | Amplitude Inc Class A                        | Goldman Sachs International | (28)                            | (0,00)               |
| (8.000)   | Amrize Ltd                                   | Goldman Sachs International | (1.775)                         | (0,00)               |
| 52.007    | Analog Devices Inc                           | Morgan Stanley              | (2.981)                         | (0,00)               |
| (240)     | Analog Devices Inc                           | Goldman Sachs International | (1.845)                         | (0,00)               |
| 44        | AnaptysBio Inc                               | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| 229       | Andersons Inc                                | Goldman Sachs International | (132)                           | (0,00)               |
| (59.068)  | Angi Inc                                     | Morgan Stanley              | (189)                           | (0,00)               |
| (6.933)   | Anglogold Ashanti Plc                        | Goldman Sachs International | (18.371)                        | (0,01)               |
| (44)      | ANI Pharmaceuticals Inc                      | Goldman Sachs International | (54)                            | (0,00)               |
| (134)     | ANSYS Inc                                    | Goldman Sachs International | (1.680)                         | (0,00)               |
| 82        | Anterix Inc                                  | Goldman Sachs International | (168)                           | (0,00)               |
| 34        | Antero Resources Corp                        | Goldman Sachs International | (31)                            | (0,00)               |
| (330)     | Aon Plc Class A                              | Goldman Sachs International | (1.330)                         | (0,00)               |
| 58        | APA Corp                                     | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| (176)     | Apartment Investment & Management Co Class A | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (70)      | API Group Corp                     | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| (50)      | Apogee Enterprises Inc             | Goldman Sachs International | (115)                           | (0,00)               |
| 642       | Apollo Global Management Inc       | Goldman Sachs International | (675)                           | (0,00)               |
| 56.863    | Apollo Global Management Inc       | Morgan Stanley              | (894)                           | (0,00)               |
| 14.761    | Appfolio Inc Class A               | Morgan Stanley              | (1.288)                         | (0,00)               |
| (1.159)   | Apple Hospitality REIT Inc         | Goldman Sachs International | (126)                           | (0,00)               |
| (7.287)   | Apple Inc                          | Goldman Sachs International | (37.234)                        | (0,01)               |
| (290.525) | Apple Inc                          | Morgan Stanley              | (21.021)                        | (0,01)               |
| 73.726    | Applied Digital Corp               | Goldman Sachs International | (99.901)                        | (0,02)               |
| 784       | Applied Materials Inc              | Goldman Sachs International | (110)                           | (0,00)               |
| 66.937    | AppLovin Corp Class A              | Goldman Sachs International | (1.831)                         | (0,00)               |
| (2.726)   | Aramark                            | Goldman Sachs International | (4.314)                         | (0,00)               |
| (5.049)   | Arbor Realty Trust Inc             | Goldman Sachs International | (1.811)                         | (0,00)               |
| 142       | Arbutus Biopharma Corp             | Goldman Sachs International | (42)                            | (0,00)               |
| (92.479)  | ARC Resources Ltd                  | JPMorgan Chase Bank         | (3.785)                         | (0,00)               |
| (311.837) | ARC Resources Ltd                  | Goldman Sachs International | (18.350)                        | (0,01)               |
| (218)     | ArcBest Corp                       | Goldman Sachs International | (1.729)                         | (0,00)               |
| (42)      | Arcellx Inc                        | Goldman Sachs International | (146)                           | (0,00)               |
| (266)     | Arch Capital Group Ltd             | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (97.498)  | Arch Capital Group Ltd             | Morgan Stanley              | (3.396)                         | (0,00)               |
| (4.704)   | Archer Aviation Inc Class A        | Goldman Sachs International | (1.792)                         | (0,00)               |
| 1.111     | Archer-Daniels-Midland Co          | Goldman Sachs International | (1.068)                         | (0,00)               |
| (2.783)   | Archrock Inc                       | Goldman Sachs International | (701)                           | (0,00)               |
| (1.379)   | Arcosa Inc                         | Goldman Sachs International | (1.663)                         | (0,00)               |
| (10)      | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (11.682)  | Arcus Biosciences Inc              | JPMorgan Chase Bank         | (5.249)                         | (0,00)               |
| (25.192)  | Arcus Biosciences Inc              | Goldman Sachs International | (11.680)                        | (0,00)               |
| (321)     | Arcutis Biotherapeutics Inc        | Goldman Sachs International | (210)                           | (0,00)               |
| (109)     | Ardelyx Inc                        | Goldman Sachs International | (28)                            | (0,00)               |
| (26)      | Ardent Health Inc                  | Goldman Sachs International | (23)                            | (0,00)               |
| 51.885    | Ares Management Corp Class A       | Morgan Stanley              | (1.325)                         | (0,00)               |
| (60)      | Ares Management Corp Class A       | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (33)      | Argan Inc                          | Goldman Sachs International | (124)                           | (0,00)               |
| (93)      | Aris Water Solutions Inc Class A   | Goldman Sachs International | (21)                            | (0,00)               |
| (766)     | Arista Networks Inc                | Goldman Sachs International | (4.646)                         | (0,00)               |
| (1.067)   | Armada Hoffler Properties Inc      | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| 65        | ArriVent Biopharma Inc             | Goldman Sachs International | (74)                            | (0,00)               |
| (213)     | Arrow Electronics Inc              | Goldman Sachs International | (586)                           | (0,00)               |
| 50.320    | Arthur J Gallagher & Co            | Morgan Stanley              | (4.888)                         | (0,00)               |
| (1.431)   | Artivion Inc                       | Goldman Sachs International | (3.146)                         | (0,00)               |
| (463)     | Asana Inc Class A                  | Goldman Sachs International | (102)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (32.145)  | Ascendis Pharma A/S                 | JPMorgan Chase Bank         | (1.257)                         | (0,00)               |
| (747)     | Ashland Inc                         | Goldman Sachs International | (174)                           | (0,00)               |
| 21.675    | ASML Holding NV                     | Morgan Stanley              | (3.937)                         | (0,00)               |
| (127)     | Aspen Aerogels Inc                  | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| 25.516    | ASR Nederland NV                    | JPMorgan Chase Bank         | (4.957)                         | (0,00)               |
| 112.110   | ASR Nederland NV                    | Goldman Sachs International | (10.182)                        | (0,00)               |
| (245.397) | Assicurazioni Generali              | Goldman Sachs International | (10.325)                        | (0,00)               |
| 972       | AST SpaceMobile Inc                 | Goldman Sachs International | (2.557)                         | (0,00)               |
| (52)      | Astec Industries Inc                | Goldman Sachs International | (70)                            | (0,00)               |
| 20.644    | Astera Labs Inc                     | Morgan Stanley              | (8.597)                         | (0,00)               |
| (2.086)   | Astrana Health Inc                  | Goldman Sachs International | (191)                           | (0,00)               |
| (352.247) | AstraZeneca Plc                     | Goldman Sachs International | (25.132)                        | (0,01)               |
| (109.344) | AstraZeneca Plc                     | JPMorgan Chase Bank         | (18.710)                        | (0,01)               |
| (36.249)  | AT&T Inc                            | Goldman Sachs International | (36.670)                        | (0,00)               |
| 50.078    | AT&T Inc                            | Morgan Stanley              | (2.477)                         | (0,00)               |
| (86)      | Atkore Inc                          | Goldman Sachs International | (370)                           | (0,00)               |
| 71        | Atlanta Braves Holdings Inc         | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| (29)      | Atlanta Braves Holdings Inc Class C | Goldman Sachs International | (18)                            | (0,00)               |
| (1.209)   | Atlantic Union Bankshares Corp      | Goldman Sachs International | (815)                           | (0,00)               |
| (7)       | Atlantius Holdings Corp             | Goldman Sachs International | (31)                            | (0,00)               |
| 20.152    | Atlas Energy Solutions Inc          | Goldman Sachs International | (21.207)                        | (0,01)               |
| 103.533   | Atlassian Corp Class A              | Goldman Sachs International | (1.988)                         | (0,00)               |
| (385)     | Atmos Energy Corp                   | Goldman Sachs International | (759)                           | (0,00)               |
| 44.009    | Atmos Energy Corp                   | Morgan Stanley              | (8.202)                         | (0,00)               |
| (460)     | Atmos Filtration Technologies Inc   | Goldman Sachs International | (204)                           | (0,00)               |
| (125)     | AtriCure Inc                        | Goldman Sachs International | (60)                            | (0,00)               |
| 10.003    | Aurinia Pharmaceuticals Inc         | Goldman Sachs International | (1.030)                         | (0,00)               |
| 801       | Aurinia Pharmaceuticals Inc         | JPMorgan Chase Bank         | (573)                           | (0,00)               |
| (277)     | Autoliv Inc                         | Goldman Sachs International | (209)                           | (0,00)               |
| (8.232)   | Automatic Data Processing Inc       | Morgan Stanley              | (239)                           | (0,00)               |
| (206)     | Automatic Data Processing Inc       | Goldman Sachs International | (141)                           | (0,00)               |
| (49)      | AutoNation Inc                      | Goldman Sachs International | (275)                           | (0,00)               |
| 47.292    | AutoZone Inc                        | Morgan Stanley              | (8.377)                         | (0,00)               |
| (11)      | AutoZone Inc                        | Goldman Sachs International | (1.200)                         | (0,00)               |
| 785       | AvalonBay Communities Inc           | Goldman Sachs International | (2.753)                         | (0,00)               |
| (108)     | Avanos Medical Inc                  | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (143)     | Aveanna Healthcare Holdings Inc     | Goldman Sachs International | (64)                            | (0,00)               |
| (422)     | AvePoint Inc                        | Goldman Sachs International | (300)                           | (0,00)               |
| (229)     | AvidXchange Holdings Inc            | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| 31.350    | Avis Budget Group Inc               | Morgan Stanley              | (9.486)                         | (0,00)               |
| (49)      | Avis Budget Group Inc               | Goldman Sachs International | (2.034)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (413)     | Avista Corp                       | Goldman Sachs International | (335)                           | (0,00)               |
| 91.879    | Aviva Plc                         | Goldman Sachs International | (2.161)                         | (0,00)               |
| (378)     | Avnet Inc                         | Goldman Sachs International | (625)                           | (0,00)               |
| 412       | Axalta Coating Systems Ltd        | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (296)     | Axcelis Technologies Inc          | Goldman Sachs International | (302)                           | (0,00)               |
| 53.397    | Axon Enterprise Inc               | Morgan Stanley              | (6.970)                         | (0,00)               |
| (145)     | Axon Enterprise Inc               | Goldman Sachs International | (1.354)                         | (0,00)               |
| (268)     | Axsome Therapeutics Inc           | Goldman Sachs International | (544)                           | (0,00)               |
| (914)     | AZZ Inc                           | Goldman Sachs International | (4.299)                         | (0,00)               |
| 4.298     | B&G Foods Inc                     | Goldman Sachs International | (774)                           | (0,00)               |
| (230)     | Badger Meter Inc                  | Goldman Sachs International | (361)                           | (0,00)               |
| 5.700.000 | Baidu Inc                         | Nomura                      | (26.505)                        | (0,01)               |
| 52.589    | Baker Hughes Co                   | Morgan Stanley              | (1.106)                         | (0,00)               |
| (692.407) | Baker Hughes Co                   | Goldman Sachs International | (20.287)                        | (0,01)               |
| (417)     | Baldwin Insurance Group Inc       | Goldman Sachs International | (987)                           | (0,00)               |
| 94        | Ball Corp                         | Goldman Sachs International | (30)                            | (0,00)               |
| 47.828    | Ball Corp                         | Morgan Stanley              | (6.381)                         | (0,00)               |
| 200       | Bally's Corp                      | Goldman Sachs International | (44)                            | (0,00)               |
| 433.923   | Banc of California Inc            | Goldman Sachs International | (22.057)                        | (0,01)               |
| (83.285)  | Banca Generali SpA                | JPMorgan Chase Bank         | (189)                           | (0,00)               |
| (62.695)  | Banca Mediolanum SpA              | JPMorgan Chase Bank         | (1.650)                         | (0,00)               |
| (715)     | BancFirst Corp                    | Goldman Sachs International | (3.331)                         | (0,00)               |
| 282.929   | Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA | Goldman Sachs International | (16.685)                        | (0,00)               |
| 592.270   | Banco BTG Pactual SA              | Morgan Stanley              | (29.793)                        | (0,01)               |
| (410.793) | Banco Santander                   | Morgan Stanley              | (96)                            | (0,00)               |
| (55)      | Bancorp Inc                       | Goldman Sachs International | (381)                           | (0,00)               |
| (17)      | Bank First Corp                   | Goldman Sachs International | (103)                           | (0,00)               |
| (4.179)   | Bank of America Corp              | Goldman Sachs International | (8.144)                         | (0,00)               |
| 53.886    | Bank of America Corp              | Morgan Stanley              | (2.856)                         | (0,00)               |
| (988)     | Bank of Hawaii Corp               | Goldman Sachs International | (2.370)                         | (0,00)               |
| 184.736   | Bank Of Ireland Group Plc         | Goldman Sachs International | (23.001)                        | (0,01)               |
| 179.453   | Bank of New York Mellon Corp      | Goldman Sachs International | (1.758)                         | (0,00)               |
| (52)      | Bank of NT Butterfield & Son Ltd  | Goldman Sachs International | (108)                           | (0,00)               |
| (66.643)  | Bank OZK                          | Morgan Stanley              | (2.389)                         | (0,00)               |
| (213)     | Bank OZK                          | Goldman Sachs International | (464)                           | (0,00)               |
| (206)     | BankUnited Inc                    | Goldman Sachs International | (363)                           | (0,00)               |
| (1.420)   | Banner Corp                       | Goldman Sachs International | (4.651)                         | (0,00)               |
| (10)      | Bar Harbor Bankshares             | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| (25.650)  | Barclays Plc                      | JPMorgan Chase Bank         | (30)                            | (0,00)               |
| (56)      | Barrett Business Services Inc     | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (251)     | Bath & Body Works Inc             | Goldman Sachs International | (709)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (22.403)  | Baxter International Inc              | Goldman Sachs International | (2.844)                         | (0,00)               |
| (336)     | Beam Therapeutics Inc                 | Goldman Sachs International | (92)                            | (0,00)               |
| (63)      | Beazer Homes USA Inc                  | Goldman Sachs International | (40)                            | (0,00)               |
| (107.887) | Beazley Plc                           | Goldman Sachs International | (3.668)                         | (0,00)               |
| (34.458)  | Becton Dickinson & Co                 | JPMorgan Chase Bank         | (9.798)                         | (0,00)               |
| 8.415     | BeiGene Ltd                           | Goldman Sachs International | (1.710)                         | (0,00)               |
| (2)       | Bel Fuse Inc Class A                  | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (30)      | Bel Fuse Inc Class B                  | Goldman Sachs International | (285)                           | (0,00)               |
| (55)      | Belden Inc                            | Goldman Sachs International | (366)                           | (0,00)               |
| (82.973)  | BellRing Brands Inc                   | Goldman Sachs International | (6.117)                         | (0,00)               |
| (180)     | Bentley Systems Inc Class B           | Goldman Sachs International | (240)                           | (0,00)               |
| (559)     | Berkshire Hills Bancorp Inc           | Goldman Sachs International | (343)                           | (0,00)               |
| (55.304)  | Best Buy Co Inc                       | Morgan Stanley              | (1.143)                         | (0,00)               |
| (38.813)  | Beta Bionics Inc                      | Morgan Stanley              | (15.802)                        | (0,00)               |
| (19.007)  | Beta Bionics Inc                      | Goldman Sachs International | (6.111)                         | (0,00)               |
| 400       | Bicara Therapeutics Inc               | Goldman Sachs International | (128)                           | (0,00)               |
| (33)      | BigCommerce Holdings Inc              | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (1)       | Biglari Holdings Inc Class B          | Goldman Sachs International | (20)                            | (0,00)               |
| (1.592)   | BILL Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | (6.317)                         | (0,00)               |
| (38.951)  | Biogen Inc                            | Morgan Stanley              | (8.551)                         | (0,00)               |
| (144)     | BioLife Solutions Inc                 | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (29.822)  | BioMarin Pharmaceutical Inc           | Morgan Stanley              | (2.243)                         | (0,00)               |
| (41)      | BioNTech SE                           | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (780)     | Bitdeer Technologies Group Class A    | Goldman Sachs International | (305)                           | (0,00)               |
| 98        | BJ's Wholesale Club Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (105)                           | (0,00)               |
| (501)     | Blackbaud Inc                         | Goldman Sachs International | (1.131)                         | (0,00)               |
| (612)     | BlackLine Inc                         | Goldman Sachs International | (917)                           | (0,00)               |
| 51.010    | Blackrock Inc                         | Morgan Stanley              | (4.547)                         | (0,00)               |
| (65)      | Blackrock Inc                         | Goldman Sachs International | (4.365)                         | (0,00)               |
| (929)     | Blackstone Mortgage Trust Inc Class A | Goldman Sachs International | (104)                           | (0,00)               |
| (109)     | Blend Labs Inc Class A                | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| 45.910    | Block Inc                             | Morgan Stanley              | (11.918)                        | (0,00)               |
| (1.270)   | Bloom Energy Corp Class A             | Goldman Sachs International | (1.757)                         | (0,00)               |
| (76)      | Blue Bird Corp                        | Goldman Sachs International | (117)                           | (0,00)               |
| (10)      | Blue Owl Capital Inc                  | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| 27.876    | Blue Owl Capital Inc                  | Morgan Stanley              | (1.934)                         | (0,00)               |
| (15)      | BlueLinx Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| (28)      | Boeing Co                             | Goldman Sachs International | (317)                           | (0,00)               |
| 42.221    | Boeing Co                             | Morgan Stanley              | (12.414)                        | (0,00)               |
| (124)     | Boise Cascade Co                      | Goldman Sachs International | (182)                           | (0,00)               |
| 28.310    | Booking Holdings Inc                  | Morgan Stanley              | (6.420)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                   | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 235.770     | Booking Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (24.781)                        | (0,01)               |
| (116.176)   | Booz Allen Hamilton Holding Corp        | Morgan Stanley              | (20.781)                        | (0,01)               |
| (10)        | Boston Omaha Corp Class A               | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| 49.138      | Boston Properties Inc                   | Morgan Stanley              | (2.708)                         | (0,00)               |
| (20)        | Bowhead Specialty Holdings Inc          | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| 70.201      | BPER Banca                              | Goldman Sachs International | (2.737)                         | (0,00)               |
| (655)       | Brady Corp Class A                      | Goldman Sachs International | (212)                           | (0,00)               |
| (89.439)    | Braze Inc Class A                       | Goldman Sachs International | (9.105)                         | (0,00)               |
| (87.253)    | Braze Inc Class A                       | JPMorgan Chase Bank         | (7.687)                         | (0,00)               |
| (1.279)     | Bread Financial Holdings Inc            | Goldman Sachs International | (5.666)                         | (0,00)               |
| 20.873      | Bridgebio Pharma Inc                    | Goldman Sachs International | (7.810)                         | (0,00)               |
| (301)       | BrightSpring Health Services Inc        | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (162)       | BrightView Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (167)                           | (0,00)               |
| (293)       | Brink's Co                              | Goldman Sachs International | (1.014)                         | (0,00)               |
| (92.581)    | Bristol-Myers Squibb Co                 | Morgan Stanley              | (1.277)                         | (0,00)               |
| (1.169)     | Brixmor Property Group Inc              | Goldman Sachs International | (548)                           | (0,00)               |
| (2.453)     | Broadcom Inc                            | Goldman Sachs International | (32.189)                        | (0,01)               |
| (1.173)     | Brookdale Senior Living Inc             | Goldman Sachs International | (71)                            | (0,00)               |
| 25.457      | Brookfield Renewable Corp               | Morgan Stanley              | (5.179)                         | (0,00)               |
| 100         | Brookfield Renewable Corp               | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 49.204      | Brown & Brown Inc                       | Morgan Stanley              | (3.314)                         | (0,00)               |
| 53.139      | Brown-Forman Corp Class B               | Morgan Stanley              | (2.153)                         | (0,00)               |
| (127.248)   | Brown-Forman Corp Class B               | Goldman Sachs International | (22.313)                        | (0,01)               |
| (11.968)    | Brown-Forman Corp Class B               | JPMorgan Chase Bank         | (309)                           | (0,00)               |
| 371         | Bruker Corp                             | Goldman Sachs International | (223)                           | (0,00)               |
| 30.983      | Bruker Corp                             | Morgan Stanley              | (1.941)                         | (0,00)               |
| (73)        | Buckle Inc                              | Goldman Sachs International | (56)                            | (0,00)               |
| (248)       | Builders FirstSource Inc                | Goldman Sachs International | (1.574)                         | (0,00)               |
| (35)        | Burke & Herbert Financial Services Corp | Goldman Sachs International | (103)                           | (0,00)               |
| 196         | Burlington Stores Inc                   | Goldman Sachs International | (645)                           | (0,00)               |
| 24          | Byline Bancorp Inc                      | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (754)       | C3ai Inc Class A                        | Goldman Sachs International | (280)                           | (0,00)               |
| (289)       | Cable One Inc                           | Goldman Sachs International | (1.801)                         | (0,00)               |
| (502)       | Cabot Corp                              | Goldman Sachs International | (434)                           | (0,00)               |
| 28.007      | CACI International Inc Class A          | Morgan Stanley              | (2.437)                         | (0,00)               |
| (2.188)     | Cadence Bank                            | Goldman Sachs International | (3.980)                         | (0,00)               |
| 44          | Cadre Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (41)                            | (0,00)               |
| 15          | Caesars Entertainment Inc               | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (1.243.725) | Caixa Seguridade Participacoes S/A      | Morgan Stanley              | (6.143)                         | (0,00)               |
| (137.673)   | CaixaBank SA                            | Goldman Sachs International | (3.193)                         | (0,00)               |
| (417.937)   | Calavo Growers Inc                      | Goldman Sachs International | (14.895)                        | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (119.075) | Calavo Growers Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | (3.920)                         | (0,00)               |
| 893       | Caleres Inc                            | Goldman Sachs International | (1.170)                         | (0,00)               |
| (161.547) | California Water Service Group         | Goldman Sachs International | (8.314)                         | (0,00)               |
| (41)      | Camden National Corp                   | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| (297.280) | Cameco Corp                            | Goldman Sachs International | (698)                           | (0,00)               |
| 610.481   | Canadian National Railway Co           | Goldman Sachs International | (1.339)                         | (0,00)               |
| 746.403   | Canadian Natural Resources Ltd         | Goldman Sachs International | (4.395)                         | (0,00)               |
| (154)     | Cannae Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (139)                           | (0,00)               |
| (73)      | Capital Bancorp Inc                    | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (38)      | Capital City Bank Group Inc            | Goldman Sachs International | (111)                           | (0,00)               |
| (221)     | Capital One Financial Corp             | Goldman Sachs International | (3.180)                         | (0,00)               |
| (2.203)   | Capitol Federal Financial Inc          | Goldman Sachs International | (541)                           | (0,00)               |
| (5.577)   | Capri Holdings Ltd                     | Goldman Sachs International | (675)                           | (0,00)               |
| 30.250    | Capri Holdings Ltd                     | Morgan Stanley              | (111)                           | (0,00)               |
| 301.686   | Cardinal Health Inc                    | Goldman Sachs International | (15.447)                        | (0,00)               |
| (213)     | CareDx Inc                             | Goldman Sachs International | (75)                            | (0,00)               |
| (997)     | CareTrust REIT Inc                     | Goldman Sachs International | (1.086)                         | (0,00)               |
| (1.862)   | Cargurus Inc                           | Goldman Sachs International | (3.707)                         | (0,00)               |
| 219.987   | Carlyle Group Inc                      | Goldman Sachs International | (32.190)                        | (0,01)               |
| (275)     | CarMax Inc                             | Goldman Sachs International | (621)                           | (0,00)               |
| (1.326)   | Carnival Corp                          | Goldman Sachs International | (1.141)                         | (0,00)               |
| (15)      | Carriage Services Inc                  | Goldman Sachs International | (27)                            | (0,00)               |
| 583       | Carrier Global Corp                    | Goldman Sachs International | (280)                           | (0,00)               |
| (2.704)   | Cars.com Inc                           | Goldman Sachs International | (3.533)                         | (0,00)               |
| (991)     | Carter's Inc                           | Goldman Sachs International | (80)                            | (0,00)               |
| 26.407    | Carvana Co                             | Morgan Stanley              | (3.157)                         | (0,00)               |
| (300)     | Carvana Co Class A                     | Goldman Sachs International | (5.310)                         | (0,00)               |
| (27)      | Cass Information Systems Inc           | Goldman Sachs International | (56)                            | (0,00)               |
| (77)      | Castle Biosciences Inc                 | Goldman Sachs International | (5)                             | (0,00)               |
| (184)     | Caterpillar Inc                        | Goldman Sachs International | (5.099)                         | (0,00)               |
| 54.824    | Caterpillar Inc                        | Morgan Stanley              | (4.032)                         | (0,00)               |
| 34.472    | Cava Group Inc                         | Morgan Stanley              | (568)                           | (0,00)               |
| (240)     | Cava Group Inc                         | Goldman Sachs International | (1.522)                         | (0,00)               |
| (33)      | Cavco Industries Inc                   | Goldman Sachs International | (976)                           | (0,00)               |
| (313)     | CBIZ Inc                               | Goldman Sachs International | (748)                           | (0,00)               |
| 48        | CBL & Associates Properties Inc        | Goldman Sachs International | (24)                            | (0,00)               |
| 309.664   | Cboe Global Markets Inc                | Goldman Sachs International | (11.729)                        | (0,00)               |
| (98)      | CBRE Group Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (634)                           | (0,00)               |
| (130)     | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| 211.131   | CCC SA                                 | JPMorgan Chase Bank         | (85)                            | (0,00)               |
| 45.879    | CDW Corp                               | Morgan Stanley              | (4.735)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                        | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 27.188    | Celanese Corp                                | Morgan Stanley              | (3.780)                         | (0,00)               |
| (167)     | Celldex Therapeutics Inc                     | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (824)     | Celsius Holdings Inc                         | Goldman Sachs International | (2.418)                         | (0,00)               |
| (99.013)  | Centene Corp                                 | Morgan Stanley              | (7.585)                         | (0,00)               |
| 49.446    | CenterPoint Energy Inc                       | Morgan Stanley              | (5.630)                         | (0,00)               |
| 596.235   | CenterPoint Energy Inc                       | Goldman Sachs International | (5.269)                         | (0,00)               |
| (17)      | Centessa Pharmaceuticals PLC                 | Goldman Sachs International | (9)                             | (0,00)               |
| (319)     | Central Garden & Pet Co                      | Goldman Sachs International | (217)                           | (0,00)               |
| (37)      | Centrus Energy Corp Class A                  | Goldman Sachs International | (457)                           | (0,00)               |
| (10)      | Centuri Holdings Inc                         | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| 1.615     | Century Aluminum Co                          | Goldman Sachs International | (552)                           | (0,00)               |
| (260)     | Century Communities Inc                      | Goldman Sachs International | (658)                           | (0,00)               |
| (63.896)  | Ceribell Inc                                 | Goldman Sachs International | (13.862)                        | (0,00)               |
| 128.021   | Ceridian HCM Holding Inc                     | Goldman Sachs International | (176)                           | (0,00)               |
| 27.597    | Certara Inc                                  | Morgan Stanley              | (4.139)                         | (0,00)               |
| 4.914     | CF Industries Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| (127)     | CG oncology Inc                              | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (1.382)   | CH Robinson Worldwide Inc                    | Goldman Sachs International | (2.983)                         | (0,00)               |
| (570)     | Champion Homes Inc                           | Goldman Sachs International | (638)                           | (0,00)               |
| 69.640    | Charles River Laboratories International Inc | Goldman Sachs International | (2.238)                         | (0,00)               |
| 359.118   | Charles Schwab Corp                          | Goldman Sachs International | (2.383)                         | (0,00)               |
| (299.094) | Chart Industries Inc                         | JPMorgan Chase Bank         | (4.524)                         | (0,00)               |
| 49.921    | Charter Communications Inc Class A           | Morgan Stanley              | (9.212)                         | (0,00)               |
| (172)     | Cheesecake Factory Inc                       | Goldman Sachs International | (610)                           | (0,00)               |
| (13)      | Chefs' Warehouse Inc                         | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| 205.613   | Cheniere Energy Inc                          | Goldman Sachs International | (12.655)                        | (0,00)               |
| 20.705    | Cheniere Energy Inc                          | JPMorgan Chase Bank         | (1.122)                         | (0,00)               |
| 53.381    | Chesapeake Energy Corp                       | Morgan Stanley              | (1.227)                         | (0,00)               |
| (16)      | Chesapeake Utilities Corp                    | Goldman Sachs International | (25)                            | (0,00)               |
| (666.003) | Chevron Corp                                 | Goldman Sachs International | (26.148)                        | (0,01)               |
| (232.280) | Chevron Corp                                 | JPMorgan Chase Bank         | (8.331)                         | (0,00)               |
| (222)     | Chimera Investment Corp                      | Goldman Sachs International | (18)                            | (0,00)               |
| (667)     | Chipotle Mexican Grill Inc                   | Goldman Sachs International | (2.271)                         | (0,00)               |
| 100       | Choice Hotels International Inc              | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| 52.592    | Chubb Ltd                                    | Morgan Stanley              | (3.709)                         | (0,00)               |
| (981.756) | Church & Dwight Co Inc                       | Goldman Sachs International | (43.591)                        | (0,01)               |
| 30.972    | Ciena Corp                                   | Morgan Stanley              | (3.249)                         | (0,00)               |
| (277)     | Ciena Corp                                   | Goldman Sachs International | (2.078)                         | (0,00)               |
| 271.956   | Cigna Group                                  | Goldman Sachs International | (10.494)                        | (0,00)               |
| (41)      | Cimpress Plc                                 | Goldman Sachs International | (97)                            | (0,00)               |
| (470)     | Cincinnati Financial Corp                    | Goldman Sachs International | (1.093)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                       | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 12.800    | CinCor Pharma Inc                           | Goldman Sachs International | (19.968)                        | (0,01)               |
| (354)     | Cintas Corp                                 | Goldman Sachs International | (506)                           | (0,00)               |
| (65.023)  | Cirrus Logic Inc                            | Morgan Stanley              | (3.276)                         | (0,00)               |
| (201)     | Cisco Systems Inc                           | Goldman Sachs International | (615)                           | (0,00)               |
| (267)     | Citigroup Inc                               | Goldman Sachs International | (1.810)                         | (0,00)               |
| 334       | Civitas Resources Inc                       | Goldman Sachs International | (161)                           | (0,00)               |
| (120)     | Claritev Corp                               | Goldman Sachs International | (186)                           | (0,00)               |
| 30.134    | Clean Harbors Inc                           | Morgan Stanley              | (710)                           | (0,00)               |
| (880)     | Cleanspark Inc                              | Goldman Sachs International | (1.024)                         | (0,00)               |
| (6.354)   | Clear Secure Inc Class A                    | Goldman Sachs International | (21.044)                        | (0,01)               |
| (33)      | Clearfield Inc                              | Goldman Sachs International | (172)                           | (0,00)               |
| 26.158    | Clearway Energy Inc Class C                 | Morgan Stanley              | (4.191)                         | (0,00)               |
| (11.363)  | Cleveland-Cliffs Inc                        | Goldman Sachs International | (3.656)                         | (0,00)               |
| 45.238    | Cloudflare Inc Class A                      | Goldman Sachs International | (6.712)                         | (0,00)               |
| 103.755   | Cloudflare Inc Class A                      | Morgan Stanley              | (33.015)                        | (0,01)               |
| (373.280) | CME Group Inc                               | Goldman Sachs International | (621)                           | (0,00)               |
| (39)      | CME Group Inc Class A                       | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| (4.133)   | CNH Industrial NV                           | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| (1.626)   | CNX Resources Corp                          | Goldman Sachs International | (563)                           | (0,00)               |
| (33)      | Coastal Financial Corp                      | Goldman Sachs International | (446)                           | (0,00)               |
| (607)     | Coca-Cola Co                                | Goldman Sachs International | (1.066)                         | (0,00)               |
| (188.598) | Coca-Cola Co                                | JPMorgan Chase Bank         | (273)                           | (0,00)               |
| 11.144    | Coeur Mining Inc                            | Goldman Sachs International | (2.238)                         | (0,00)               |
| (437)     | Cogent Biosciences Inc                      | Goldman Sachs International | (35)                            | (0,00)               |
| (230)     | Cogent Communications Holdings Inc          | Goldman Sachs International | (250)                           | (0,00)               |
| (95)      | Cognex Corp                                 | Goldman Sachs International | (201)                           | (0,00)               |
| (22.909)  | Cognizant Technology Solutions Corp Class A | Morgan Stanley              | (2.265)                         | (0,00)               |
| (61)      | Cohen & Steers Inc                          | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| 50.517    | Coherent Corp                               | Morgan Stanley              | (6.996)                         | (0,00)               |
| (375)     | Coherent Corp                               | Goldman Sachs International | (743)                           | (0,00)               |
| (1.443)   | Cohu Inc                                    | Goldman Sachs International | (1.053)                         | (0,00)               |
| 500       | Coinbase Global Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (1.470)                         | (0,00)               |
| (270)     | Columbia Banking System Inc                 | Goldman Sachs International | (212)                           | (0,00)               |
| (66.887)  | Columbia Banking System Inc                 | Morgan Stanley              | (4.044)                         | (0,00)               |
| (61)      | Columbia Financial Inc                      | Goldman Sachs International | (41)                            | (0,00)               |
| 412       | Columbia Sportswear Co                      | Goldman Sachs International | (195)                           | (0,00)               |
| (1.129)   | Comcast Corp Class A                        | Goldman Sachs International | (25.225)                        | (0,01)               |
| (109.460) | Comcast Corp Class A                        | Morgan Stanley              | (15.797)                        | (0,00)               |
| 399.966   | Comerica Inc                                | Goldman Sachs International | (11.039)                        | (0,00)               |
| (618)     | Commercial Metals Co                        | Goldman Sachs International | (245)                           | (0,00)               |
| (595)     | CommScope Holding Co Inc                    | Goldman Sachs International | (1.510)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (145)     | Community Financial System Inc       | Goldman Sachs International | (332)                           | (0,00)               |
| (49)      | Community Health Systems Inc         | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| (10)      | Community Healthcare Trust Inc       | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| (39)      | Community Trust Bancorp Inc          | Goldman Sachs International | (114)                           | (0,00)               |
| (81)      | Compass Minerals International Inc   | Goldman Sachs International | (8)                             | (0,00)               |
| 24.257    | Concentra Group Holdings Parent Inc  | Goldman Sachs International | (18.810)                        | (0,01)               |
| 116       | Concentrix Corp                      | Goldman Sachs International | (583)                           | (0,00)               |
| (61.592)  | Concentrix Corp                      | Morgan Stanley              | (3.515)                         | (0,00)               |
| (310)     | Confluent Inc Class A                | Goldman Sachs International | (143)                           | (0,00)               |
| (83)      | ConnectOne Bancorp Inc               | Goldman Sachs International | (84)                            | (0,00)               |
| 50.683    | Constellation Energy Corp            | Morgan Stanley              | (8.199)                         | (0,00)               |
| 129.037   | Constellation Energy Corp            | Goldman Sachs International | (5.032)                         | (0,00)               |
| (240)     | Construction Partners Inc Class A    | Goldman Sachs International | (381)                           | (0,00)               |
| (4.300)   | Contra Abiomed Inc                   | Goldman Sachs International | (2.494)                         | (0,00)               |
| 74.980    | Contra Paragon 28 Inc                | Goldman Sachs International | (2.999)                         | (0,00)               |
| (29.251)  | Cooper Cos Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | (7.571)                         | (0,00)               |
| (123.630) | Cooper Cos Inc                       | Goldman Sachs International | (15.934)                        | (0,00)               |
| 6.189     | Corcept Therapeutics Inc             | JPMorgan Chase Bank         | (327)                           | (0,00)               |
| (1.774)   | Core & Main Inc Class A              | Goldman Sachs International | (7.577)                         | (0,00)               |
| 600       | Corebridge Financial Inc             | Goldman Sachs International | (198)                           | (0,00)               |
| (6.883)   | CoreCivic Inc                        | Goldman Sachs International | (2.426)                         | (0,00)               |
| (325)     | Corning Inc                          | Goldman Sachs International | (607)                           | (0,00)               |
| 53.926    | Corning Inc                          | Morgan Stanley              | (2.204)                         | (0,00)               |
| 196       | Corpay Inc                           | Goldman Sachs International | (112)                           | (0,00)               |
| (7.333)   | Corsair Gaming Inc                   | Goldman Sachs International | (602)                           | (0,00)               |
| (73)      | Corteva Inc                          | Goldman Sachs International | (83)                            | (0,00)               |
| 50.000    | Costamare Inc                        | Goldman Sachs International | (3.513)                         | (0,00)               |
| 60.324    | CoStar Group Inc                     | Morgan Stanley              | (2.163)                         | (0,00)               |
| (327)     | Costco Wholesale Corp                | Goldman Sachs International | (2.865)                         | (0,00)               |
| (96.813)  | Costco Wholesale Corp                | Morgan Stanley              | (1.874)                         | (0,00)               |
| (55.625)  | Coty Inc Class A                     | Morgan Stanley              | (9.930)                         | (0,00)               |
| 525       | Coty Inc Class A                     | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| (152)     | Couchbase Inc                        | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| 25.477    | Coupang Inc                          | Morgan Stanley              | (7.624)                         | (0,00)               |
| (429)     | Coursera Inc                         | Goldman Sachs International | (126)                           | (0,00)               |
| (12)      | CRA International Inc                | Goldman Sachs International | (52)                            | (0,00)               |
| (617)     | Cracker Barrel Old Country Store Inc | Goldman Sachs International | (2.393)                         | (0,00)               |
| 28.128    | Crane Co                             | Morgan Stanley              | (4.550)                         | (0,00)               |
| (26.364)  | Crane NXT Co                         | Morgan Stanley              | (972)                           | (0,00)               |
| 30.965    | Credit Acceptance Corp               | Morgan Stanley              | (49)                            | (0,00)               |
| 74.177    | Credit Agricole SA                   | Goldman Sachs International | (464)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (503)     | Credo Technology Group Holding Ltd | Goldman Sachs International | (1.385)                         | (0,00)               |
| (139)     | Cicut Inc Class A                  | Goldman Sachs International | (27)                            | (0,00)               |
| 34.495    | CRISPR Therapeutics AG             | Goldman Sachs International | (5.618)                         | (0,00)               |
| 3.781     | CRISPR Therapeutics AG             | JPMorgan Chase Bank         | (1.269)                         | (0,00)               |
| 26        | Crocs Inc                          | Goldman Sachs International | (45)                            | (0,00)               |
| 40.345    | Crowdstrike Holdings Inc Class A   | Morgan Stanley              | (17.094)                        | (0,00)               |
| (317)     | Crowdstrike Holdings Inc Class A   | Goldman Sachs International | (3.164)                         | (0,00)               |
| (5.437)   | Crown Castle Inc                   | Goldman Sachs International | (19.374)                        | (0,01)               |
| 49.859    | Crown Castle Inc                   | Morgan Stanley              | (3.651)                         | (0,00)               |
| (17)      | Crown Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (25)                            | (0,00)               |
| (20)      | CryoPort Inc                       | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 52.408    | CSX Corp                           | Morgan Stanley              | (1.268)                         | (0,00)               |
| (905)     | CSX Corp                           | Goldman Sachs International | (330)                           | (0,00)               |
| 799.014   | CubeSmart                          | Morgan Stanley              | (33.310)                        | (0,01)               |
| (129)     | Cullen/Frost Bankers Inc           | Goldman Sachs International | (621)                           | (0,00)               |
| (376.958) | Curblin Properties Corp            | Morgan Stanley              | (1.701)                         | (0,00)               |
| (2.724)   | Cushman & Wakefield Plc            | Goldman Sachs International | (1.179)                         | (0,00)               |
| (458)     | Customers Bancorp Inc              | Goldman Sachs International | (3.662)                         | (0,00)               |
| (157)     | CVS Health Corp                    | Goldman Sachs International | (378)                           | (0,00)               |
| (74)      | Cytek Biosciences Inc              | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (3)       | Daily Journal Corp                 | Goldman Sachs International | (82)                            | (0,00)               |
| (93)      | Daktronics Inc                     | Goldman Sachs International | (47)                            | (0,00)               |
| (413)     | Dana Inc                           | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (54)      | Danaher Corp                       | Goldman Sachs International | (82)                            | (0,00)               |
| 882.755   | Danske Bank A/S                    | JPMorgan Chase Bank         | (5.026)                         | (0,00)               |
| (597)     | Darden Restaurants Inc             | Goldman Sachs International | (119)                           | (0,00)               |
| 26.280    | Darling Ingredients Inc            | Morgan Stanley              | (6.043)                         | (0,00)               |
| 16.998    | Datadog Inc Class A                | Morgan Stanley              | (4.735)                         | (0,00)               |
| (162)     | Datadog Inc Class A                | Goldman Sachs International | (365)                           | (0,00)               |
| (10)      | Dave Inc                           | Goldman Sachs International | (588)                           | (0,00)               |
| 140.902   | DaVita Inc                         | Goldman Sachs International | (4.791)                         | (0,00)               |
| (462)     | Day One Biopharmaceuticals Inc     | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (122.481) | Deckers Outdoor Corp               | Morgan Stanley              | (28.330)                        | (0,01)               |
| 39.691    | Deere & Co                         | Morgan Stanley              | (11.058)                        | (0,00)               |
| (30)      | Definitive Healthcare Corp         | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| 54.974    | Dell Technologies Inc Class C      | Morgan Stanley              | (12.271)                        | (0,00)               |
| (1.551)   | Deluxe Corp                        | Goldman Sachs International | (1.418)                         | (0,00)               |
| (63.320)  | DENTSPLY SIRONA Inc                | Morgan Stanley              | (2.788)                         | (0,00)               |
| 354.872   | DENTSPLY SIRONA Inc                | Goldman Sachs International | (1.018)                         | (0,00)               |
| 235.608   | Deutsche Bank AG                   | Goldman Sachs International | (14.698)                        | (0,00)               |
| 440.147   | Dexcom Inc                         | Goldman Sachs International | (17.894)                        | (0,01)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 3         | DHT Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (1.707)   | DiamondRock Hospitality Co       | Goldman Sachs International | (85)                            | (0,00)               |
| 67        | Dick's Sporting Goods Inc        | Goldman Sachs International | (336)                           | (0,00)               |
| (58)      | Diebold Nixdorf Inc              | Goldman Sachs International | (226)                           | (0,00)               |
| (1.217)   | Digi International Inc           | Goldman Sachs International | (1.911)                         | (0,00)               |
| (10)      | Digimarc Corp                    | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| 5.485     | Digital Realty Trust Inc         | Goldman Sachs International | (5.341)                         | (0,00)               |
| 52.941    | Digital Realty Trust Inc         | Morgan Stanley              | (1.658)                         | (0,00)               |
| (60)      | Digital Turbine Inc              | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| (676)     | DigitalBridge Group Inc          | Goldman Sachs International | (68)                            | (0,00)               |
| (275)     | Dime Community Bancshares Inc    | Goldman Sachs International | (225)                           | (0,00)               |
| (412.449) | Dino Polska SA                   | JPMorgan Chase Bank         | (3.867)                         | (0,00)               |
| (447)     | Diodes Inc                       | Goldman Sachs International | (952)                           | (0,00)               |
| (51)      | Discount Medicine Inc            | Goldman Sachs International | (144)                           | (0,00)               |
| (28)      | Distribution Solutions Group Inc | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| 9         | Diversified Healthcare Trust     | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 62        | Dolby Laboratories Inc Class A   | Goldman Sachs International | (58)                            | (0,00)               |
| (462)     | Dollar General Corp              | Goldman Sachs International | (452)                           | (0,00)               |
| (555)     | Dollar Tree Inc                  | Goldman Sachs International | (485)                           | (0,00)               |
| 43.271    | Dollar Tree Inc                  | Morgan Stanley              | (11.631)                        | (0,00)               |
| 67.475    | Dominion Energy Inc              | Goldman Sachs International | (1.405)                         | (0,00)               |
| 53.512    | Dominion Energy Inc              | Morgan Stanley              | (3.007)                         | (0,00)               |
| (94.375)  | Domino's Pizza Inc               | Morgan Stanley              | (409)                           | (0,00)               |
| (42)      | Domo Inc Class B                 | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (41)      | Donegal Group Inc Class A        | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| (193)     | DoorDash Inc Class A             | Goldman Sachs International | (810)                           | (0,00)               |
| 79.344    | DoorDash Inc Class A             | Morgan Stanley              | (25.735)                        | (0,00)               |
| 83        | Dorian LPG Ltd                   | Goldman Sachs International | (75)                            | (0,00)               |
| (25)      | Douglas Dynamics Inc             | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (1.937)   | Douglas Emmett Inc               | Goldman Sachs International | (117)                           | (0,00)               |
| 95        | Dow Inc                          | Goldman Sachs International | (49)                            | (0,00)               |
| 30.205    | Doximity Inc Class A             | Morgan Stanley              | (5.395)                         | (0,00)               |
| (1.990)   | Doximity Inc Class A             | Goldman Sachs International | (5.110)                         | (0,00)               |
| (123)     | DR Horton Inc                    | Goldman Sachs International | (667)                           | (0,00)               |
| (10)      | DraftKings Inc Class A           | Goldman Sachs International | (50)                            | (0,00)               |
| 52.226    | DraftKings Inc Class A           | Morgan Stanley              | (8.975)                         | (0,00)               |
| (1.538)   | Dream Finders Homes Inc Class A  | Goldman Sachs International | (2.954)                         | (0,00)               |
| (162)     | Driven Brands Holdings Inc       | Goldman Sachs International | (85)                            | (0,00)               |
| 30.318    | DT Midstream Inc                 | Morgan Stanley              | (1.701)                         | (0,00)               |
| (74)      | DT Midstream Inc                 | Goldman Sachs International | (363)                           | (0,00)               |
| (275.219) | DTE Energy Co                    | Goldman Sachs International | (3.623)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (35)      | Ducommun Inc                       | Goldman Sachs International | (155)                           | (0,00)               |
| 482.529   | Duke Energy Corp                   | Goldman Sachs International | (9.070)                         | (0,00)               |
| 53.070    | Duke Energy Corp                   | Morgan Stanley              | (1.101)                         | (0,00)               |
| (10)      | Dun & Bradstreet Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| (62.749)  | Duolingo Inc                       | Morgan Stanley              | (9.168)                         | (0,00)               |
| 29.759    | Dutch Bros Inc Class A             | Morgan Stanley              | (355)                           | (0,00)               |
| (2.042)   | D-Wave Quantum Inc                 | Goldman Sachs International | (1.268)                         | (0,00)               |
| (33)      | DXP Enterprises Inc                | Goldman Sachs International | (316)                           | (0,00)               |
| (634)     | Dycom Industries Inc               | Goldman Sachs International | (7.221)                         | (0,00)               |
| (415)     | Dynatrace Inc                      | Goldman Sachs International | (284)                           | (0,00)               |
| (571)     | Dynex Capital Inc                  | Goldman Sachs International | (58)                            | (0,00)               |
| (177)     | Eagle Materials Inc                | Goldman Sachs International | (999)                           | (0,00)               |
| 487       | Easterly Government Properties Inc | Goldman Sachs International | (378)                           | (0,00)               |
| (1.102)   | Eastern Bankshares Inc             | Goldman Sachs International | (720)                           | (0,00)               |
| 68.485    | Eaton Corp Plc                     | Morgan Stanley              | (7.696)                         | (0,00)               |
| (88)      | Eaton Corp Plc                     | Goldman Sachs International | (2.271)                         | (0,00)               |
| 22.175    | eBay Inc                           | JPMorgan Chase Bank         | (2.140)                         | (0,00)               |
| 20.159    | eBay Inc                           | Goldman Sachs International | (5.405)                         | (0,00)               |
| 23.253    | eBay Inc                           | Morgan Stanley              | (1.797)                         | (0,00)               |
| (120)     | Ecovyst Inc                        | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| (1.251)   | Edgewell Personal Care Co          | Goldman Sachs International | (164)                           | (0,00)               |
| (2.310)   | Edison International               | Goldman Sachs International | (7.978)                         | (0,00)               |
| 12.845    | Edwards Lifesciences Corp          | Goldman Sachs International | (1.671)                         | (0,00)               |
| 124.875   | eFFECTOR Therapeutics              | Goldman Sachs International | (125)                           | (0,00)               |
| 23.017    | Elanco Animal Health Inc           | Goldman Sachs International | (4.683)                         | (0,00)               |
| 28.562    | Elanco Animal Health Inc           | Morgan Stanley              | (3.138)                         | (0,00)               |
| 39.923    | Elastic NV                         | JPMorgan Chase Bank         | (1.909)                         | (0,00)               |
| 69.843    | Elastic NV                         | Goldman Sachs International | (609)                           | (0,00)               |
| (33)      | Electronic Arts Inc                | Goldman Sachs International | (310)                           | (0,00)               |
| 29.304    | Electronic Arts Inc                | Morgan Stanley              | (5.451)                         | (0,00)               |
| (10)      | Element Solutions Inc              | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 414.805   | Elevance Health Inc                | Goldman Sachs International | (10.794)                        | (0,00)               |
| 19.714    | elf Beauty Inc                     | Morgan Stanley              | (11.640)                        | (0,00)               |
| (334.345) | elf Beauty Inc                     | Goldman Sachs International | (1.635)                         | (0,00)               |
| (222.777) | Eli Lilly & Co                     | Goldman Sachs International | (4.789)                         | (0,00)               |
| (766)     | Ellington Financial Inc            | Goldman Sachs International | (69)                            | (0,00)               |
| (21.088)  | Embecta Corp                       | Goldman Sachs International | (6.923)                         | (0,00)               |
| 50.524    | Emerson Electric Co                | Morgan Stanley              | (7.833)                         | (0,00)               |
| (71)      | Enact Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (109)                           | (0,00)               |
| (378)     | Encompass Health Corp              | Goldman Sachs International | (877)                           | (0,00)               |
| 288       | Energizer Holdings Inc             | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (54)        | Energy Recovery Inc                   | Goldman Sachs International | (37)                            | (0,00)               |
| 6           | Enliven Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| 30.596      | Enovis Corp                           | Morgan Stanley              | (250)                           | (0,00)               |
| (369)       | Enovix Corp                           | Goldman Sachs International | (595)                           | (0,00)               |
| (147)       | Enpro Inc                             | Goldman Sachs International | (211)                           | (0,00)               |
| (894)       | Ensign Group Inc                      | Goldman Sachs International | (1.320)                         | (0,00)               |
| (33)        | Enstar Group Ltd                      | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| 500         | Entegris Inc                          | Goldman Sachs International | (865)                           | (0,00)               |
| (147)       | Entergy Corp                          | Goldman Sachs International | (316)                           | (0,00)               |
| 43.704      | Entergy Corp                          | Morgan Stanley              | (8.477)                         | (0,00)               |
| (83)        | Enterprise Financial Services Corp    | Goldman Sachs International | (265)                           | (0,00)               |
| (3.808)     | Enviri Corp                           | Goldman Sachs International | (747)                           | (0,00)               |
| 376.778     | Envista Holdings Corp                 | Goldman Sachs International | (30.566)                        | (0,01)               |
| (308)       | EPAM Systems Inc                      | Goldman Sachs International | (1.555)                         | (0,00)               |
| (849)       | EPR Properties                        | Goldman Sachs International | (1.504)                         | (0,00)               |
| 1.741.344   | EQT AB                                | Goldman Sachs International | (16.559)                        | (0,00)               |
| 33.076      | EQT Corp                              | Morgan Stanley              | (20.231)                        | (0,01)               |
| 67.013      | Equifax Inc                           | Morgan Stanley              | (680)                           | (0,00)               |
| 1.236       | Equinix Inc                           | Goldman Sachs International | (10.708)                        | (0,00)               |
| (1.489.793) | Equinix Inc                           | Morgan Stanley              | (70.075)                        | (0,01)               |
| 2.123.760   | Equinor ASA                           | Goldman Sachs International | (16.121)                        | (0,00)               |
| (601)       | Equitable Holdings Inc                | Goldman Sachs International | (1.879)                         | (0,00)               |
| (39)        | Equity Bancshares Inc Class A         | Goldman Sachs International | (82)                            | (0,00)               |
| 4.349       | Equity LifeStyle Properties Inc       | Goldman Sachs International | (2.540)                         | (0,00)               |
| (944.832)   | Equity Residential                    | Morgan Stanley              | (18.693)                        | (0,00)               |
| (1.020)     | Ermenegildo Zegna NV                  | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 28.636      | Esab Corp                             | Morgan Stanley              | (2.686)                         | (0,00)               |
| (980)       | ESCO Technologies Inc                 | Goldman Sachs International | (8.643)                         | (0,00)               |
| (8)         | Esquire Financial Holdings Inc        | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| (1.377)     | Essent Group Ltd                      | Goldman Sachs International | (2.404)                         | (0,00)               |
| 7.325       | Essential Properties Realty Trust Inc | Goldman Sachs International | (3.442)                         | (0,00)               |
| (780.011)   | Essential Properties Realty Trust Inc | Morgan Stanley              | (2.965)                         | (0,00)               |
| (12.954)    | Essential Utilities Inc               | Morgan Stanley              | (124)                           | (0,00)               |
| (1.536)     | Estee Lauder Cos Inc Class A          | Goldman Sachs International | (7.358)                         | (0,00)               |
| (61)        | Eve Holding Inc                       | Goldman Sachs International | (78)                            | (0,00)               |
| 22.517      | Evercore Inc Class A                  | Morgan Stanley              | (11.111)                        | (0,00)               |
| (188)       | Everest Group Ltd                     | Goldman Sachs International | (204)                           | (0,00)               |
| (98.284)    | Everest Group Ltd                     | Morgan Stanley              | (2.050)                         | (0,00)               |
| (20)        | Evergy Inc                            | Goldman Sachs International | (34)                            | (0,00)               |
| (283)       | Everi Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| 139         | EVERTEC Inc                           | Goldman Sachs International | (22)                            | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                      | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (860)     | Everus Construction Group Inc              | Goldman Sachs International | (88)                            | (0,00)               |
| 51        | EVgo Inc                                   | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| 86.226    | Evolent Health Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (37.733)                        | (0,01)               |
| (52)      | Evolus Inc                                 | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 221.893   | Evraz Plc                                  | Goldman Sachs International | (233.183)                       | (0,04)               |
| 200       | Exact Sciences Corp                        | Goldman Sachs International | (102)                           | (0,00)               |
| 151.950   | Exelixis Inc                               | Goldman Sachs International | (13.975)                        | (0,00)               |
| (200.018) | Exelon Corp                                | JPMorgan Chase Bank         | (941)                           | (0,00)               |
| (676.695) | Exelon Corp                                | Goldman Sachs International | (27.011)                        | (0,01)               |
| 999       | ExlService Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (31)                            | (0,00)               |
| (5.695)   | eXp World Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | (277)                           | (0,00)               |
| 352       | Expand Energy Corp                         | Goldman Sachs International | (711)                           | (0,00)               |
| 10        | Exponent Inc                               | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (440)     | Expro Group Holdings NV                    | Goldman Sachs International | (62)                            | (0,00)               |
| 74        | EyePoint Pharmaceuticals Inc               | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| (19)      | F5 Inc                                     | Goldman Sachs International | (76)                            | (0,00)               |
| 28.914    | F5 Inc                                     | Morgan Stanley              | (1.004)                         | (0,00)               |
| (574)     | Fabrinet                                   | Goldman Sachs International | (20.540)                        | (0,01)               |
| 14.642    | Fabrinet                                   | Morgan Stanley              | (3.860)                         | (0,00)               |
| 45.188    | Fair Isaac Corp                            | Morgan Stanley              | (2.313)                         | (0,00)               |
| (11)      | Fair Isaac Corp                            | Goldman Sachs International | (149)                           | (0,00)               |
| (43)      | Farmers National Banc Corp                 | Goldman Sachs International | (44)                            | (0,00)               |
| 53.815    | Fastenal Co                                | Morgan Stanley              | (1.084)                         | (0,00)               |
| (746)     | Fastenal Co                                | Goldman Sachs International | (139)                           | (0,00)               |
| (489)     | Fastly Inc Class A                         | Goldman Sachs International | (85)                            | (0,00)               |
| 9.880     | Fathom Digital Manufacturing Corp          | Goldman Sachs International | (108)                           | (0,00)               |
| (11.793)  | FB Financial Corp                          | Goldman Sachs International | (1.923)                         | (0,00)               |
| (17)      | Federal Agricultural Mortgage Corp Class C | Goldman Sachs International | (146)                           | (0,00)               |
| (63.702)  | Federal Realty Investment Trust            | Morgan Stanley              | (1.857)                         | (0,00)               |
| (150)     | Federal Signal Corp                        | Goldman Sachs International | (764)                           | (0,00)               |
| 58        | FedEx Corp                                 | Goldman Sachs International | (93)                            | (0,00)               |
| (239)     | Fidelis Insurance Holdings Ltd             | Goldman Sachs International | (74)                            | (0,00)               |
| (297)     | Fidelity National Financial Inc            | Goldman Sachs International | (361)                           | (0,00)               |
| 46.077    | Fidelity National Information Services Inc | Morgan Stanley              | (7.557)                         | (0,00)               |
| 87.365    | Fifth Third Bancorp                        | Goldman Sachs International | (3.272)                         | (0,00)               |
| 1.142     | Figs Inc Class A                           | Goldman Sachs International | (286)                           | (0,00)               |
| (60)      | Finance Of America Cos Inc Class A         | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (44)      | Financial Institutions Inc                 | Goldman Sachs International | (37)                            | (0,00)               |
| 268.725   | FincoBank SpA                              | Goldman Sachs International | (4.872)                         | (0,00)               |
| (458)     | First Advantage Corp                       | Goldman Sachs International | (371)                           | (0,00)               |
| (564)     | First American Financial Corp              | Goldman Sachs International | (1.499)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                   | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (1.648)     | First BanCorp                           | Goldman Sachs International | (2.079)                         | (0,00)               |
| (581)       | First Bancorp/Southern Pines NC         | Goldman Sachs International | (2.165)                         | (0,00)               |
| (614)       | First Commonwealth Financial Corp       | Goldman Sachs International | (511)                           | (0,00)               |
| (44)        | First Community Bankshares Inc          | Goldman Sachs International | (89)                            | (0,00)               |
| (3.949)     | First Financial Bancorp                 | Goldman Sachs International | (4.290)                         | (0,00)               |
| (2.975)     | First Financial Bankshares Inc          | Goldman Sachs International | (997)                           | (0,00)               |
| (32)        | First Financial Corp                    | Goldman Sachs International | (111)                           | (0,00)               |
| (5.016)     | First Hawaiian Inc                      | Goldman Sachs International | (8.425)                         | (0,00)               |
| 432.645     | First Horizon Corp                      | Goldman Sachs International | (5.715)                         | (0,00)               |
| (539.865)   | First Industrial Realty Trust Inc       | Morgan Stanley              | (15.734)                        | (0,00)               |
| (597)       | First Interstate BancSystem Inc Class A | Goldman Sachs International | (422)                           | (0,00)               |
| (315)       | First Merchants Corp                    | Goldman Sachs International | (828)                           | (0,00)               |
| 45          | First Mid Bancshares Inc                | Goldman Sachs International | (33)                            | (0,00)               |
| (129)       | FirstCash Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | (646)                           | (0,00)               |
| (175)       | FirstEnergy Corp                        | Goldman Sachs International | (72)                            | (0,00)               |
| (4.415.754) | FirstRand Ltd                           | Goldman Sachs International | (1.202)                         | (0,00)               |
| (240)       | Firstsun Capital Bancorp                | Goldman Sachs International | (53)                            | (0,00)               |
| (306)       | Fiserv Inc                              | Goldman Sachs International | (2.512)                         | (0,00)               |
| 16.734      | Five Below Inc                          | Morgan Stanley              | (16.331)                        | (0,00)               |
| (44)        | Five Star Bancorp                       | Goldman Sachs International | (81)                            | (0,00)               |
| (61.110)    | Five9 Inc                               | Morgan Stanley              | (4.723)                         | (0,00)               |
| 2.137       | Fiverr International Ltd                | Morgan Stanley              | (413)                           | (0,00)               |
| (7.546)     | Flex Ltd                                | Goldman Sachs International | (236)                           | (0,00)               |
| (166)       | Floor & Decor Holdings Inc Class A      | Goldman Sachs International | (187)                           | (0,00)               |
| 29.627      | Flowers Foods Inc                       | Morgan Stanley              | (3)                             | (0,00)               |
| (282)       | Fluence Energy Inc                      | Goldman Sachs International | (161)                           | (0,00)               |
| (736)       | Fluor Corp                              | Goldman Sachs International | (680)                           | (0,00)               |
| (17)        | Flushing Financial Corp                 | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (1.757)     | Flutter Entertainment Plc               | Goldman Sachs International | (12.441)                        | (0,00)               |
| (231)       | Flywire Corp                            | Goldman Sachs International | (206)                           | (0,00)               |
| 134         | FMC Corp                                | Goldman Sachs International | (133)                           | (0,00)               |
| 397.227     | FNB Corp                                | Goldman Sachs International | (41.252)                        | (0,01)               |
| (3.371)     | Foot Locker Inc                         | Goldman Sachs International | (1.315)                         | (0,00)               |
| (2.134)     | Ford Motor Co                           | Goldman Sachs International | (108)                           | (0,00)               |
| (45)        | Forestar Group Inc                      | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (552)       | Fortinet Inc                            | Goldman Sachs International | (1.611)                         | (0,00)               |
| 29.449      | Fortinet Inc                            | Morgan Stanley              | (2.386)                         | (0,00)               |
| (848.926)   | Fortis Inc                              | Goldman Sachs International | (6.584)                         | (0,00)               |
| 15.000      | Fortrea Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (12.750)                        | (0,00)               |
| (13.741)    | Fortrea Holdings Inc                    | Morgan Stanley              | (2.098)                         | (0,00)               |
| (1.692)     | Fortune Brands Innovations Inc          | Goldman Sachs International | (1.224)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (2.122)   | Forward Air Corp               | Goldman Sachs International | (2.592)                         | (0,00)               |
| (1.489)   | Fox Corp Class A               | Goldman Sachs International | (1.333)                         | (0,00)               |
| 13.399    | Fox Corp Class A               | Morgan Stanley              | (3.993)                         | (0,00)               |
| (727)     | Fox Corp Class B               | Goldman Sachs International | (799)                           | (0,00)               |
| (330)     | Franklin Electric Co Inc       | Goldman Sachs International | (1.323)                         | (0,00)               |
| (468)     | Franklin Resources Inc         | Goldman Sachs International | (172)                           | (0,00)               |
| 17.313    | Franklin Resources Inc         | Morgan Stanley              | (4.601)                         | (0,00)               |
| (482)     | Freedom Holding Corp           | Goldman Sachs International | (960)                           | (0,00)               |
| 48.248    | Freeport-McMoRan Inc           | Morgan Stanley              | (8.035)                         | (0,00)               |
| 407       | Freeport-McMoRan Inc           | Goldman Sachs International | (212)                           | (0,00)               |
| 83.883    | Freshworks Inc Class A         | JPMorgan Chase Bank         | (1.399)                         | (0,00)               |
| 103.296   | Freshworks Inc Class A         | Goldman Sachs International | (3.324)                         | (0,00)               |
| (316)     | Frontdoor Inc                  | Goldman Sachs International | (360)                           | (0,00)               |
| 1.459     | FTAI Aviation Ltd              | Goldman Sachs International | (5.195)                         | (0,00)               |
| 80        | FTI Consulting Inc             | Goldman Sachs International | (46)                            | (0,00)               |
| (63.929)  | FTI Consulting Inc             | Morgan Stanley              | (2.137)                         | (0,00)               |
| (166)     | fuboTV Inc                     | Goldman Sachs International | (102)                           | (0,00)               |
| (70)      | GameStop Corp Class A          | Goldman Sachs International | (56)                            | (0,00)               |
| (58)      | Gannett Co Inc                 | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| (886)     | Gap Inc                        | Goldman Sachs International | (416)                           | (0,00)               |
| 44.734    | Garmin Ltd                     | Morgan Stanley              | (1.171)                         | (0,00)               |
| (33)      | Garmin Ltd                     | Goldman Sachs International | (327)                           | (0,00)               |
| (2.160)   | Garrett Motion Inc             | Goldman Sachs International | (23)                            | (0,00)               |
| (96.905)  | Gartner Inc                    | Morgan Stanley              | (2.552)                         | (0,00)               |
| 104       | Gartner Inc                    | Goldman Sachs International | (510)                           | (0,00)               |
| (549)     | Gates Industrial Corp Plc      | Goldman Sachs International | (360)                           | (0,00)               |
| 21.308    | Gates Industrial Corp Plc      | Morgan Stanley              | (4.071)                         | (0,00)               |
| (760)     | GATX Corp                      | Goldman Sachs International | (264)                           | (0,00)               |
| 300       | GBank Financial Holdings Inc   | Goldman Sachs International | (182)                           | (0,00)               |
| 63        | GE HealthCare Technologies Inc | Goldman Sachs International | (20)                            | (0,00)               |
| 52.574    | GE HealthCare Technologies Inc | Morgan Stanley              | (767)                           | (0,00)               |
| (401)     | GE Vernova Inc                 | Goldman Sachs International | (3.806)                         | (0,00)               |
| (1.097)   | Gen Digital Inc                | Goldman Sachs International | (271)                           | (0,00)               |
| (153)     | GeneDx Holdings Corp           | Goldman Sachs International | (185)                           | (0,00)               |
| (59)      | Generac Holdings Inc           | Goldman Sachs International | (761)                           | (0,00)               |
| (1.338)   | General Electric Co            | Goldman Sachs International | (3.855)                         | (0,00)               |
| 66.825    | General Mills Inc              | JPMorgan Chase Bank         | (1.768)                         | (0,00)               |
| 1.269     | General Mills Inc              | Goldman Sachs International | (1.470)                         | (0,00)               |
| 240       | General Motors Co              | Goldman Sachs International | (113)                           | (0,00)               |
| (122.225) | General Motors Co              | Morgan Stanley              | (1.749)                         | (0,00)               |
| (3.720)   | Genius Sports Ltd              | Goldman Sachs International | (77)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 78.520    | Genmab A/S                     | Goldman Sachs International | (1.103)                         | (0,00)               |
| (77)      | Genpact Ltd                    | Goldman Sachs International | (246)                           | (0,00)               |
| 270       | Gentex Corp                    | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (201)     | Gentherm Inc                   | Goldman Sachs International | (104)                           | (0,00)               |
| (47)      | Genuine Parts Co               | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| 300       | Getty Images Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (71)                            | (0,00)               |
| 2.383     | Getty Realty Corp              | Goldman Sachs International | (2.383)                         | (0,00)               |
| (73)      | Gibraltar Industries Inc       | Goldman Sachs International | (88)                            | (0,00)               |
| (696)     | G-III Apparel Group Ltd        | Goldman Sachs International | (652)                           | (0,00)               |
| (1.269)   | Gilead Sciences Inc            | Goldman Sachs International | (301)                           | (0,00)               |
| (177.443) | Gitlab Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | (1.576)                         | (0,00)               |
| 940.750   | Gjensidige Forsikring ASA      | Goldman Sachs International | (8.851)                         | (0,00)               |
| (1.170)   | Glacier Bancorp Inc            | Goldman Sachs International | (2.899)                         | (0,00)               |
| (166)     | Gladstone Commercial Corp      | Goldman Sachs International | (9)                             | (0,00)               |
| (17)      | Gladstone Land Corp            | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| (383)     | Glaukos Corp                   | Goldman Sachs International | (872)                           | (0,00)               |
| 455       | Global Business Travel Group I | Goldman Sachs International | (69)                            | (0,00)               |
| (33)      | Global Industrial Co           | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| (26)      | Global Medical REIT Inc        | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| (436)     | Global Net Lease Inc           | Goldman Sachs International | (79)                            | (0,00)               |
| 37.578    | Global Payments Inc            | Goldman Sachs International | (1.467)                         | (0,00)               |
| 54.401    | Global Payments Inc            | JPMorgan Chase Bank         | (1.085)                         | (0,00)               |
| 27.160    | GlobalFoundries Inc            | Morgan Stanley              | (1.261)                         | (0,00)               |
| (109)     | Globalstar Inc                 | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 31.114    | Globant SA                     | Morgan Stanley              | (330)                           | (0,00)               |
| 100       | Globant SA                     | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (225)     | Globe Life Inc                 | Goldman Sachs International | (840)                           | (0,00)               |
| (1.442)   | GMS Inc                        | Goldman Sachs International | (43.880)                        | (0,01)               |
| 44.314    | GoDaddy Inc Class A            | Goldman Sachs International | (451)                           | (0,00)               |
| (145)     | GoDaddy Inc Class A            | Goldman Sachs International | (324)                           | (0,00)               |
| (2.119)   | Gogo Inc                       | Goldman Sachs International | (3.691)                         | (0,00)               |
| (258.578) | Golar LNG Ltd                  | Goldman Sachs International | (5.381)                         | (0,00)               |
| (33)      | Golden Entertainment Inc       | Goldman Sachs International | (55)                            | (0,00)               |
| 337       | Golden Ocean Group Ltd         | Goldman Sachs International | (54)                            | (0,00)               |
| 2.784     | Goodyear Tire & Rubber Co      | Goldman Sachs International | (796)                           | (0,00)               |
| (47)      | Gorman-Rupp Co                 | Goldman Sachs International | (47)                            | (0,00)               |
| 180       | Graco Inc                      | Goldman Sachs International | (33)                            | (0,00)               |
| 31.094    | GRAIL Inc                      | Morgan Stanley              | (2.788)                         | (0,00)               |
| (74)      | Grand Canyon Education Inc     | Goldman Sachs International | (171)                           | (0,00)               |
| (235)     | Granite Construction Inc       | Goldman Sachs International | (1.037)                         | (0,00)               |
| (128)     | Granite Ridge Resources Inc    | Goldman Sachs International | (20)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 225       | Graphic Packaging Holding Co         | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (33)      | Gray Media Inc                       | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (172)     | Great Lakes Dredge & Dock Corp       | Goldman Sachs International | (85)                            | (0,00)               |
| (17)      | Great Southern Bancorp Inc           | Goldman Sachs International | (54)                            | (0,00)               |
| (149)     | Green Dot Corp Class A               | Goldman Sachs International | (121)                           | (0,00)               |
| (28)      | Green Plains Inc                     | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (67)      | Greenbrier Cos Inc                   | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| 135       | Grid Dynamics Holdings Inc           | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (455)     | Griffon Corp                         | Goldman Sachs International | (1.809)                         | (0,00)               |
| (235)     | Grindr Inc                           | Goldman Sachs International | (120)                           | (0,00)               |
| 25.871    | Grocery Outlet Holding Corp          | Morgan Stanley              | (1.674)                         | (0,00)               |
| 212.180   | GSK Plc                              | Goldman Sachs International | (1.935)                         | (0,00)               |
| (637)     | Guardant Health Inc                  | Goldman Sachs International | (1.744)                         | (0,00)               |
| 810       | Guess? Inc                           | Goldman Sachs International | (32)                            | (0,00)               |
| 25.730    | Guidewire Software Inc               | Morgan Stanley              | (3.810)                         | (0,00)               |
| (120)     | Guidewire Software Inc               | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| 28.343    | GXO Logistics Inc                    | Morgan Stanley              | (6.144)                         | (0,00)               |
| 250.498   | H Lundbeck A/S                       | Goldman Sachs International | (1.796)                         | (0,00)               |
| 55.783    | H Lundbeck A/S                       | JPMorgan Chase Bank         | (1.238)                         | (0,00)               |
| (64.343)  | H&R Block Inc                        | Morgan Stanley              | (2.909)                         | (0,00)               |
| 308       | H2O America                          | Goldman Sachs International | (93)                            | (0,00)               |
| (56)      | Hackett Group Inc                    | Goldman Sachs International | (62)                            | (0,00)               |
| (1.779)   | Haemonetics Corp                     | Goldman Sachs International | (8.095)                         | (0,00)               |
| (151)     | Hallador Energy Co                   | Goldman Sachs International | (74)                            | (0,00)               |
| (84.839)  | Halliburton Co                       | Morgan Stanley              | (2.958)                         | (0,00)               |
| (104)     | Hamilton Insurance Group Ltd Class B | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| 668       | Hamilton Lane Inc Class A            | Goldman Sachs International | (1.350)                         | (0,00)               |
| (679)     | Hancock Whitney Corp                 | Goldman Sachs International | (2.412)                         | (0,00)               |
| (49.669)  | Hannover Rueckversicheru SE          | JPMorgan Chase Bank         | (2.058)                         | (0,00)               |
| (169.472) | Hannover Rueckversicheru SE          | Goldman Sachs International | (4.573)                         | (0,00)               |
| (44)      | HarborOne Bancorp Inc                | Goldman Sachs International | (21)                            | (0,00)               |
| 1.408     | Harley-Davidson Inc                  | Goldman Sachs International | (547)                           | (0,00)               |
| (63.021)  | Harley-Davidson Inc                  | Morgan Stanley              | (2.815)                         | (0,00)               |
| 23        | Harmony Biosciences Holdings Inc     | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (5)       | Hartford Insurance Group Inc         | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (10)      | Haverty Furniture Cos Inc            | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (473)     | Hawaiian Electric Industries Inc     | Goldman Sachs International | (127)                           | (0,00)               |
| (1.479)   | Hawkins Inc                          | Goldman Sachs International | (7.846)                         | (0,00)               |
| (55)      | HB Fuller Co                         | Goldman Sachs International | (347)                           | (0,00)               |
| (40)      | HBT Financial Inc                    | Goldman Sachs International | (74)                            | (0,00)               |
| 17.656    | HCA Healthcare Inc                   | Goldman Sachs International | (4.894)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 65        | HCI Group Inc                          | Goldman Sachs International | (121)                           | (0,00)               |
| 6.345     | Healthcare Realty Trust Inc            | Morgan Stanley              | (342)                           | (0,00)               |
| (318)     | HealthEquity Inc                       | Goldman Sachs International | (1.229)                         | (0,00)               |
| (6.749)   | Healthpeak Properties Inc              | Goldman Sachs International | (2.633)                         | (0,00)               |
| 2.244     | Heartland Express Inc                  | Goldman Sachs International | (645)                           | (0,00)               |
| (14.080)  | Hecla Mining Co                        | Goldman Sachs International | (2.920)                         | (0,00)               |
| 43.497    | Heico Corp                             | Morgan Stanley              | (14.709)                        | (0,00)               |
| (933)     | Heidrick & Struggles International Inc | Goldman Sachs International | (2.061)                         | (0,00)               |
| (78)      | Helios Technologies Inc                | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (773)     | Henry Schein Inc                       | Goldman Sachs International | (1.646)                         | (0,00)               |
| 30.719    | Henry Schein Inc                       | Morgan Stanley              | (1.560)                         | (0,00)               |
| (268)     | Herbalife Ltd                          | Goldman Sachs International | (163)                           | (0,00)               |
| (165)     | Herc Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (3.114)                         | (0,00)               |
| (166)     | Heritage Commerce Corp                 | Goldman Sachs International | (117)                           | (0,00)               |
| (74)      | Heritage Financial Corp                | Goldman Sachs International | (91)                            | (0,00)               |
| (28)      | Heritage Insurance Holdings Inc        | Goldman Sachs International | (59)                            | (0,00)               |
| (39)      | Hertz Global Holdings Inc              | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (631.326) | Hess Corp                              | Goldman Sachs International | (12.734)                        | (0,00)               |
| (35.396)  | Hewlett Packard Enterprise Co          | Morgan Stanley              | (386)                           | (0,00)               |
| (1.614)   | Hewlett Packard Enterprise Co          | Goldman Sachs International | (3.844)                         | (0,00)               |
| (80.057)  | HF Sinclair Corp                       | JPMorgan Chase Bank         | (1.139)                         | (0,00)               |
| 100       | HF Sinclair Corp                       | Goldman Sachs International | (72)                            | (0,00)               |
| (590)     | Hillman Solutions Corp                 | Goldman Sachs International | (138)                           | (0,00)               |
| (50)      | Hilltop Holdings Inc                   | Goldman Sachs International | (53)                            | (0,00)               |
| (1.271)   | Hilton Grand Vacations Inc             | Goldman Sachs International | (2.706)                         | (0,00)               |
| 53.009    | Hilton Worldwide Holdings Inc          | Morgan Stanley              | (2.447)                         | (0,00)               |
| (437)     | Hilton Worldwide Holdings Inc          | Goldman Sachs International | (367)                           | (0,00)               |
| (2)       | Hingham Institution For Savings        | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| 826       | Hologic Inc                            | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| (1.658)   | Home BancShares Inc                    | Goldman Sachs International | (1.271)                         | (0,00)               |
| (298)     | Home Depot Inc                         | Goldman Sachs International | (2.013)                         | (0,00)               |
| (107.529) | Home Depot Inc                         | Morgan Stanley              | (8.440)                         | (0,00)               |
| (20)      | HomeTrust Bancshares Inc               | Goldman Sachs International | (49)                            | (0,00)               |
| 15.077    | Honeywell International Inc            | Morgan Stanley              | (691)                           | (0,00)               |
| (107)     | Horizon Bancorp Inc                    | Goldman Sachs International | (89)                            | (0,00)               |
| (147.092) | Hormel Foods Corp                      | JPMorgan Chase Bank         | (2.304)                         | (0,00)               |
| (410.575) | Hormel Foods Corp                      | Goldman Sachs International | (3.243)                         | (0,00)               |
| 50.482    | Hormel Foods Corp                      | Morgan Stanley              | (1.056)                         | (0,00)               |
| (59.142)  | Host Hotels & Resorts Inc              | Morgan Stanley              | (2.133)                         | (0,00)               |
| 240.927   | Houlihan Lokey Inc                     | Goldman Sachs International | (7.098)                         | (0,00)               |
| 25.233    | Houlihan Lokey Inc                     | Morgan Stanley              | (5.188)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile  | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 87.623   | Houlihan Lokey Inc                | JPMorgan Chase Bank         | (9.368)                         | (0,00)               |
| (9)      | Hovnanian Enterprises Inc Class A | Goldman Sachs International | (77)                            | (0,00)               |
| (68.283) | Howard Hughes Holdings Inc        | Morgan Stanley              | (10.228)                        | (0,00)               |
| 12.000   | Howard Hughes Holdings Inc        | Goldman Sachs International | (36.480)                        | (0,01)               |
| (348)    | Howmet Aerospace Inc              | Goldman Sachs International | (428)                           | (0,00)               |
| 35.446   | Howmet Aerospace Inc              | Morgan Stanley              | (25.647)                        | (0,01)               |
| 2.425    | HP Inc                            | Goldman Sachs International | (274)                           | (0,00)               |
| (973)    | Hub Group Inc Class A             | Goldman Sachs International | (114)                           | (0,00)               |
| (28)     | Hubbell Inc                       | Goldman Sachs International | (463)                           | (0,00)               |
| (58)     | Hudson Pacific Properties Inc     | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (20)     | Hudson Technologies Inc           | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (38)     | Humana Inc                        | Goldman Sachs International | (345)                           | (0,00)               |
| (19)     | Huntington Ingalls Industries Inc | Goldman Sachs International | (232)                           | (0,00)               |
| (44)     | Huron Consulting Group Inc        | Goldman Sachs International | (84)                            | (0,00)               |
| (277)    | Hyatt Hotels Corp Class A         | Goldman Sachs International | (1.459)                         | (0,00)               |
| 54.649   | Hyatt Hotels Corp Class A         | Morgan Stanley              | (1.782)                         | (0,00)               |
| (31)     | Hyster-Yale Inc                   | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (52)     | I3 Verticals Inc Class A          | Goldman Sachs International | (171)                           | (0,00)               |
| 7.458    | IAC Inc                           | Goldman Sachs International | (3.626)                         | (0,00)               |
| 82       | Ibotta Inc Class A                | Goldman Sachs International | (30)                            | (0,00)               |
| (1.130)  | Ichor Holdings Ltd                | Goldman Sachs International | (2.053)                         | (0,00)               |
| 6.970    | ICON Plc                          | JPMorgan Chase Bank         | (108)                           | (0,00)               |
| 476.091  | ICON Plc                          | Goldman Sachs International | (25.584)                        | (0,01)               |
| (189)    | ICU Medical Inc                   | Goldman Sachs International | (164)                           | (0,00)               |
| (1.045)  | Idacorp Inc                       | Goldman Sachs International | (2.710)                         | (0,00)               |
| (8.313)  | Idacorp Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | (73)                            | (0,00)               |
| 29.631   | Idacorp Inc                       | Morgan Stanley              | (813)                           | (0,00)               |
| 17.053   | IDEXX Laboratories Inc            | Goldman Sachs International | (4.604)                         | (0,00)               |
| (38)     | IDT Corp Class B                  | Goldman Sachs International | (112)                           | (0,00)               |
| (15)     | IES Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | (379)                           | (0,00)               |
| 631.216  | Illinois Tool Works Inc           | Goldman Sachs International | (6.079)                         | (0,00)               |
| 14.958   | Illumina Inc                      | Goldman Sachs International | (2.036)                         | (0,00)               |
| 44.285   | Illumina Inc                      | Morgan Stanley              | (15.477)                        | (0,00)               |
| 2.126    | ImmunityBio Inc                   | Goldman Sachs International | (262)                           | (0,00)               |
| (260)    | Immunome Inc                      | Goldman Sachs International | (120)                           | (0,00)               |
| (402)    | Impinj Inc                        | Goldman Sachs International | (1.311)                         | (0,00)               |
| 145.384  | Incyte Corp                       | Morgan Stanley              | (14.650)                        | (0,00)               |
| 15.270   | Independence Realty Trust Inc     | Goldman Sachs International | (3.576)                         | (0,00)               |
| (155)    | Independent Bank Corp             | Goldman Sachs International | (194)                           | (0,00)               |
| (120)    | Informatica Inc Class A           | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| 158.627  | ING Groep NV                      | JPMorgan Chase Bank         | (8)                             | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 45.912    | ING Groep NV                           | Goldman Sachs International | (1.969)                         | (0,00)               |
| (177)     | Ingersoll Rand Inc                     | Goldman Sachs International | (396)                           | (0,00)               |
| (1.977)   | Ingevity Corp                          | Goldman Sachs International | (1.298)                         | (0,00)               |
| (36)      | Ingles Markets Inc Class A             | Goldman Sachs International | (82)                            | (0,00)               |
| (93)      | Innodata Inc                           | Goldman Sachs International | (225)                           | (0,00)               |
| (136)     | Innospec Inc                           | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| 122       | Innovex International Inc              | Goldman Sachs International | (50)                            | (0,00)               |
| (269)     | Innoviva Inc                           | Goldman Sachs International | (35)                            | (0,00)               |
| (6.733)   | InPost SA                              | Morgan Stanley              | (384)                           | (0,00)               |
| (491)     | Insight Enterprises Inc                | Goldman Sachs International | (3.083)                         | (0,00)               |
| (291)     | Installed Building Products Inc        | Goldman Sachs International | (3.892)                         | (0,00)               |
| (44)      | Insteel Industries Inc                 | Goldman Sachs International | (105)                           | (0,00)               |
| 54.405    | Insulet Corp                           | Morgan Stanley              | (2.281)                         | (0,00)               |
| 30.510    | Insulet Corp                           | JPMorgan Chase Bank         | (6.132)                         | (0,00)               |
| (220)     | Integer Holdings Corp                  | Goldman Sachs International | (1.022)                         | (0,00)               |
| 2.117     | Integra LifeSciences Holdings Corp     | Goldman Sachs International | (230)                           | (0,00)               |
| (266)     | Integral Ad Science Holding Corp       | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| 41.281    | Intel Corp                             | Morgan Stanley              | (6.376)                         | (0,00)               |
| (422)     | Intellia Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | (31)                            | (0,00)               |
| 112.158   | Inter & Co Inc ClassA                  | Morgan Stanley              | (6.913)                         | (0,00)               |
| (609)     | Interactive Brokers Group Inc Class A  | Goldman Sachs International | (2.076)                         | (0,00)               |
| (702)     | InterDigital Inc                       | Goldman Sachs International | (1.050)                         | (0,00)               |
| (4.886)   | Interface Inc                          | Goldman Sachs International | (2.766)                         | (0,00)               |
| (135.195) | Intermediate Capital Group Plc         | Goldman Sachs International | (16.177)                        | (0,00)               |
| (41.335)  | Intermediate Capital Group Plc         | JPMorgan Chase Bank         | (256)                           | (0,00)               |
| (255)     | International Bancshares Corp          | Goldman Sachs International | (1.198)                         | (0,00)               |
| 67.770    | International Business Machines Corp   | Morgan Stanley              | (23.302)                        | (0,01)               |
| (46)      | International Business Machines Corp   | Goldman Sachs International | (635)                           | (0,00)               |
| (475.980) | International Flavors & Fragrances Inc | Goldman Sachs International | (18.915)                        | (0,01)               |
| (102)     | International Paper Co                 | Goldman Sachs International | (102)                           | (0,00)               |
| (37)      | Interpublic Group of Cos Inc           | Goldman Sachs International | (47)                            | (0,00)               |
| (93)      | Intuit Inc                             | Goldman Sachs International | (1.029)                         | (0,00)               |
| 13.315    | Intuitive Surgical Inc                 | Goldman Sachs International | (7.919)                         | (0,00)               |
| (956)     | Invesco Ltd                            | Goldman Sachs International | (890)                           | (0,00)               |
| (88)      | Invesco Mortgage Capital Inc           | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (91.723)  | Invitation Homes Inc                   | Morgan Stanley              | (2.842)                         | (0,00)               |
| 1.932     | Invitation Homes Inc                   | Goldman Sachs International | (1.661)                         | (0,00)               |
| 29.388    | Ionis Pharmaceuticals Inc              | Morgan Stanley              | (4.770)                         | (0,00)               |
| 49.454    | Ionis Pharmaceuticals Inc              | Goldman Sachs International | (21.292)                        | (0,01)               |
| 29.904    | IPG Photonics Corp                     | Morgan Stanley              | (1.215)                         | (0,00)               |
| (225.435) | IQVIA Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | (1.117)                         | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (11)      | iRadimed Corp                      | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| (168)     | iRhythm Technologies Inc           | Goldman Sachs International | (1.510)                         | (0,00)               |
| 44.674    | Iron Mountain Inc                  | Morgan Stanley              | (9.463)                         | (0,00)               |
| 1.827.262 | Itau Unibanco Holding SA           | Morgan Stanley              | (35.122)                        | (0,01)               |
| (338)     | Itron Inc                          | Goldman Sachs International | (2.172)                         | (0,00)               |
| (129)     | ITT Inc                            | Goldman Sachs International | (656)                           | (0,00)               |
| (127)     | Ivanhoe Electric Inc               | Goldman Sachs International | (104)                           | (0,00)               |
| 83.792    | Jabil Inc                          | Morgan Stanley              | (33.225)                        | (0,01)               |
| 62.729    | Jack Henry & Associates Inc        | Morgan Stanley              | (517)                           | (0,00)               |
| (1.007)   | Jackson Financial Inc Class A      | Goldman Sachs International | (5.036)                         | (0,00)               |
| 215.899   | Janus Henderson Group Plc          | JPMorgan Chase Bank         | (23.477)                        | (0,01)               |
| 368.900   | Janus Henderson Group Plc          | Goldman Sachs International | (14.722)                        | (0,00)               |
| (375)     | Janus International Group Inc      | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| (96.015)  | Jazz Pharmaceuticals Plc           | JPMorgan Chase Bank         | (2.563)                         | (0,00)               |
| (210.698) | Jazz Pharmaceuticals Plc           | Goldman Sachs International | (13.177)                        | (0,00)               |
| 696.325   | JB Hunt Transport Services Inc     | Goldman Sachs International | (36.354)                        | (0,01)               |
| 8         | JBG SMITH Properties               | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 300       | Jefferies Financial Group Inc      | Goldman Sachs International | (318)                           | (0,00)               |
| (33)      | JELD-WEN Holding Inc               | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 200       | JetBlue Airways Corp               | Goldman Sachs International | (636)                           | (0,00)               |
| (310)     | Joby Aviation Inc                  | Goldman Sachs International | (642)                           | (0,00)               |
| (169)     | John B Sanfilippo & Son Inc        | Goldman Sachs International | (126)                           | (0,00)               |
| (449)     | Johnson & Johnson                  | Goldman Sachs International | (1.329)                         | (0,00)               |
| 41.859    | Johnson Controls International Plc | Morgan Stanley              | (15.473)                        | (0,00)               |
| 45.591    | JPMorgan Chase & Co                | Morgan Stanley              | (11.035)                        | (0,00)               |
| (514)     | Juniper Networks Inc               | Goldman Sachs International | (2.057)                         | (0,00)               |
| (6)       | Kadant Inc                         | Goldman Sachs International | (32)                            | (0,00)               |
| (3)       | Kaiser Aluminum Corp               | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| (7)       | Karat Packaging Inc                | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| (490)     | KB Home                            | Goldman Sachs International | (251)                           | (0,00)               |
| 100       | KBR Inc                            | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| (14.961)  | KBR Inc                            | Morgan Stanley              | (1.536)                         | (0,00)               |
| (26)      | Kearny Financial Corp              | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (145)     | Kellanova                          | Goldman Sachs International | (77)                            | (0,00)               |
| 662.416   | Kellogg Co                         | Goldman Sachs International | (9.016)                         | (0,00)               |
| 209.279   | Kellogg Co                         | JPMorgan Chase Bank         | (2.752)                         | (0,00)               |
| (2.385)   | Kennedy-Wilson Holdings Inc        | Goldman Sachs International | (434)                           | (0,00)               |
| (514.380) | Kenvue Inc                         | Goldman Sachs International | (81.776)                        | (0,02)               |
| (64.989)  | Kenvue Inc                         | JPMorgan Chase Bank         | (2.209)                         | (0,00)               |
| (73.528)  | Keurig Dr Pepper Inc               | JPMorgan Chase Bank         | (1.393)                         | (0,00)               |
| (209.505) | Keurig Dr Pepper Inc               | Goldman Sachs International | (7.495)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                     | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 53.843    | KeyCorp                                   | Morgan Stanley              | (2.560)                         | (0,00)               |
| (414)     | Keysight Technologies Inc                 | Goldman Sachs International | (795)                           | (0,00)               |
| (44)      | Kforce Inc                                | Goldman Sachs International | (37)                            | (0,00)               |
| (324.577) | KGHM Polska Miedz SA                      | JPMorgan Chase Bank         | (1.654)                         | (0,00)               |
| 1.772     | Kilroy Realty Corp                        | Goldman Sachs International | (2.233)                         | (0,00)               |
| (10)      | Kimball Electronics Inc                   | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| 864.680   | Kimco Realty Corp                         | Morgan Stanley              | (34.338)                        | (0,01)               |
| (1.799)   | Kinder Morgan Inc                         | Goldman Sachs International | (2.502)                         | (0,00)               |
| 42.179    | Kinder Morgan Inc                         | Morgan Stanley              | (15.019)                        | (0,00)               |
| 1.012     | Kiniksa Pharmaceuticals International PLC | Goldman Sachs International | (375)                           | (0,00)               |
| 31.002    | Kinsale Capital Group Inc                 | Morgan Stanley              | (1.352)                         | (0,00)               |
| (277)     | Kirby Corp                                | Goldman Sachs International | (117)                           | (0,00)               |
| 29.291    | Kirby Corp                                | Morgan Stanley              | (4.881)                         | (0,00)               |
| 50.631    | KKR & Co Inc                              | Morgan Stanley              | (8.387)                         | (0,00)               |
| 204.486   | KKR & Co Inc                              | JPMorgan Chase Bank         | (34.356)                        | (0,01)               |
| 418.690   | KKR & Co Inc                              | Goldman Sachs International | (43.802)                        | (0,01)               |
| 31.722    | KLA Corp                                  | Morgan Stanley              | (9.436)                         | (0,00)               |
| (30)      | KLA Corp                                  | Goldman Sachs International | (101)                           | (0,00)               |
| (277)     | Knight-Swift Transportation Holdings Inc  | Goldman Sachs International | (253)                           | (0,00)               |
| (2.104)   | Knowles Corp                              | Goldman Sachs International | (1.083)                         | (0,00)               |
| 8.200     | Kodiak Gas Services Inc                   | JPMorgan Chase Bank         | (117)                           | (0,00)               |
| 110.597   | Kodiak Gas Services Inc                   | Goldman Sachs International | (655)                           | (0,00)               |
| 576       | Kohl's Corp                               | Goldman Sachs International | (65)                            | (0,00)               |
| (93)      | Kontoor Brands Inc                        | Goldman Sachs International | (173)                           | (0,00)               |
| (276)     | Koppers Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| (1.306)   | Kraft Heinz Co                            | Goldman Sachs International | (275)                           | (0,00)               |
| (864)     | Kratos Defense & Security Solutions Inc   | Goldman Sachs International | (2.997)                         | (0,00)               |
| (33)      | Krispy Kreme Inc                          | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (31)      | Kroger Co                                 | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| (52)      | Kronos Worldwide Inc                      | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (136)     | Krystal Biotech Inc                       | Goldman Sachs International | (670)                           | (0,00)               |
| 151       | Kura Oncology Inc                         | Goldman Sachs International | (60)                            | (0,00)               |
| (8)       | Kura Sushi USA Inc Class A                | Goldman Sachs International | (71)                            | (0,00)               |
| (10)      | Kyndryl Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| 461.478   | Labcorp Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (39.575)                        | (0,01)               |
| 52.835    | Labcorp Holdings Inc                      | Morgan Stanley              | (2.867)                         | (0,00)               |
| (327)     | Ladder Capital Corp                       | Goldman Sachs International | (58)                            | (0,00)               |
| (55)      | Lakeland Financial Corp                   | Goldman Sachs International | (157)                           | (0,00)               |
| (333)     | Lam Research Corp                         | Goldman Sachs International | (139)                           | (0,00)               |
| (56)      | Lamar Advertising Co Class A              | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| 441       | Lamb Weston Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | (939)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile  | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (401)    | Lancaster Colony Corp             | Goldman Sachs International | (1.624)                         | (0,00)               |
| (841)    | Lantheus Holdings Inc             | Goldman Sachs International | (3.342)                         | (0,00)               |
| 53.637   | Las Vegas Sands Corp              | Morgan Stanley              | (2.519)                         | (0,00)               |
| 407      | Las Vegas Sands Corp              | Goldman Sachs International | (235)                           | (0,00)               |
| (489)    | Lattice Semiconductor Corp        | Goldman Sachs International | (450)                           | (0,00)               |
| (697)    | Laureate Education Inc            | Goldman Sachs International | (662)                           | (0,00)               |
| 29.126   | Lazard Inc                        | Morgan Stanley              | (1.317)                         | (0,00)               |
| (702)    | LCI Industries                    | Goldman Sachs International | (693)                           | (0,00)               |
| (564)    | Lear Corp                         | Goldman Sachs International | (1.464)                         | (0,00)               |
| (68.628) | Lear Corp                         | Morgan Stanley              | (3.875)                         | (0,00)               |
| 19.977   | Legend Biotech Corp               | JPMorgan Chase Bank         | (3.683)                         | (0,00)               |
| 25.956   | Legend Biotech Corp               | Goldman Sachs International | (3.775)                         | (0,00)               |
| 850      | Leggett & Platt Inc               | Goldman Sachs International | (248)                           | (0,00)               |
| (167)    | Lemonade Inc                      | Goldman Sachs International | (265)                           | (0,00)               |
| (378)    | LendingClub Corp                  | Goldman Sachs International | (208)                           | (0,00)               |
| (17)     | LendingTree Inc                   | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| 44.298   | Lennox International Inc          | JPMorgan Chase Bank         | (909)                           | (0,00)               |
| (98.785) | Lennox International Inc          | Morgan Stanley              | (932)                           | (0,00)               |
| 668.041  | Lennox International Inc          | Goldman Sachs International | (4.158)                         | (0,00)               |
| (524)    | LGI Homes Inc                     | Goldman Sachs International | (704)                           | (0,00)               |
| (31.848) | Liberty Global Ltd Class A        | Morgan Stanley              | (3.611)                         | (0,00)               |
| (65.571) | Liberty Global Ltd Class C        | Morgan Stanley              | (8.911)                         | (0,00)               |
| (51)     | Liberty Latin America Ltd Class C | Goldman Sachs International | (24)                            | (0,00)               |
| 18.172   | Liberty Media Corp Class A        | Morgan Stanley              | (13.927)                        | (0,00)               |
| 57.578   | Liberty Media Corp Class C        | Morgan Stanley              | (22.784)                        | (0,00)               |
| (10)     | Liberty Media Corp Class C        | Goldman Sachs International | (70)                            | (0,00)               |
| (779)    | Life Time Group Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (219)                           | (0,00)               |
| (44)     | LifeMD Inc                        | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (378)    | LifeStance Health Group Inc       | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| (280)    | Light & Wonder Inc Class A        | Goldman Sachs International | (3.371)                         | (0,00)               |
| 100      | Lincoln Electric Holdings Inc     | Goldman Sachs International | (195)                           | (0,00)               |
| (1.885)  | Lincoln National Corp             | Goldman Sachs International | (2.842)                         | (0,00)               |
| (84)     | Lindblad Expeditions Holdings Inc | Goldman Sachs International | (66)                            | (0,00)               |
| 52.778   | Linde Plc                         | Morgan Stanley              | (2.936)                         | (0,00)               |
| (263)    | Lindsay Corp                      | Goldman Sachs International | (2.298)                         | (0,00)               |
| 150.192  | Lionsgate Studios Corp            | Goldman Sachs International | (68.985)                        | (0,01)               |
| (195)    | Lithia Motors Inc                 | Goldman Sachs International | (1.209)                         | (0,00)               |
| 14       | LivanoVA PLC                      | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (22)     | Live Nation Entertainment Inc     | Goldman Sachs International | (28)                            | (0,00)               |
| 48.779   | Live Nation Entertainment Inc     | Morgan Stanley              | (8.026)                         | (0,00)               |
| (81)     | Live Oak Bancshares Inc           | Goldman Sachs International | (156)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile  | Wertpapierbezeichnung                     | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 500      | Livewire Group Inc                        | Goldman Sachs International | (503)                           | (0,00)               |
| 554      | LKQ Corp                                  | Goldman Sachs International | (472)                           | (0,00)               |
| 8        | Lockheed Martin Corp                      | Goldman Sachs International | (31)                            | (0,00)               |
| (462)    | Loews Corp                                | Goldman Sachs International | (1.352)                         | (0,00)               |
| (63.186) | Louisiana-Pacific Corp                    | Morgan Stanley              | (6.157)                         | (0,00)               |
| (3.976)  | Lowe's Cos Inc                            | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| 218.369  | LPP Sa                                    | Goldman Sachs International | (461)                           | (0,00)               |
| (10)     | LSI Industries Inc                        | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| 1.314    | LTC Properties Inc                        | Goldman Sachs International | (204)                           | (0,00)               |
| (171)    | Lululemon Athletica Inc                   | Goldman Sachs International | (438)                           | (0,00)               |
| (11.083) | Lumen Technologies Inc                    | Goldman Sachs International | (3.717)                         | (0,00)               |
| 21.906   | Lumentum Holdings Inc                     | Morgan Stanley              | (14.025)                        | (0,00)               |
| 52.364   | M&T Bank Corp                             | Morgan Stanley              | (1.673)                         | (0,00)               |
| (417)    | M/I Homes Inc                             | Goldman Sachs International | (1.917)                         | (0,00)               |
| (300)    | MAC Copper Ltd                            | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| 28.338   | MACOM Technology Solutions Holdings Inc   | Morgan Stanley              | (6.381)                         | (0,00)               |
| (90)     | Madison Square Garden Entertainment Corp  | Goldman Sachs International | (275)                           | (0,00)               |
| (74)     | Madison Square Garden Sports Corp Class A | Goldman Sachs International | (1.348)                         | (0,00)               |
| 31.200   | Madison Square Garden Sports Corp Class A | Morgan Stanley              | (3.319)                         | (0,00)               |
| 27.193   | Madrigal Pharmaceuticals Inc              | Goldman Sachs International | (4.739)                         | (0,00)               |
| 5.056    | Madrigal Pharmaceuticals Inc              | JPMorgan Chase Bank         | (373)                           | (0,00)               |
| 880.739  | Magna International Inc                   | Goldman Sachs International | (17.206)                        | (0,00)               |
| 121.395  | Magna International Inc                   | JPMorgan Chase Bank         | (3.376)                         | (0,00)               |
| 30.000   | Magnera Corp                              | Goldman Sachs International | (33.562)                        | (0,01)               |
| (596)    | Magnite Inc                               | Goldman Sachs International | (1.800)                         | (0,00)               |
| 117      | Magnolia Oil & Gas Corp Class A           | Goldman Sachs International | (179)                           | (0,00)               |
| (472)    | Manhattan Associates Inc                  | Goldman Sachs International | (2.590)                         | (0,00)               |
| (20)     | Manitowoc Co Inc                          | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (79.947) | ManpowerGroup Inc                         | Morgan Stanley              | (18.483)                        | (0,01)               |
| 104.233  | Maplebear Inc                             | Goldman Sachs International | (4.551)                         | (0,00)               |
| 51.679   | Markel Group Inc                          | Morgan Stanley              | (2.223)                         | (0,00)               |
| 1.303    | Marqeta Inc Class A                       | Goldman Sachs International | (66)                            | (0,00)               |
| 55.308   | Marriott International Inc Class A        | Morgan Stanley              | (2.129)                         | (0,00)               |
| 369      | Marten Transport Ltd                      | Goldman Sachs International | (63)                            | (0,00)               |
| 179.093  | Martin Marietta Materials Inc             | Goldman Sachs International | (193)                           | (0,00)               |
| 44.382   | Martin Marietta Materials Inc             | Morgan Stanley              | (8.222)                         | (0,00)               |
| 45.710   | Marvell Technology Inc                    | Morgan Stanley              | (10.673)                        | (0,00)               |
| (131)    | Masco Corp                                | Goldman Sachs International | (383)                           | (0,00)               |
| 31.233   | Masimo Corp                               | Morgan Stanley              | (1.208)                         | (0,00)               |
| 58.756   | Masimo Corp                               | Goldman Sachs International | (548)                           | (0,00)               |
| (7.491)  | Masterbrand Inc                           | Goldman Sachs International | (5.456)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 706.556   | Mastercard Inc Class A              | Goldman Sachs International | (8.451)                         | (0,00)               |
| 15.172    | Mastercard Inc Class A              | Morgan Stanley              | (534)                           | (0,00)               |
| 51        | Matador Resources Co                | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| 26.727    | Matador Resources Co                | Morgan Stanley              | (1.866)                         | (0,00)               |
| 202       | Materion Corp                       | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 611       | Mattel Inc                          | Goldman Sachs International | (41)                            | (0,00)               |
| (2.392)   | Matthews International Corp Class A | Goldman Sachs International | (4.735)                         | (0,00)               |
| (6.331)   | Maze Therapeutics Inc               | JPMorgan Chase Bank         | (650)                           | (0,00)               |
| (5.975)   | Maze Therapeutics Inc               | Goldman Sachs International | (904)                           | (0,00)               |
| (382)     | McCormick & Co Inc                  | Goldman Sachs International | (764)                           | (0,00)               |
| (133)     | McGrath RentCorp                    | Goldman Sachs International | (474)                           | (0,00)               |
| 216.537   | McKesson Corp                       | Goldman Sachs International | (5.192)                         | (0,00)               |
| (126)     | MediaAlpha Inc Class A              | Goldman Sachs International | (18)                            | (0,00)               |
| 1.200     | Medical Properties Trust Inc        | Goldman Sachs International | (227)                           | (0,00)               |
| (10)      | Medpace Holdings Inc                | Goldman Sachs International | (129)                           | (0,00)               |
| 52.026    | Medtronic Plc                       | Morgan Stanley              | (796)                           | (0,00)               |
| 72.316    | Medtronic Plc                       | Goldman Sachs International | (4.116)                         | (0,00)               |
| 100       | MeiraGTx Holdings Plc               | Goldman Sachs International | (9)                             | (0,00)               |
| (39)      | Mercantile Bank Corp                | Goldman Sachs International | (124)                           | (0,00)               |
| 31.116    | Merck & Co Inc                      | JPMorgan Chase Bank         | (382)                           | (0,00)               |
| (112.515) | Merck & Co Inc                      | Morgan Stanley              | (18.411)                        | (0,01)               |
| 243.565   | Merck & Co Inc                      | Goldman Sachs International | (529)                           | (0,00)               |
| (2.705)   | Mercury General Corp                | Goldman Sachs International | (5.668)                         | (0,00)               |
| (898)     | Mercury Systems Inc                 | Goldman Sachs International | (3.673)                         | (0,00)               |
| (79)      | Meritage Homes Corp                 | Goldman Sachs International | (306)                           | (0,00)               |
| (653)     | Meta Platforms Inc Class A          | Goldman Sachs International | (33.543)                        | (0,01)               |
| (415)     | Metallus Inc                        | Goldman Sachs International | (427)                           | (0,00)               |
| (512)     | MetLife Inc                         | Goldman Sachs International | (963)                           | (0,00)               |
| (49)      | Metrocity Bankshares Inc            | Goldman Sachs International | (80)                            | (0,00)               |
| (29)      | Metropolitan Bank Holding Corp      | Goldman Sachs International | (143)                           | (0,00)               |
| 13.780    | Mettler-Toledo International Inc    | JPMorgan Chase Bank         | (1.478)                         | (0,00)               |
| 41.592    | Mettler-Toledo International Inc    | Morgan Stanley              | (662)                           | (0,00)               |
| 46.073    | Mettler-Toledo International Inc    | Goldman Sachs International | (876)                           | (0,00)               |
| (735)     | MGIC Investment Corp                | Goldman Sachs International | (650)                           | (0,00)               |
| (1.788)   | MGM Resorts International           | Goldman Sachs International | (279)                           | (0,00)               |
| 26.080    | MGM Resorts International           | Morgan Stanley              | (4.906)                         | (0,00)               |
| 67.287    | Microchip Technology Inc            | Morgan Stanley              | (25.946)                        | (0,01)               |
| 54.649    | Micron Technology Inc               | Morgan Stanley              | (364)                           | (0,00)               |
| (3.373)   | Microsoft Corp                      | Goldman Sachs International | (46.732)                        | (0,01)               |
| (22)      | Mid Penn Bancorp Inc                | Goldman Sachs International | (39)                            | (0,00)               |
| (564)     | Middleby Corp                       | Goldman Sachs International | (132)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 5.929      | Middleby Corp                      | Morgan Stanley              | (77)                            | (0,00)               |
| (10)       | Midland States Bancorp Inc         | Goldman Sachs International | (9)                             | (0,00)               |
| (23)       | MidWestOne Financial Group Inc     | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (30)       | Miller Industries Inc              | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (1.903)    | Millicom International Cellular SA | Goldman Sachs International | (2.152)                         | (0,00)               |
| 22.283     | Millrose Properties                | Morgan Stanley              | (6.823)                         | (0,00)               |
| (325)      | MiMedx Group Inc                   | Goldman Sachs International | (55)                            | (0,00)               |
| (1.692)    | Minerals Technologies Inc          | Goldman Sachs International | (947)                           | (0,00)               |
| (1.177)    | Mirion Technologies Inc            | Goldman Sachs International | (1.172)                         | (0,00)               |
| (17)       | Mitek Systems Inc                  | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (195)      | MKS Inc                            | Goldman Sachs International | (1.182)                         | (0,00)               |
| (44)       | Moderna Inc                        | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (277)      | Modine Manufacturing Co            | Goldman Sachs International | (807)                           | (0,00)               |
| 131.920    | Moelis & Co Class A                | Goldman Sachs International | (4.333)                         | (0,00)               |
| 232.483    | Moelis & Co Class A                | JPMorgan Chase Bank         | (42.906)                        | (0,01)               |
| 32.212.385 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc        | Goldman Sachs International | (3.180)                         | (0,00)               |
| 31.527.746 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc        | JPMorgan Chase Bank         | (3.239)                         | (0,00)               |
| (411.449)  | Molina Healthcare Inc              | Goldman Sachs International | (14.917)                        | (0,00)               |
| (128)      | Monarch Casino & Resort Inc        | Goldman Sachs International | (397)                           | (0,00)               |
| 53.364     | Mondelez International Inc Class A | Morgan Stanley              | (1.050)                         | (0,00)               |
| (30.323)   | Mondelez International Inc Class A | JPMorgan Chase Bank         | (425)                           | (0,00)               |
| (450.257)  | Mondelez International Inc Class A | Goldman Sachs International | (1.520)                         | (0,00)               |
| 44.241     | MongoDB Inc                        | Goldman Sachs International | (274)                           | (0,00)               |
| 22.123     | MongoDB Inc                        | Morgan Stanley              | (2.120)                         | (0,00)               |
| 111.714    | MongoDB Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | (2.395)                         | (0,00)               |
| (512)      | Monster Beverage Corp              | Goldman Sachs International | (212)                           | (0,00)               |
| 325.628    | Moody's Corp                       | Goldman Sachs International | (17.276)                        | (0,01)               |
| 604.638    | Morgan Stanley                     | Goldman Sachs International | (62.807)                        | (0,01)               |
| (113)      | Morningstar Inc                    | Goldman Sachs International | (1.392)                         | (0,00)               |
| 753        | Mr Cooper Group Inc                | Goldman Sachs International | (8)                             | (0,00)               |
| (229)      | MRC Global Inc                     | Goldman Sachs International | (194)                           | (0,00)               |
| 648        | Mueller Industries Inc             | Goldman Sachs International | (85)                            | (0,00)               |
| (905)      | Mueller Water Products Inc Class A | Goldman Sachs International | (434)                           | (0,00)               |
| (353.123)  | Murphy USA Inc                     | Goldman Sachs International | (24.425)                        | (0,01)               |
| (113.329)  | Murphy USA Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | (3.763)                         | (0,00)               |
| 49.983     | Myers Industries Inc               | Goldman Sachs International | (18.984)                        | (0,01)               |
| (49)       | Myriad Genetics Inc                | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (5.757)    | N-able Inc                         | Goldman Sachs International | (1.060)                         | (0,00)               |
| 74         | NANO Nuclear Energy Inc            | Goldman Sachs International | (113)                           | (0,00)               |
| (82)       | Napco Security Technologies Inc    | Goldman Sachs International | (94)                            | (0,00)               |
| 43.542     | Nasdaq Inc                         | Morgan Stanley              | (14.285)                        | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                  | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 900.763   | Nasdaq Inc                             | Goldman Sachs International | (21.424)                        | (0,01)               |
| (1.606)   | National Bank Holdings Corp Class A    | Goldman Sachs International | (2.522)                         | (0,00)               |
| 160.209   | National Bank of Greece SA             | Morgan Stanley              | (62.645)                        | (0,01)               |
| 18.758    | National Beverage Corp                 | Goldman Sachs International | (250)                           | (0,00)               |
| 1.700     | National Energy Services Reunited Corp | Goldman Sachs International | (138)                           | (0,00)               |
| (10)      | National Research Corp                 | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (724.026) | National Storage Affiliates            | Morgan Stanley              | (77.822)                        | (0,01)               |
| (72)      | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (80.931)  | Natwest Group Plc                      | Goldman Sachs International | (1.173)                         | (0,00)               |
| (77)      | NBT Bancorp Inc                        | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| (60)      | nCino Inc                              | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (1.123)   | NCR Atleos Corp                        | Goldman Sachs International | (1.143)                         | (0,00)               |
| (36)      | Nelnet Inc Class A                     | Goldman Sachs International | (286)                           | (0,00)               |
| (204)     | NerdWallet Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (8)                             | (0,00)               |
| 6.612     | Netflix Inc                            | Morgan Stanley              | (1.417)                         | (0,00)               |
| (220)     | Netflix Inc                            | Goldman Sachs International | (24.909)                        | (0,01)               |
| (62)      | NETGEAR Inc                            | Goldman Sachs International | (110)                           | (0,00)               |
| (3.164)   | NetScout Systems Inc                   | Goldman Sachs International | (3.283)                         | (0,00)               |
| (218)     | NETSTREIT Corp                         | Goldman Sachs International | (115)                           | (0,00)               |
| (1.485)   | New Jersey Resources Corp              | Goldman Sachs International | (643)                           | (0,00)               |
| 258       | New York Times Co Class A              | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| (97.269)  | Newell Brands Inc                      | Goldman Sachs International | (4.209)                         | (0,00)               |
| (55.914)  | Newell Brands Inc                      | JPMorgan Chase Bank         | (474)                           | (0,00)               |
| (424)     | Newmark Group Inc Class A              | Goldman Sachs International | (191)                           | (0,00)               |
| 26.992    | Newmarket Corp                         | Morgan Stanley              | (6.812)                         | (0,00)               |
| (17)      | NewMarket Corp                         | Goldman Sachs International | (882)                           | (0,00)               |
| 10.700    | Newmont Corp                           | Goldman Sachs International | (937)                           | (0,00)               |
| 18.931    | News Corp Class A                      | Morgan Stanley              | (2.523)                         | (0,00)               |
| (2.157)   | News Corp Class B                      | Goldman Sachs International | (4.340)                         | (0,00)               |
| 27.669    | News Corp Class B                      | Morgan Stanley              | (4.875)                         | (0,00)               |
| (120)     | Newsmax Inc                            | Goldman Sachs International | (219)                           | (0,00)               |
| (469)     | NexPoint Residential Trust Inc         | Goldman Sachs International | (27)                            | (0,00)               |
| (621)     | NextDecade Corp                        | Goldman Sachs International | (137)                           | (0,00)               |
| 951       | NextEra Energy Inc                     | Goldman Sachs International | (1.476)                         | (0,00)               |
| (337)     | NextNav Inc                            | Goldman Sachs International | (51)                            | (0,00)               |
| (660)     | Nexxen International Ltd               | Goldman Sachs International | (20)                            | (0,00)               |
| (119)     | Niagen Bioscience Inc                  | Goldman Sachs International | (23)                            | (0,00)               |
| (35)      | Nicolet Bankshares Inc                 | Goldman Sachs International | (227)                           | (0,00)               |
| 61.372    | Nike Inc Class B                       | Morgan Stanley              | (2.995)                         | (0,00)               |
| 1.118     | Nike Inc Class B                       | Goldman Sachs International | (1.119)                         | (0,00)               |
| (122)     | nLight Inc                             | Goldman Sachs International | (226)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (3.552)   | NMI Holdings Inc                    | Goldman Sachs International | (5.339)                         | (0,00)               |
| 1.008.340 | NNN REIT Inc                        | Morgan Stanley              | (54.934)                        | (0,01)               |
| (746)     | NNN REIT Inc                        | Goldman Sachs International | (834)                           | (0,00)               |
| 52.758    | Nordson Corp                        | Morgan Stanley              | (1.865)                         | (0,00)               |
| (242)     | Norfolk Southern Corp               | Goldman Sachs International | (915)                           | (0,00)               |
| 54.808    | Norfolk Southern Corp               | Morgan Stanley              | (776)                           | (0,00)               |
| (13)      | Northeast Bank                      | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| (127)     | Northwestern Energy Group Inc       | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| (1.081)   | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd  | Goldman Sachs International | (1.325)                         | (0,00)               |
| (69.508)  | NOV Inc                             | Morgan Stanley              | (16.118)                        | (0,00)               |
| 1.591     | NOV Inc                             | Goldman Sachs International | (1.429)                         | (0,00)               |
| (212)     | Novanta Inc                         | Goldman Sachs International | (1.102)                         | (0,00)               |
| (142.220) | Novartis AG                         | Goldman Sachs International | (2.078)                         | (0,00)               |
| (188)     | Novocure Ltd                        | Goldman Sachs International | (181)                           | (0,00)               |
| (1.011)   | NRG Energy Inc                      | Goldman Sachs International | (3.170)                         | (0,00)               |
| 105.117   | NU Holdings Ltd Class A             | Morgan Stanley              | (2.685)                         | (0,00)               |
| (26)      | Nu Skin Enterprises Inc Class A     | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (10)      | Nutanix Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (40)                            | (0,00)               |
| (60)      | Nutex Health Inc                    | Goldman Sachs International | (95)                            | (0,00)               |
| 1.817     | Nuvation Bio Inc                    | Goldman Sachs International | (33)                            | (0,00)               |
| (5.227)   | NV5 Global Inc                      | Goldman Sachs International | (204)                           | (0,00)               |
| (9.411)   | NVIDIA Corp                         | Goldman Sachs International | (77.308)                        | (0,01)               |
| 51.352    | NVR Inc                             | Morgan Stanley              | (341)                           | (0,00)               |
| 11.402    | Oatly Group AB                      | Goldman Sachs International | (3.272)                         | (0,00)               |
| 15.777    | Oatly Group AB                      | JPMorgan Chase Bank         | (3.789)                         | (0,00)               |
| 12.063    | Oatly Group AB                      | Morgan Stanley              | (2.612)                         | (0,00)               |
| 293       | Oceaneering International Inc       | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| (153)     | OceanFirst Financial Corp           | Goldman Sachs International | (116)                           | (0,00)               |
| 136.169   | Oddity Tech Ltd Class A             | Goldman Sachs International | (11.282)                        | (0,00)               |
| (30)      | ODP Corp                            | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| (774)     | OFG Bancorp                         | Goldman Sachs International | (1.744)                         | (0,00)               |
| (166)     | OGE Energy Corp                     | Goldman Sachs International | (84)                            | (0,00)               |
| (8.512)   | O-I Glass Inc                       | Goldman Sachs International | (8.022)                         | (0,00)               |
| (11)      | Oil-Dri Corp of America             | Goldman Sachs International | (18)                            | (0,00)               |
| (1.740)   | Oklo Inc                            | Goldman Sachs International | (1.272)                         | (0,00)               |
| 1.096     | Olaplex Holdings Inc                | JPMorgan Chase Bank         | (523)                           | (0,00)               |
| 956       | Old Dominion Freight Line Inc       | Goldman Sachs International | (1.320)                         | (0,00)               |
| (105)     | Old Second Bancorp Inc              | Goldman Sachs International | (107)                           | (0,00)               |
| (20)      | Olema Pharmaceuticals Inc           | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (63.569)  | Olin Corp                           | Morgan Stanley              | (2.882)                         | (0,00)               |
| 25.822    | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | Morgan Stanley              | (8.573)                         | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile      | Wertpapierbezeichnung           | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (463)        | Olo Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (130)                           | (0,00)               |
| (584)        | Omniceil Inc                    | Goldman Sachs International | (191)                           | (0,00)               |
| (924)        | Omnicom Group Inc               | Goldman Sachs International | (2.222)                         | (0,00)               |
| 770          | ON Semiconductor Corp           | Goldman Sachs International | (942)                           | (0,00)               |
| 40.983       | ON Semiconductor Corp           | Morgan Stanley              | (12.586)                        | (0,00)               |
| (101)        | One Liberty Properties Inc      | Goldman Sachs International | (8)                             | (0,00)               |
| 357.366      | ONEOK Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | (5.469)                         | (0,00)               |
| (88)         | OneSpan Inc                     | Goldman Sachs International | (77)                            | (0,00)               |
| (171)        | OneSpaWorld Holdings Ltd        | Goldman Sachs International | (170)                           | (0,00)               |
| 40.362       | Onestream Inc                   | JPMorgan Chase Bank         | (16.204)                        | (0,00)               |
| 60.593       | Onestream Inc                   | Goldman Sachs International | (3.998)                         | (0,00)               |
| (148)        | Option Care Health Inc          | Goldman Sachs International | (171)                           | (0,00)               |
| (1.275)      | Oracle Corp                     | Goldman Sachs International | (10.698)                        | (0,00)               |
| 708          | Orchid Island Capital Inc       | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (56.727)     | Organon & Co                    | Morgan Stanley              | (1.740)                         | (0,00)               |
| 543          | Organon & Co                    | Goldman Sachs International | (277)                           | (0,00)               |
| 467          | ORIC Pharmaceuticals Inc        | Goldman Sachs International | (75)                            | (0,00)               |
| (64)         | Origin Bancorp Inc              | Goldman Sachs International | (86)                            | (0,00)               |
| (156)        | Orion SA                        | Goldman Sachs International | (33)                            | (0,00)               |
| (533)        | Ormat Technologies Inc          | Goldman Sachs International | (226)                           | (0,00)               |
| (44)         | Orrstown Financial Services Inc | Goldman Sachs International | (90)                            | (0,00)               |
| (17)         | Orthofix Medical Inc            | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (40)         | OrthoPediatrics Corp            | Goldman Sachs International | (22)                            | (0,00)               |
| (254)        | Oscar Health Inc Class A        | Goldman Sachs International | (1.379)                         | (0,00)               |
| (378)        | Oshkosh Corp                    | Goldman Sachs International | (856)                           | (0,00)               |
| 54.404       | Otis Worldwide Corp             | Morgan Stanley              | (1.762)                         | (0,00)               |
| (528)        | Otis Worldwide Corp             | Goldman Sachs International | (1.616)                         | (0,00)               |
| (29.877.012) | OTP Bank Nyrt                   | Goldman Sachs International | (678)                           | (0,00)               |
| (497)        | Otter Tail Corp                 | Goldman Sachs International | (373)                           | (0,00)               |
| (30)         | Ouster Inc                      | Goldman Sachs International | (5)                             | (0,00)               |
| (2.363)      | Outfront Media Inc              | Goldman Sachs International | (1.117)                         | (0,00)               |
| 1.017        | Ovintiv Inc                     | Goldman Sachs International | (2.809)                         | (0,00)               |
| 27.480       | Ovintiv Inc                     | Morgan Stanley              | (566)                           | (0,00)               |
| (1.192)      | Owens & Minor Inc               | Goldman Sachs International | (1.486)                         | (0,00)               |
| 692          | Oxford Industries Inc           | Goldman Sachs International | (1.116)                         | (0,00)               |
| (345)        | P10 Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (42)                            | (0,00)               |
| 266.645      | PACCAR Inc                      | Goldman Sachs International | (7.634)                         | (0,00)               |
| 440.843      | PACCAR Inc                      | JPMorgan Chase Bank         | (6.413)                         | (0,00)               |
| 54.754       | Packaging Corp of America       | Morgan Stanley              | (356)                           | (0,00)               |
| 121          | Packaging Corp of America       | Goldman Sachs International | (122)                           | (0,00)               |
| (309)        | Pagseguro Digital Ltd Class A   | Goldman Sachs International | (229)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile  | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 155.520  | Palo Alto Networks Inc             | Goldman Sachs International | (18.388)                        | (0,01)               |
| 54.698   | Palo Alto Networks Inc             | Morgan Stanley              | (1.099)                         | (0,00)               |
| 100      | Palomar Holdings Inc               | Goldman Sachs International | (663)                           | (0,00)               |
| (198)    | PAR Technology Corp                | Goldman Sachs International | (273)                           | (0,00)               |
| (7.022)  | Paramount Global Class B           | Goldman Sachs International | (6.390)                         | (0,00)               |
| 51.577   | Parker-Hannifin Corp               | Morgan Stanley              | (6.313)                         | (0,00)               |
| (64)     | Parker-Hannifin Corp               | Goldman Sachs International | (2.344)                         | (0,00)               |
| (219)    | Patria Investments Ltd Class A     | Goldman Sachs International | (61)                            | (0,00)               |
| (649)    | Patrick Industries Inc             | Goldman Sachs International | (1.560)                         | (0,00)               |
| 598.188  | Paychex Inc                        | Goldman Sachs International | (7.822)                         | (0,00)               |
| 178.264  | Paychex Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | (3.467)                         | (0,00)               |
| 50.555   | Paycom Software Inc                | Morgan Stanley              | (3.128)                         | (0,00)               |
| (277)    | Paylocity Holding Corp             | Goldman Sachs International | (680)                           | (0,00)               |
| (13.875) | Payoneer Global Inc                | Goldman Sachs International | (2.841)                         | (0,00)               |
| 112.600  | PayPal Holdings Inc                | Goldman Sachs International | (18.774)                        | (0,01)               |
| 44.291   | PayPal Holdings Inc                | JPMorgan Chase Bank         | (1.754)                         | (0,00)               |
| (40)     | Paysafe Ltd                        | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 189.421  | PBF Energy Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | (27.386)                        | (0,01)               |
| 179.440  | PBF Energy Inc Class A             | Goldman Sachs International | (6.590)                         | (0,00)               |
| (411)    | PC Connection Inc                  | Goldman Sachs International | (913)                           | (0,00)               |
| (431)    | PDF Solutions Inc                  | Goldman Sachs International | (547)                           | (0,00)               |
| (17)     | Peakstone Realty Trust             | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (21)     | Peapack-Gladstone Financial Corp   | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| (3.817)  | Pediatrix Medical Group Inc        | Goldman Sachs International | (2.270)                         | (0,00)               |
| (2.269)  | Peloton Interactive Inc Class A    | Goldman Sachs International | (385)                           | (0,00)               |
| (2.632)  | Penguin Solutions Inc              | Goldman Sachs International | (1.188)                         | (0,00)               |
| (76)     | Pennant Group Inc                  | Goldman Sachs International | (122)                           | (0,00)               |
| (200)    | PennyMac Financial Services Inc    | Goldman Sachs International | (263)                           | (0,00)               |
| (1.686)  | PennyMac Mortgage Investment Trust | Goldman Sachs International | (707)                           | (0,00)               |
| (360)    | Penske Automotive Group Inc        | Goldman Sachs International | (220)                           | (0,00)               |
| (81)     | Peoples Bancorp Inc                | Goldman Sachs International | (124)                           | (0,00)               |
| 116.956  | PepsiCo Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | (980)                           | (0,00)               |
| 258      | Performance Food Group Co          | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| 28.797   | Performance Food Group Co          | Morgan Stanley              | (1.382)                         | (0,00)               |
| (481)    | Perimeter Solutions Inc            | Goldman Sachs International | (76)                            | (0,00)               |
| 1.674    | Permian Resources Corp             | Goldman Sachs International | (202)                           | (0,00)               |
| (166)    | Perpetua Resources Corp            | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| 33.120   | Perrigo Co Plc                     | JPMorgan Chase Bank         | (2.760)                         | (0,00)               |
| 35.416   | Perrigo Co Plc                     | Goldman Sachs International | (463)                           | (0,00)               |
| (33)     | Petco Health & Wellness Co Inc     | Goldman Sachs International | (8)                             | (0,00)               |
| 439.286  | Pfizer Inc                         | Goldman Sachs International | (14.382)                        | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (48)        | Phibro Animal Health Corp Class A | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| 79.022      | Phillips 66                       | Goldman Sachs International | (164)                           | (0,00)               |
| (68)        | Phinia Inc                        | Goldman Sachs International | (148)                           | (0,00)               |
| 99.426      | Phoenix Group Holdings Plc        | Goldman Sachs International | (21.357)                        | (0,01)               |
| (151)       | Phreesia Inc                      | Goldman Sachs International | (408)                           | (0,00)               |
| (67.307)    | Pilgrim's Pride Corp              | Morgan Stanley              | (6.923)                         | (0,00)               |
| 28.662      | Pinnacle Financial Partners Inc   | Morgan Stanley              | (4.271)                         | (0,00)               |
| 358.129     | Pinnacle Financial Partners Inc   | Goldman Sachs International | (5.659)                         | (0,00)               |
| (663.987)   | Pinnacle West Capital Corp        | Goldman Sachs International | (19.631)                        | (0,01)               |
| (94.085)    | Pinnacle West Capital Corp        | JPMorgan Chase Bank         | (4.200)                         | (0,00)               |
| 990         | Pinterest Inc Class A             | Goldman Sachs International | (90)                            | (0,00)               |
| (196.586)   | Pinterest Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | (289)                           | (0,00)               |
| 26.530      | Planet Fitness Inc Class A        | Morgan Stanley              | (2.968)                         | (0,00)               |
| (186)       | Planet Fitness Inc Class A        | Goldman Sachs International | (65)                            | (0,00)               |
| (234)       | Plexus Corp                       | Goldman Sachs International | (1.027)                         | (0,00)               |
| (134)       | PNC Financial Services Group Inc  | Goldman Sachs International | (1.175)                         | (0,00)               |
| 15          | Pool Corp                         | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (60)        | Porch Group Inc                   | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (125)       | Portillo's Inc Class A            | Goldman Sachs International | (18)                            | (0,00)               |
| (1.538)     | Portland General Electric Co      | Goldman Sachs International | (479)                           | (0,00)               |
| 973.445     | Porto Seguro SA                   | Morgan Stanley              | (35.152)                        | (0,01)               |
| (97.965)    | Post Holdings Inc                 | JPMorgan Chase Bank         | (738)                           | (0,00)               |
| (1.009.727) | Post Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (39.739)                        | (0,01)               |
| 16          | PPG Industries Inc                | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (5)         | Preformed Line Products Co        | Goldman Sachs International | (30)                            | (0,00)               |
| (2.440)     | Premier Inc Class A               | Goldman Sachs International | (783)                           | (0,00)               |
| (71.579)    | Prestige Consumer Healthcare Inc  | Goldman Sachs International | (614)                           | (0,00)               |
| (107.297)   | Prestige Consumer Healthcare Inc  | JPMorgan Chase Bank         | (850)                           | (0,00)               |
| (213.516)   | Primo Brands Corp                 | JPMorgan Chase Bank         | (11.745)                        | (0,00)               |
| (301.988)   | Primo Brands Corp                 | Goldman Sachs International | (14.958)                        | (0,00)               |
| (28.071)    | Primo Brands Corp                 | Morgan Stanley              | (2.313)                         | (0,00)               |
| (291)       | Primoris Services Corp            | Goldman Sachs International | (693)                           | (0,00)               |
| (168)       | Principal Financial Group Inc     | Goldman Sachs International | (539)                           | (0,00)               |
| 100         | Priority Technology Holdings Inc  | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| (5.423)     | Privia Health Group Inc           | Goldman Sachs International | (1.789)                         | (0,00)               |
| (777)       | ProAssurance Corp                 | Goldman Sachs International | (37)                            | (0,00)               |
| (355)       | PROCEPT BioRobotics Corp          | Goldman Sachs International | (144)                           | (0,00)               |
| 44.522      | Procore Technologies Inc          | Goldman Sachs International | (1.270)                         | (0,00)               |
| 262         | Procter & Gamble Co               | Goldman Sachs International | (142)                           | (0,00)               |
| 947         | PROG Holdings Inc                 | Goldman Sachs International | (55)                            | (0,00)               |
| (699)       | Progress Software Corp            | Goldman Sachs International | (470)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (123)     | PROS Holdings Inc                     | Goldman Sachs International | (91)                            | (0,00)               |
| (191)     | Protagonist Therapeutics Inc          | Goldman Sachs International | (110)                           | (0,00)               |
| (17)      | Prothena Corp Plc                     | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (100)     | Public Service Enterprise Group Inc   | Goldman Sachs International | (176)                           | (0,00)               |
| 267.171   | Public Service Enterprise Group Inc   | Goldman Sachs International | (13.562)                        | (0,00)               |
| 17.738    | Public Service Enterprise Group Inc   | JPMorgan Chase Bank         | (978)                           | (0,00)               |
| (151)     | PubMatic Inc Class A                  | Goldman Sachs International | (118)                           | (0,00)               |
| (39)      | PulteGroup Inc                        | Goldman Sachs International | (128)                           | (0,00)               |
| 43.087    | Pure Storage Inc Class A              | Morgan Stanley              | (9.759)                         | (0,00)               |
| (70)      | Pure Storage Inc Class A              | Goldman Sachs International | (153)                           | (0,00)               |
| (428)     | PureCycle Technologies Inc            | Goldman Sachs International | (64)                            | (0,00)               |
| (3.608)   | Pursuit Attractions & Hospitality Inc | Goldman Sachs International | (4.659)                         | (0,00)               |
| (54.536)  | PVH Corp                              | Morgan Stanley              | (7.351)                         | (0,00)               |
| (382)     | Q2 Holdings Inc                       | Goldman Sachs International | (891)                           | (0,00)               |
| (39)      | QCR Holdings Inc                      | Goldman Sachs International | (139)                           | (0,00)               |
| (166)     | Qorvo Inc                             | Goldman Sachs International | (710)                           | (0,00)               |
| (81.415)  | QUALCOMM Inc                          | Morgan Stanley              | (703)                           | (0,00)               |
| (206)     | Qualys Inc                            | Goldman Sachs International | (796)                           | (0,00)               |
| 38.671    | Quanta Services Inc                   | Morgan Stanley              | (19.022)                        | (0,01)               |
| (20)      | Quanerix Corp                         | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| 20.835    | QuantumScape Corp                     | Morgan Stanley              | (17.999)                        | (0,01)               |
| (10)      | QuantumScape Corp                     | Goldman Sachs International | (24)                            | (0,00)               |
| 52.912    | Quest Diagnostics Inc                 | Morgan Stanley              | (677)                           | (0,00)               |
| (619)     | QuinStreet Inc                        | Goldman Sachs International | (588)                           | (0,00)               |
| (1.831)   | Radian Group Inc                      | Goldman Sachs International | (2.764)                         | (0,00)               |
| (27)      | Radius Recycling Inc                  | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (160.279) | RadNet Inc                            | Goldman Sachs International | (1.383)                         | (0,00)               |
| (190)     | Ramaco Resources Inc Class A          | Goldman Sachs International | (179)                           | (0,00)               |
| (661)     | Rambus Inc                            | Goldman Sachs International | (1.893)                         | (0,00)               |
| 228.011   | Range Resources Corp                  | Goldman Sachs International | (5.044)                         | (0,00)               |
| 153.352   | Range Resources Corp                  | JPMorgan Chase Bank         | (7.312)                         | (0,00)               |
| (17)      | Ranpak Holdings Corp                  | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| (10)      | Rapport Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| 54.665    | Raymond James Financial Inc           | Morgan Stanley              | (1.712)                         | (0,00)               |
| (68.902)  | Rayonier Inc                          | Morgan Stanley              | (10.001)                        | (0,00)               |
| (472)     | RB Global Inc                         | Goldman Sachs International | (194)                           | (0,00)               |
| 26.693    | RBC Bearings Inc                      | Morgan Stanley              | (7.849)                         | (0,00)               |
| (66)      | RBC Bearings Inc                      | Goldman Sachs International | (828)                           | (0,00)               |
| 7.471     | REA Group Ltd                         | Morgan Stanley              | (126)                           | (0,00)               |
| (11.048)  | Realty Income Corp                    | Goldman Sachs International | (2.704)                         | (0,00)               |
| 642.424   | Realty Income Corp                    | Morgan Stanley              | (3.044)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (44.215)  | Reckitt Benckiser Group Plc           | Goldman Sachs International   | (712)                           | (0,00)               |
| (1.374)   | Recursion Pharmaceuticals Inc Class A | Goldman Sachs International   | (42)                            | (0,00)               |
| (250)     | Red Rock Resorts Inc Class A          | Goldman Sachs International   | (432)                           | (0,00)               |
| (13)      | Red Violet Inc                        | Goldman Sachs International   | (12)                            | (0,00)               |
| 4.608     | Reddit Inc Class A                    | Morgan Stanley                | (1.075)                         | (0,00)               |
| (2.911)   | Reddit Inc Class A                    | Goldman Sachs International   | (22.009)                        | (0,01)               |
| 422       | Redwire Corp                          | Goldman Sachs International   | (8)                             | (0,00)               |
| (195)     | Regal Rexnord Corp                    | Goldman Sachs International   | (595)                           | (0,00)               |
| (65)      | Regeneron Pharmaceuticals Inc         | Goldman Sachs International   | (151)                           | (0,00)               |
| (830)     | Regions Financial Corp                | Goldman Sachs International   | (1.527)                         | (0,00)               |
| (66.442)  | Reinsurance Group of America Class A  | Morgan Stanley                | (3.089)                         | (0,00)               |
| (200)     | Relay Therapeutics Inc                | Goldman Sachs International   | (28)                            | (0,00)               |
| (3.799)   | Renasant Corp                         | Goldman Sachs International   | (4.790)                         | (0,00)               |
| (33)      | Repay Holdings Corp                   | Goldman Sachs International   | (6)                             | (0,00)               |
| 8.406     | Repligen Corp                         | JPMorgan Chase Bank           | (477)                           | (0,00)               |
| (100)     | Replimune Group Inc                   | Goldman Sachs International   | (8)                             | (0,00)               |
| (17)      | Republic Bancorp Inc Class A          | Goldman Sachs International   | (85)                            | (0,00)               |
| 45.054    | Republic Services Inc                 | Morgan Stanley                | (8.243)                         | (0,00)               |
| (4.443)   | Resideo Technologies Inc              | Goldman Sachs International   | (4.091)                         | (0,00)               |
| 279.953   | ResMed Inc                            | Goldman Sachs International   | (26.350)                        | (0,01)               |
| (14.300)  | Resolute Forest Products Inc          | Goldman Sachs International   | (1.144)                         | (0,00)               |
| (6.113)   | Restaurant Brands International Inc   | Goldman Sachs International   | (5.751)                         | (0,00)               |
| (144)     | REV Group Inc                         | Goldman Sachs International   | (503)                           | (0,00)               |
| 2.304     | Revolution Medicines Inc              | Goldman Sachs International   | (278)                           | (0,00)               |
| (134)     | Revvity Inc                           | Goldman Sachs International   | (221)                           | (0,00)               |
| 1.243.840 | Rexford Industrial Realty Inc         | Morgan Stanley                | (64.773)                        | (0,01)               |
| 922       | Rexford Industrial Realty Inc         | Goldman Sachs International   | (719)                           | (0,00)               |
| 8.120     | Rhythm Pharmaceuticals Inc            | Goldman Sachs International   | (1.551)                         | (0,00)               |
| (1.806)   | Rigetti Computing Inc                 | Goldman Sachs International   | (1.428)                         | (0,00)               |
| 68        | Riley Exploration Permian Inc         | Goldman Sachs International   | (106)                           | (0,00)               |
| 469       | Rio Tinto Plc                         | Bank of America Merrill Lynch | (22)                            | (0,00)               |
| (26.891)  | Rio Tinto Plc-Spon Adr                | Goldman Sachs International   | (3)                             | (0,00)               |
| (2.107)   | Riot Platforms Inc                    | Goldman Sachs International   | (2.296)                         | (0,00)               |
| (1.044)   | Rithm Capital Corp                    | Goldman Sachs International   | (6)                             | (0,00)               |
| 41.392    | Rivian Automotive Inc Class A         | Morgan Stanley                | (9.606)                         | (0,00)               |
| (429)     | RLJ Lodging Trust                     | Goldman Sachs International   | (25)                            | (0,00)               |
| (10)      | RMR Group Inc Class A                 | Goldman Sachs International   | (1)                             | (0,00)               |
| 100       | Robert Half Inc                       | Goldman Sachs International   | (27)                            | (0,00)               |
| (86.765)  | Robert Half International Inc         | Morgan Stanley                | (27.131)                        | (0,01)               |
| (197)     | Robinhood Markets Inc Class A         | Goldman Sachs International   | (2.088)                         | (0,00)               |
| 25.605    | Robinhood Markets Inc Class A         | Morgan Stanley                | (40.348)                        | (0,01)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 43.536      | Roblox Corp Class A              | Morgan Stanley              | (12.732)                        | (0,00)               |
| 26.382      | Roivant Sciences Ltd             | Morgan Stanley              | (2.179)                         | (0,00)               |
| 50.958      | Roper Technologies Inc           | Morgan Stanley              | (534)                           | (0,00)               |
| 166         | Ross Stores Inc                  | Goldman Sachs International | (53)                            | (0,00)               |
| (565)       | Royal Caribbean Cruises Ltd      | Goldman Sachs International | (2.051)                         | (0,00)               |
| 1.616       | Royal Gold Inc                   | Goldman Sachs International | (9.659)                         | (0,00)               |
| 53.481      | Royalty Pharma Plc Class A       | Morgan Stanley              | (1.866)                         | (0,00)               |
| 63.766      | Royalty Pharma Plc Class A       | Goldman Sachs International | (6.995)                         | (0,00)               |
| 7.330       | RPC Inc                          | Goldman Sachs International | (2.460)                         | (0,00)               |
| 136         | RPM International Inc            | Goldman Sachs International | (98)                            | (0,00)               |
| (780)       | Rubrik Inc Class A               | Goldman Sachs International | (1.724)                         | (0,00)               |
| (17)        | Rush Enterprises Inc Class B     | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| (453)       | Rush Street Interactive Inc      | Goldman Sachs International | (86)                            | (0,00)               |
| (900)       | RXO Inc                          | Goldman Sachs International | (110)                           | (0,00)               |
| (355)       | Ryan Specialty Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (325)                           | (0,00)               |
| (166)       | Ryder System Inc                 | Goldman Sachs International | (1.553)                         | (0,00)               |
| (61)        | Ryerson Holding Corp             | Goldman Sachs International | (55)                            | (0,00)               |
| (323)       | Ryman Hospitality Properties Inc | Goldman Sachs International | (338)                           | (0,00)               |
| 56.770      | S&P Global Inc                   | Morgan Stanley              | (595)                           | (0,00)               |
| (483)       | S&T Bancorp Inc                  | Goldman Sachs International | (879)                           | (0,00)               |
| (2.157)     | Sabra Health Care REIT Inc       | Goldman Sachs International | (1.005)                         | (0,00)               |
| (203)       | Sabre Corp                       | Goldman Sachs International | (98)                            | (0,00)               |
| (518)       | Safehold Inc                     | Goldman Sachs International | (55)                            | (0,00)               |
| 19.165      | Saia Inc                         | Goldman Sachs International | (1.072)                         | (0,00)               |
| (478)       | SailPoint Inc                    | Goldman Sachs International | (43)                            | (0,00)               |
| (250.292)   | Salesforce Inc                   | Goldman Sachs International | (1.413)                         | (0,00)               |
| (25.615)    | Salesforce Inc                   | Morgan Stanley              | (1.706)                         | (0,00)               |
| 146.764     | Sally Beauty Holdings Inc        | Goldman Sachs International | (5.633)                         | (0,00)               |
| 85.885      | Sally Beauty Holdings Inc        | JPMorgan Chase Bank         | (3.686)                         | (0,00)               |
| (88.063)    | Samsara Inc Class A              | JPMorgan Chase Bank         | (2.243)                         | (0,00)               |
| (143.210)   | Samsara Inc Class A              | Goldman Sachs International | (5.386)                         | (0,00)               |
| 11.324      | Sandisk Corp                     | Morgan Stanley              | (6.407)                         | (0,00)               |
| (3.345.528) | Sanlam Ltd                       | Goldman Sachs International | (1.458)                         | (0,00)               |
| (1.572.951) | Sanlam Ltd                       | JPMorgan Chase Bank         | (1.854)                         | (0,00)               |
| (959)       | Sanmina Corp                     | Goldman Sachs International | (9.272)                         | (0,00)               |
| (186.361)   | Sanofi                           | Goldman Sachs International | (47.836)                        | (0,01)               |
| (138.047)   | Sanofi                           | JPMorgan Chase Bank         | (26.775)                        | (0,01)               |
| (85.244)    | Sanofi SA                        | JPMorgan Chase Bank         | (6.757)                         | (0,00)               |
| (133.386)   | Sanofi SA                        | Goldman Sachs International | (15.727)                        | (0,00)               |
| (597.737)   | Santos Ltd                       | JPMorgan Chase Bank         | (875)                           | (0,00)               |
| 33.048      | SAP SE                           | Morgan Stanley              | (8.173)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (36)      | Sapiens International Corp          | Goldman Sachs International | (29)                            | (0,00)               |
| (37.752)  | Sarepta Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | (23.133)                        | (0,01)               |
| (78.623)  | Sarepta Therapeutics Inc            | JPMorgan Chase Bank         | (67.353)                        | (0,01)               |
| (89)      | Saul Centers Inc                    | Goldman Sachs International | (3)                             | (0,00)               |
| (49)      | Savara Inc                          | Goldman Sachs International | (5)                             | (0,00)               |
| (38)      | Savers Value Village Inc            | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 924.244   | SBA Communications Corp             | Morgan Stanley              | (18.365)                        | (0,00)               |
| (440)     | Scholar Rock Holding Corp           | Goldman Sachs International | (1.447)                         | (0,00)               |
| (11.244)  | SCOR SE                             | JPMorgan Chase Bank         | (132)                           | (0,00)               |
| (33)      | Scotts Miracle-Gro Co               | Goldman Sachs International | (123)                           | (0,00)               |
| (2.058)   | Seacoast Banking Corp of Florida    | Goldman Sachs International | (5.843)                         | (0,00)               |
| 35.031    | Seadrill Ltd                        | Goldman Sachs International | (99.184)                        | (0,02)               |
| 66.081    | Seagate Technology Holdings Plc     | Morgan Stanley              | (24.504)                        | (0,01)               |
| 21.210    | Select Medical Holdings Corp        | Goldman Sachs International | (563)                           | (0,00)               |
| (694)     | Selective Insurance Group Inc       | Goldman Sachs International | (989)                           | (0,00)               |
| (8)       | Semler Scientific Inc               | Goldman Sachs International | (5)                             | (0,00)               |
| (266)     | SEMrush Holdings Inc Class A        | Goldman Sachs International | (35)                            | (0,00)               |
| (700)     | Semtech Corp                        | Goldman Sachs International | (331)                           | (0,00)               |
| (9)       | Seneca Foods Corp Class A           | Goldman Sachs International | (101)                           | (0,00)               |
| (1.590)   | Sensata Technologies Holding Plc    | Goldman Sachs International | (2.566)                         | (0,00)               |
| (404)     | Sensient Technologies Corp          | Goldman Sachs International | (1.529)                         | (0,00)               |
| (430)     | SentinelOne Inc Class A             | Goldman Sachs International | (185)                           | (0,00)               |
| 85.942    | SentinelOne Inc Class A             | JPMorgan Chase Bank         | (1.720)                         | (0,00)               |
| 28.025    | Service Corp International          | Morgan Stanley              | (1.321)                         | (0,00)               |
| (372)     | Service Corp International          | Goldman Sachs International | (1.062)                         | (0,00)               |
| 178.870   | ServiceNow Inc                      | Goldman Sachs International | (3.713)                         | (0,00)               |
| 44.019    | ServiceNow Inc                      | JPMorgan Chase Bank         | (145)                           | (0,00)               |
| (1.547)   | ServisFirst Bancshares Inc          | Goldman Sachs International | (7.879)                         | (0,00)               |
| (9)       | Sezzle Inc                          | Goldman Sachs International | (295)                           | (0,00)               |
| 200       | SFL Corp Ltd                        | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| (1.253)   | Shake Shack Inc Class A             | Goldman Sachs International | (16.242)                        | (0,00)               |
| 31.169    | Sharkninja Inc                      | Morgan Stanley              | (2.932)                         | (0,00)               |
| (435.457) | Shell Plc                           | JPMorgan Chase Bank         | (21.766)                        | (0,01)               |
| (363)     | Shift4 Payments Inc Class A         | Goldman Sachs International | (323)                           | (0,00)               |
| (57)      | Shutterstock Inc                    | Goldman Sachs International | (49)                            | (0,00)               |
| (17)      | SIGA Technologies Inc               | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (272)     | Silicon Laboratories Inc            | Goldman Sachs International | (1.241)                         | (0,00)               |
| (3.881)   | Simmons First National Corp Class A | Goldman Sachs International | (2.699)                         | (0,00)               |
| (3.487)   | Simon Property Group Inc            | Goldman Sachs International | (10.489)                        | (0,00)               |
| 134       | Simpson Manufacturing Co Inc        | Goldman Sachs International | (70)                            | (0,00)               |
| (198)     | Sinclair Inc                        | Goldman Sachs International | (66)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung           | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (180)     | Sionna Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | (272)                           | (0,00)               |
| 29.196    | Sirius XM Holdings Inc          | Morgan Stanley              | (309)                           | (0,00)               |
| 1.106     | SITE Centers Corp               | Goldman Sachs International | (1.272)                         | (0,00)               |
| (189.038) | SJW Group                       | Goldman Sachs International | (3.354)                         | (0,00)               |
| 5.351.149 | SK Hynix Inc                    | Goldman Sachs International | (127)                           | (0,00)               |
| (193)     | Sky Harbour Group Corp          | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (141)     | SkyWest Inc                     | Goldman Sachs International | (803)                           | (0,00)               |
| (1.045)   | SLM Corp                        | Goldman Sachs International | (1.074)                         | (0,00)               |
| (21)      | SmartFinancial Inc              | Goldman Sachs International | (52)                            | (0,00)               |
| (480)     | Smartstop Self Storage REIT Inc | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| (938)     | Smurfit WestRock Plc            | Goldman Sachs International | (580)                           | (0,00)               |
| 44.551    | Snowflake Inc Class A           | JPMorgan Chase Bank         | (3.567)                         | (0,00)               |
| 80.778    | Snowflake Inc Class A           | Goldman Sachs International | (5.125)                         | (0,00)               |
| 39.115    | Snowflake Inc Class A           | Morgan Stanley              | (18.806)                        | (0,01)               |
| 18.747    | SoFi Technologies Inc           | Morgan Stanley              | (17.532)                        | (0,01)               |
| 810       | SolarEdge Technologies Inc      | Goldman Sachs International | (2.900)                         | (0,00)               |
| (297)     | Soleno Therapeutics Inc         | Goldman Sachs International | (158)                           | (0,00)               |
| 65.161    | Solidcore Resources Plc         | Goldman Sachs International | (180.255)                       | (0,03)               |
| (47)      | Solventum Corp                  | Goldman Sachs International | (65)                            | (0,00)               |
| (240)     | Somnigroup International Inc    | Goldman Sachs International | (130)                           | (0,00)               |
| (853)     | Sonic Automotive Inc Class A    | Goldman Sachs International | (2.380)                         | (0,00)               |
| (9.143)   | Sonos Inc                       | Goldman Sachs International | (4.559)                         | (0,00)               |
| (2.189)   | SoundHound AI Inc Class A       | Goldman Sachs International | (1.972)                         | (0,00)               |
| (35)      | South Plains Financial Inc      | Goldman Sachs International | (26)                            | (0,00)               |
| 50.438    | Southern Co                     | Morgan Stanley              | (4.605)                         | (0,00)               |
| 5.511     | Southern Copper Corp            | Morgan Stanley              | (299)                           | (0,00)               |
| 200       | Southern Copper Corp            | Goldman Sachs International | (268)                           | (0,00)               |
| (30)      | Southern Missouri Bancorp Inc   | Goldman Sachs International | (82)                            | (0,00)               |
| (661.409) | SouthState Corp                 | Goldman Sachs International | (531)                           | (0,00)               |
| (231)     | Southwest Gas Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| (125)     | SpartanNash Co                  | Goldman Sachs International | (1.067)                         | (0,00)               |
| (900)     | Spectrum Brands Holdings Inc    | Goldman Sachs International | (136)                           | (0,00)               |
| (388.041) | Spire Inc                       | Goldman Sachs International | (3.395)                         | (0,00)               |
| (375)     | Spire Inc                       | JPMorgan Chase Bank         | (15)                            | (0,00)               |
| 55.069    | Spotify Technology SA           | Morgan Stanley              | (9.303)                         | (0,00)               |
| (438)     | SpringWorks Therapeutics Inc    | Goldman Sachs International | (23)                            | (0,00)               |
| (2.847)   | Sprinklr Inc Class A            | Goldman Sachs International | (803)                           | (0,00)               |
| (191)     | Sprout Social Inc Class A       | Goldman Sachs International | (119)                           | (0,00)               |
| (259)     | SPS Commerce Inc                | Goldman Sachs International | (408)                           | (0,00)               |
| (235)     | SPX Technologies Inc            | Goldman Sachs International | (2.950)                         | (0,00)               |
| (314)     | SSR Mining Inc                  | Goldman Sachs International | (70)                            | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (2.036)     | St Joe Co                         | Goldman Sachs International | (1.980)                         | (0,00)               |
| (61.388)    | STAG Industrial Inc               | Morgan Stanley              | (389)                           | (0,00)               |
| (4.330.512) | Standard Bank Group Ltd           | Goldman Sachs International | (1.131)                         | (0,00)               |
| (3.510.958) | Standard Bank Group Ltd           | JPMorgan Chase Bank         | (2.599)                         | (0,00)               |
| (134)       | Standard Motor Products Inc       | Goldman Sachs International | (30)                            | (0,00)               |
| (133)       | Stanley Black & Decker Inc        | Goldman Sachs International | (13)                            | (0,00)               |
| 1.080       | Starbucks Corp                    | Goldman Sachs International | (519)                           | (0,00)               |
| (2.148)     | Starwood Property Trust Inc       | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 28.594      | Starwood Property Trust Inc       | Morgan Stanley              | (660)                           | (0,00)               |
| 15.000      | Starz Entertainment Corp          | Goldman Sachs International | (23.250)                        | (0,01)               |
| 416.687     | State Street Corp                 | Goldman Sachs International | (43.122)                        | (0,01)               |
| 145         | Steel Dynamics Inc                | Goldman Sachs International | (596)                           | (0,00)               |
| (93.552)    | Steel Dynamics Inc                | Morgan Stanley              | (2.613)                         | (0,00)               |
| (56)        | Steelcase Inc Class A             | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| (2.029)     | Stellar Bancorp Inc               | Goldman Sachs International | (2.404)                         | (0,00)               |
| (2.235)     | StepStone Group Inc Class A       | Goldman Sachs International | (4.259)                         | (0,00)               |
| 40          | STERIS Plc                        | Goldman Sachs International | (38)                            | (0,00)               |
| (156)       | Sterling Infrastructure Inc       | Goldman Sachs International | (2.919)                         | (0,00)               |
| 29.922      | Stifel Financial Corp             | Morgan Stanley              | (1.426)                         | (0,00)               |
| 15.560      | STMicroelectronics NV             | Morgan Stanley              | (5.616)                         | (0,00)               |
| (56)        | Stock Yards Bancorp Inc           | Goldman Sachs International | (292)                           | (0,00)               |
| (944)       | Strategic Education Inc           | Goldman Sachs International | (563)                           | (0,00)               |
| (344)       | Stride Inc                        | Goldman Sachs International | (418)                           | (0,00)               |
| (17.646)    | Structure Therapeutics Inc        | JPMorgan Chase Bank         | (4.321)                         | (0,00)               |
| (11.000)    | Structure Therapeutics Inc        | Goldman Sachs International | (2.109)                         | (0,00)               |
| 55.435      | Stryker Corp                      | Morgan Stanley              | (2.181)                         | (0,00)               |
| 455.945     | Stryker Corp                      | Goldman Sachs International | (16.263)                        | (0,00)               |
| 1.653       | Sturm Ruger & Co Inc              | Goldman Sachs International | (2.942)                         | (0,00)               |
| 52.427      | Sun Communities Inc               | Morgan Stanley              | (1.785)                         | (0,00)               |
| (295)       | Sun Communities Inc               | Goldman Sachs International | (52)                            | (0,00)               |
| (1.398)     | Sun Country Airlines Holdings Inc | Goldman Sachs International | (549)                           | (0,00)               |
| (231)       | SunCoke Energy Inc                | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| (943.895)   | Suncor Energy Inc                 | JPMorgan Chase Bank         | (32.037)                        | (0,01)               |
| (393)       | Sunrun Inc                        | Goldman Sachs International | (749)                           | (0,00)               |
| 10.449      | Super Micro Computer Inc          | Morgan Stanley              | (2.514)                         | (0,00)               |
| 203         | Supernus Pharmaceuticals Inc      | Goldman Sachs International | (162)                           | (0,00)               |
| 253         | Surgery Partners Inc              | Goldman Sachs International | (128)                           | (0,00)               |
| 1.082.671   | Swedbank AB Class A               | Goldman Sachs International | (1.011)                         | (0,00)               |
| (341)       | Sweetgreen Inc Class A            | Goldman Sachs International | (641)                           | (0,00)               |
| 285.955     | Swiss Life Holding AG             | Goldman Sachs International | (2.286)                         | (0,00)               |
| 60.836      | Swiss Re AG                       | JPMorgan Chase Bank         | (542)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung             | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 246       | Sylvamo Corp                      | Goldman Sachs International | (304)                           | (0,00)               |
| (211)     | Synaptics Inc                     | Goldman Sachs International | (271)                           | (0,00)               |
| (16.369)  | Syndax Pharmaceuticals Inc        | Goldman Sachs International | (2.549)                         | (0,00)               |
| 56.700    | Synopsys Inc                      | Morgan Stanley              | (2.655)                         | (0,00)               |
| (72)      | Synopsys Inc                      | Goldman Sachs International | (2.395)                         | (0,00)               |
| 523.831   | Synovus Financial Corp            | Goldman Sachs International | (152.971)                       | (0,03)               |
| 54.298    | Sysco Corp                        | Morgan Stanley              | (860)                           | (0,00)               |
| 207.465   | Sysco Corp                        | JPMorgan Chase Bank         | (7.786)                         | (0,00)               |
| 283.210   | Sysco Corp                        | Goldman Sachs International | (6.034)                         | (0,00)               |
| 240.605   | T Rowe Price Group Inc            | Goldman Sachs International | (5.308)                         | (0,00)               |
| 232.718   | T Rowe Price Group Inc            | JPMorgan Chase Bank         | (15.391)                        | (0,00)               |
| (573)     | Take-Two Interactive Software Inc | Goldman Sachs International | (1.318)                         | (0,00)               |
| 36.929    | Take-Two Interactive Software Inc | Morgan Stanley              | (18.213)                        | (0,01)               |
| 1.432     | Talos Energy Inc                  | Goldman Sachs International | (321)                           | (0,00)               |
| (232.270) | Tandem Diabetes Care Inc          | Goldman Sachs International | (21.807)                        | (0,01)               |
| 792.440   | Tanger Factory Outlet Centers Inc | Morgan Stanley              | (9.681)                         | (0,00)               |
| (480)     | Tango Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | (53)                            | (0,00)               |
| (383)     | Tapestry Inc                      | Goldman Sachs International | (268)                           | (0,00)               |
| (421)     | Targa Resources Corp              | Goldman Sachs International | (976)                           | (0,00)               |
| (80)      | Target Hospitality Corp           | Goldman Sachs International | (9)                             | (0,00)               |
| (165)     | Tarsus Pharmaceuticals Inc        | Goldman Sachs International | (25)                            | (0,00)               |
| (835)     | Taylor Morrison Home Corp         | Goldman Sachs International | (2.529)                         | (0,00)               |
| (195)     | TD SYNEX Corp                     | Goldman Sachs International | (2.086)                         | (0,00)               |
| 200       | TechnipFMC Plc                    | Goldman Sachs International | (20)                            | (0,00)               |
| (970)     | TechTarget Inc                    | Goldman Sachs International | (638)                           | (0,00)               |
| 100       | Teekay Corp Ltd                   | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (6.439)   | TEGNA Inc                         | Goldman Sachs International | (63)                            | (0,00)               |
| (10)      | Tejon Ranch Co                    | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (530)     | Teladoc Health Inc                | Goldman Sachs International | (656)                           | (0,00)               |
| (68)      | Teledyne Technologies Inc         | Goldman Sachs International | (1.612)                         | (0,00)               |
| 50.248    | Teledyne Technologies Inc         | Morgan Stanley              | (5.485)                         | (0,00)               |
| (93.418)  | Teleflex Inc                      | Goldman Sachs International | (5.009)                         | (0,00)               |
| (2.137)   | Telephone & Data Systems Inc      | Goldman Sachs International | (3.530)                         | (0,00)               |
| 29.539    | Tempur Sealy International Inc    | Morgan Stanley              | (701)                           | (0,00)               |
| 7.270     | Tempus AI Inc                     | Goldman Sachs International | (48.154)                        | (0,01)               |
| (636)     | Tenable Holdings Inc              | Goldman Sachs International | (868)                           | (0,00)               |
| (749)     | Tenet Healthcare Corp             | Goldman Sachs International | (8.245)                         | (0,00)               |
| (23)      | Teradata Corp                     | Goldman Sachs International | (21)                            | (0,00)               |
| (195)     | Terex Corp                        | Goldman Sachs International | (96)                            | (0,00)               |
| 94        | Terreno Realty Corp               | Goldman Sachs International | (191)                           | (0,00)               |
| 12.673    | Tetra Tech Inc                    | Morgan Stanley              | (227)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung        | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (2.921)   | Tetra Tech Inc               | Goldman Sachs International | (331)                           | (0,00)               |
| 51        | TETRA Technologies Inc       | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (1.061)   | Texas Capital Bancshares Inc | Goldman Sachs International | (4.086)                         | (0,00)               |
| 89.136    | Texas Instruments Inc        | Morgan Stanley              | (12.314)                        | (0,00)               |
| (198)     | Texas Instruments Inc        | Goldman Sachs International | (107)                           | (0,00)               |
| (115.402) | Texas Pacific Land Corp      | Morgan Stanley              | (24.639)                        | (0,01)               |
| 94.546    | Texas Pacific Land Corp      | Goldman Sachs International | (439)                           | (0,00)               |
| 18        | Textron Inc                  | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 28.693    | TFS Financial Corp           | Morgan Stanley              | (1.015)                         | (0,00)               |
| 4.950     | TG Therapeutics Inc          | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| 9.149     | TG Therapeutics Inc          | JPMorgan Chase Bank         | (823)                           | (0,00)               |
| 2.289     | The Campbell's Co            | Goldman Sachs International | (3.685)                         | (0,00)               |
| 80.019    | The Honest Company Inc       | JPMorgan Chase Bank         | (963)                           | (0,00)               |
| 115.642   | The Honest Company Inc       | Goldman Sachs International | (5.831)                         | (0,00)               |
| (17)      | Theravance Biopharma Inc     | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (49)      | Thermo Fisher Scientific Inc | Goldman Sachs International | (337)                           | (0,00)               |
| (77)      | Thermon Group Holdings Inc   | Goldman Sachs International | (59)                            | (0,00)               |
| 465.665   | Thomson Reuters Corp         | Goldman Sachs International | (20.251)                        | (0,01)               |
| (180)     | ThredUp Inc Class A          | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| 340       | Thryv Holdings Inc           | Goldman Sachs International | (1.115)                         | (0,00)               |
| (33)      | Timken Co                    | Goldman Sachs International | (30)                            | (0,00)               |
| (58)      | Tiptree Inc                  | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| (1.903)   | Titan International Inc      | Goldman Sachs International | (2.202)                         | (0,00)               |
| (10)      | Titan Machinery Inc          | Goldman Sachs International | (1)                             | (0,00)               |
| 29.284    | TKO Group Holdings Inc       | Morgan Stanley              | (3.287)                         | (0,00)               |
| (181)     | TKO Group Holdings Inc       | Goldman Sachs International | (1.124)                         | (0,00)               |
| (210)     | T-Mobile US Inc              | Goldman Sachs International | (2.784)                         | (0,00)               |
| 7.303     | T-Mobile US Inc              | Morgan Stanley              | (52)                            | (0,00)               |
| 37.016    | Toast Inc Class A            | Morgan Stanley              | (18.396)                        | (0,01)               |
| 91.741    | Toast Inc Class A            | Goldman Sachs International | (4.277)                         | (0,00)               |
| (277)     | Toll Brothers Inc            | Goldman Sachs International | (1.580)                         | (0,00)               |
| (595)     | Tompkins Financial Corp      | Goldman Sachs International | (1.140)                         | (0,00)               |
| (241)     | TopBuild Corp                | Goldman Sachs International | (5.349)                         | (0,00)               |
| 28.994    | TopBuild Corp                | Morgan Stanley              | (2.957)                         | (0,00)               |
| (65.266)  | Toro Co                      | Morgan Stanley              | (2.275)                         | (0,00)               |
| 77        | Torrid Holdings Inc          | Goldman Sachs International | (167)                           | (0,00)               |
| (365)     | Towne Bank                   | Goldman Sachs International | (501)                           | (0,00)               |
| 27.948    | TPG Inc                      | Morgan Stanley              | (1.533)                         | (0,00)               |
| (344)     | TPG RE Finance Trust Inc     | Goldman Sachs International | (14)                            | (0,00)               |
| 41.105    | Tractor Supply Co            | Morgan Stanley              | (83)                            | (0,00)               |
| (1.115)   | Tractor Supply Co            | Goldman Sachs International | (910)                           | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile      | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (176)        | Trade Desk Inc Class A              | Goldman Sachs International | (468)                           | (0,00)               |
| 44.617       | Tradeweb Markets Inc Class A        | Morgan Stanley              | (10.781)                        | (0,00)               |
| 41.286       | Trane Technologies Plc              | Morgan Stanley              | (12.829)                        | (0,00)               |
| (51)         | Trane Technologies Plc              | Goldman Sachs International | (261)                           | (0,00)               |
| (17)         | Transcat Inc                        | Goldman Sachs International | (93)                            | (0,00)               |
| 140          | Transocean Ltd                      | Goldman Sachs International | (46)                            | (0,00)               |
| 52.340       | TransUnion                          | Morgan Stanley              | (3.427)                         | (0,00)               |
| (195)        | Travel & Leisure Co                 | Goldman Sachs International | (509)                           | (0,00)               |
| 50.065       | Travelers Cos Inc                   | Morgan Stanley              | (2.443)                         | (0,00)               |
| (235.504)    | Travere Therapeutics Inc            | Goldman Sachs International | (58.187)                        | (0,01)               |
| (17)         | Treace Medical Concepts Inc         | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| 498          | Trex Co Inc                         | Goldman Sachs International | (249)                           | (0,00)               |
| (771)        | Tri Pointe Homes Inc                | Goldman Sachs International | (1.055)                         | (0,00)               |
| (76)         | TriCo Bancshares                    | Goldman Sachs International | (134)                           | (0,00)               |
| (142)        | Trimble Inc                         | Goldman Sachs International | (539)                           | (0,00)               |
| (2.947)      | Trinity Industries Inc              | Goldman Sachs International | (2.282)                         | (0,00)               |
| 333          | Tritium DCFC Ltd                    | Goldman Sachs International | (0)                             | (0,00)               |
| 50.000       | TrueBlue Inc                        | Goldman Sachs International | (22.500)                        | (0,01)               |
| 53.325       | Truist Financial Corp               | Morgan Stanley              | (4.874)                         | (0,00)               |
| (180)        | Trump Media & Technology Group Corp | Goldman Sachs International | (115)                           | (0,00)               |
| (760)        | Trustmark Corp                      | Goldman Sachs International | (1.959)                         | (0,00)               |
| (531)        | TTM Technologies Inc                | Goldman Sachs International | (2.065)                         | (0,00)               |
| (107)        | Tutor Perini Corp                   | Goldman Sachs International | (471)                           | (0,00)               |
| (187)        | Twist Bioscience Corp               | Goldman Sachs International | (388)                           | (0,00)               |
| 54.604       | Tyler Technologies Inc              | Morgan Stanley              | (1.621)                         | (0,00)               |
| (68)         | Tyler Technologies Inc              | Goldman Sachs International | (252)                           | (0,00)               |
| 70           | Tyra Biosciences Inc                | Goldman Sachs International | (2)                             | (0,00)               |
| (242)        | Uber Technologies Inc               | Goldman Sachs International | (429)                           | (0,00)               |
| (17.500.000) | Uber Technologies Inc1              | Goldman Sachs International | (2.508.250)                     | (0,39)               |
| (218.431)    | UCB SA                              | Goldman Sachs International | (10.177)                        | (0,00)               |
| (70.460)     | UCB SA                              | JPMorgan Chase Bank         | (2.842)                         | (0,00)               |
| (370)        | Udemy Inc                           | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (92)         | UFP Industries Inc                  | Goldman Sachs International | (320)                           | (0,00)               |
| (209)        | UFP Technologies Inc                | Goldman Sachs International | (1.490)                         | (0,00)               |
| (1.378)      | UGI Corp                            | Goldman Sachs International | (626)                           | (0,00)               |
| 200          | U-Haul Holding Co                   | Goldman Sachs International | (174)                           | (0,00)               |
| (822)        | Ultra Clean Holdings Inc            | Goldman Sachs International | (1.689)                         | (0,00)               |
| 7.660        | Ultragenyx Pharmaceutical Inc       | Goldman Sachs International | (402)                           | (0,00)               |
| (323)        | UMH Properties Inc                  | Goldman Sachs International | (19)                            | (0,00)               |
| (915)        | Under Armour Inc Class A            | Goldman Sachs International | (124)                           | (0,00)               |
| 26.171       | Under Armour Inc Class A            | Morgan Stanley              | (2.956)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 100       | Under Armour Inc Class C              | Goldman Sachs International | (10)                            | (0,00)               |
| (71)      | UniFirst Corp                         | Goldman Sachs International | (202)                           | (0,00)               |
| 497       | Union Pacific Corp                    | Goldman Sachs International | (661)                           | (0,00)               |
| (266.591) | United Airlines Holdings Inc          | JPMorgan Chase Bank         | (742)                           | (0,00)               |
| (3.151)   | United Bankshares Inc                 | Goldman Sachs International | (3.968)                         | (0,00)               |
| (3.714)   | United Community Banks Inc            | Goldman Sachs International | (7.053)                         | (0,00)               |
| (154)     | United Fire Group Inc                 | Goldman Sachs International | (51)                            | (0,00)               |
| (3.168)   | United Natural Foods Inc              | Goldman Sachs International | (3.681)                         | (0,00)               |
| 61        | United Parks & Resorts Inc            | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| 55.418    | United Rentals Inc                    | Morgan Stanley              | (2.516)                         | (0,00)               |
| (31.625)  | United Therapeutics Corp              | Morgan Stanley              | (2.704)                         | (0,00)               |
| 589.912   | UnitedHealth Group Inc                | Goldman Sachs International | (14.830)                        | (0,00)               |
| 54.601    | UnitedHealth Group Inc                | Morgan Stanley              | (441)                           | (0,00)               |
| (397)     | Uniti Group Inc                       | Goldman Sachs International | (87)                            | (0,00)               |
| (38)      | Unitil Corp                           | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| 390       | Unity Software Inc                    | Goldman Sachs International | (47)                            | (0,00)               |
| 25.129    | Unity Software Inc                    | Morgan Stanley              | (7.768)                         | (0,00)               |
| 234       | Universal Display Corp                | Goldman Sachs International | (305)                           | (0,00)               |
| 377       | Universal Health Realty Income Trust  | Goldman Sachs International | (351)                           | (0,00)               |
| 407.034   | Universal Health Services Inc Class B | Goldman Sachs International | (465)                           | (0,00)               |
| (115)     | Universal Insurance Holdings Inc      | Goldman Sachs International | (16)                            | (0,00)               |
| (123)     | Universal Technical Institute Inc     | Goldman Sachs International | (73)                            | (0,00)               |
| (72)      | Univest Financial Corp                | Goldman Sachs International | (90)                            | (0,00)               |
| 611       | Upbound Group Inc                     | Goldman Sachs International | (233)                           | (0,00)               |
| (448)     | Upstart Holdings Inc                  | Goldman Sachs International | (2.430)                         | (0,00)               |
| (300)     | Upstream Bio Inc                      | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| (624)     | Uranium Energy Corp                   | Goldman Sachs International | (106)                           | (0,00)               |
| (1.195)   | Urban Outfitters Inc                  | Goldman Sachs International | (2.409)                         | (0,00)               |
| (1.167)   | US Bancorp                            | Goldman Sachs International | (2.336)                         | (0,00)               |
| (1.562)   | US Physical Therapy Inc               | Goldman Sachs International | (1.818)                         | (0,00)               |
| 60.071    | USANA Health Sciences Inc             | Goldman Sachs International | (2.061)                         | (0,00)               |
| 14.799    | USANA Health Sciences Inc             | JPMorgan Chase Bank         | (232)                           | (0,00)               |
| (114.739) | Utz Brands Inc                        | JPMorgan Chase Bank         | (10.789)                        | (0,00)               |
| (193.281) | Utz Brands Inc                        | Goldman Sachs International | (16.304)                        | (0,00)               |
| 23.528    | UWM Holdings Corp                     | Morgan Stanley              | (1.768)                         | (0,00)               |
| (41)      | V2X Inc                               | Goldman Sachs International | (161)                           | (0,00)               |
| 9.775     | Valaris Ltd                           | Goldman Sachs International | (46.440)                        | (0,01)               |
| (490.320) | Valero Energy Corp                    | Goldman Sachs International | (10.008)                        | (0,00)               |
| (92.334)  | Valero Energy Corp                    | Morgan Stanley              | (807)                           | (0,00)               |
| (161.276) | Valley National Bancorp               | Goldman Sachs International | (1.153)                         | (0,00)               |
| (1.415)   | Valvoline Inc                         | Goldman Sachs International | (2.005)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (17)      | Varex Imaging Corp                   | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (599)     | Varonis Systems Inc                  | Goldman Sachs International | (787)                           | (0,00)               |
| (967.657) | Ventas Inc                           | Morgan Stanley              | (26.023)                        | (0,01)               |
| (249)     | Vera Therapeutics Inc                | Goldman Sachs International | (227)                           | (0,00)               |
| (438)     | Veracyte Inc                         | Goldman Sachs International | (177)                           | (0,00)               |
| 90        | Veralto Corp                         | Goldman Sachs International | (11)                            | (0,00)               |
| (323)     | Vericel Corp                         | Goldman Sachs International | (283)                           | (0,00)               |
| (165)     | Verint Systems Inc                   | Goldman Sachs International | (391)                           | (0,00)               |
| 13.152    | Verisk Analytics Inc                 | Morgan Stanley              | (510)                           | (0,00)               |
| 71.045    | Verizon Communications Inc           | Morgan Stanley              | (1.659)                         | (0,00)               |
| 70.000    | Vermilion Energy Inc                 | Goldman Sachs International | (55.300)                        | (0,01)               |
| (17)      | Verona Pharma Plc                    | Goldman Sachs International | (32)                            | (0,00)               |
| (1.920)   | Verra Mobility Corp                  | Goldman Sachs International | (2.497)                         | (0,00)               |
| (318)     | Vertex Inc Class A                   | Goldman Sachs International | (269)                           | (0,00)               |
| 285.376   | Vertex Pharmaceuticals Inc           | Goldman Sachs International | (2.924)                         | (0,00)               |
| (310)     | Vertiv Holdings Co Class A           | Goldman Sachs International | (388)                           | (0,00)               |
| 51        | Verve Therapeutics Inc               | Goldman Sachs International | (4)                             | (0,00)               |
| (19)      | Viant Technology Inc Class A         | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| (11.516)  | Viasat Inc                           | Goldman Sachs International | (17.388)                        | (0,01)               |
| (3.237)   | Viavi Solutions Inc                  | Goldman Sachs International | (2.594)                         | (0,00)               |
| (11.365)  | VICI Properties Inc Class A          | Goldman Sachs International | (4.308)                         | (0,00)               |
| 78        | Victoria's Secret & Co               | Goldman Sachs International | (62)                            | (0,00)               |
| (285)     | Victory Capital Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International | (203)                           | (0,00)               |
| (4.630)   | Viking Holdings Ltd                  | Goldman Sachs International | (2.643)                         | (0,00)               |
| 300       | Viking Therapeutics Inc              | Goldman Sachs International | (6)                             | (0,00)               |
| (10)      | Village Super Market Inc Class A     | Goldman Sachs International | (12)                            | (0,00)               |
| (300)     | Vimeo Inc                            | Goldman Sachs International | (21)                            | (0,00)               |
| 409       | Vir Biotechnology Inc                | Goldman Sachs International | (81)                            | (0,00)               |
| (1.714)   | Virtu Financial Inc Class A          | Goldman Sachs International | (4.919)                         | (0,00)               |
| 89.107    | Visa Inc Class A                     | Morgan Stanley              | (3.654)                         | (0,00)               |
| (883)     | Visa Inc Class A                     | Goldman Sachs International | (3.035)                         | (0,00)               |
| (710)     | Vishay Intertechnology Inc           | Goldman Sachs International | (181)                           | (0,00)               |
| (10)      | Vishay Precision Group Inc           | Goldman Sachs International | (15)                            | (0,00)               |
| 44.303    | Vita Coco Co Inc                     | JPMorgan Chase Bank         | (3.082)                         | (0,00)               |
| 119.993   | Vita Coco Co Inc                     | Goldman Sachs International | (6.494)                         | (0,00)               |
| (79)      | Vital Farms Inc                      | Goldman Sachs International | (440)                           | (0,00)               |
| (1.124)   | Vonovia SE                           | Nomura                      | (39.463)                        | (0,01)               |
| (843)     | Vontier Corp                         | Goldman Sachs International | (657)                           | (0,00)               |
| 167       | Vornado Realty Trust                 | Goldman Sachs International | (419)                           | (0,00)               |
| (1.321)   | Voya Financial Inc                   | Goldman Sachs International | (4.101)                         | (0,00)               |
| (104)     | VSE Corp                             | Goldman Sachs International | (75)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile  | Wertpapierbezeichnung                    | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (960)    | VTEX Class A                             | Goldman Sachs International | (135)                           | (0,00)               |
| 51.982   | Vulcan Materials Co                      | Morgan Stanley              | (2.840)                         | (0,00)               |
| (380)    | Vulcan Materials Co                      | Goldman Sachs International | (460)                           | (0,00)               |
| 3.300    | Wabash National Corp                     | Goldman Sachs International | (297)                           | (0,00)               |
| (1.439)  | WaFd Inc                                 | Goldman Sachs International | (1.881)                         | (0,00)               |
| 82.534   | Walgreens Boots Alliance Inc             | Goldman Sachs International | (3.635)                         | (0,00)               |
| (167)    | Walker & Dunlop Inc                      | Goldman Sachs International | (472)                           | (0,00)               |
| 322.586  | Walmart Inc                              | Goldman Sachs International | (8.470)                         | (0,00)               |
| 85.880   | Walmart Inc                              | JPMorgan Chase Bank         | (1.222)                         | (0,00)               |
| (425)    | Warby Parker Inc Class A                 | Goldman Sachs International | (17)                            | (0,00)               |
| 39.140   | Warner Bros Discovery Inc                | Morgan Stanley              | (14.970)                        | (0,00)               |
| (4.916)  | Warner Bros Discovery Inc                | Goldman Sachs International | (4.026)                         | (0,00)               |
| (2.152)  | Warner Music Group Corp Class A          | Goldman Sachs International | (1.204)                         | (0,00)               |
| 178      | Warrior Met Coal Inc                     | Goldman Sachs International | (190)                           | (0,00)               |
| (43)     | Washington Trust Bancorp Inc             | Goldman Sachs International | (54)                            | (0,00)               |
| 48.129   | Waste Management Inc                     | Morgan Stanley              | (5.181)                         | (0,00)               |
| (77)     | Waters Corp                              | Goldman Sachs International | (95)                            | (0,00)               |
| (277)    | Watsco Inc                               | Goldman Sachs International | (3.535)                         | (0,00)               |
| (19)     | Watts Water Technologies Inc Class A     | Goldman Sachs International | (105)                           | (0,00)               |
| 30.949   | Wayfair Inc Class A                      | Morgan Stanley              | (990)                           | (0,00)               |
| (41)     | Waystar Holding Corp                     | Goldman Sachs International | (103)                           | (0,00)               |
| 210.435  | Weatherford International Plc            | JPMorgan Chase Bank         | (11.460)                        | (0,00)               |
| (392)    | Weave Communications Inc                 | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| (306)    | Webster Financial Corp                   | Goldman Sachs International | (874)                           | (0,00)               |
| (60)     | Webtoon Entertainment Inc                | Goldman Sachs International | (25)                            | (0,00)               |
| (125)    | WEC Energy Group Inc                     | Goldman Sachs International | (7)                             | (0,00)               |
| 47.955   | Wells Fargo & Co                         | Morgan Stanley              | (10.673)                        | (0,00)               |
| 45.656   | Welltower Inc                            | Morgan Stanley              | (9.327)                         | (0,00)               |
| (44.466) | Wendy's Co                               | Morgan Stanley              | (4.734)                         | (0,00)               |
| (945)    | Wendy's Co                               | Goldman Sachs International | (39)                            | (0,00)               |
| (438)    | WESCO International Inc                  | Goldman Sachs International | (2.267)                         | (0,00)               |
| 251.609  | West Pharmaceutical Services Inc         | Goldman Sachs International | (7.713)                         | (0,00)               |
| (126)    | Western Alliance Bancorp                 | Goldman Sachs International | (45)                            | (0,00)               |
| 73.275   | Western Midstream Partners LP            | JPMorgan Chase Bank         | (1.107)                         | (0,00)               |
| 278.336  | Western Midstream Partners LP            | Goldman Sachs International | (1.812)                         | (0,00)               |
| (73.590) | Western Union Co                         | Morgan Stanley              | (18.207)                        | (0,01)               |
| 1.530    | Western Union Co                         | Goldman Sachs International | (61)                            | (0,00)               |
| 47.049   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | Morgan Stanley              | (6.914)                         | (0,00)               |
| 29.057   | WEX Inc                                  | Morgan Stanley              | (1.288)                         | (0,00)               |
| 17.284   | Whirlpool Corp                           | Morgan Stanley              | (1.796)                         | (0,00)               |
| (195)    | Whirlpool Corp                           | Goldman Sachs International | (1.640)                         | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (15)      | Willdan Group Inc                  | Goldman Sachs International | (74)                            | (0,00)               |
| 40.856    | Williams Cos Inc                   | Morgan Stanley              | (15.515)                        | (0,00)               |
| 195       | Williams-Sonoma Inc                | Goldman Sachs International | (166)                           | (0,00)               |
| 100       | WillScot Mobile Mini Holdings Corp | Goldman Sachs International | (98)                            | (0,00)               |
| 392       | Wingstop Inc                       | Goldman Sachs International | (5.131)                         | (0,00)               |
| 361.099   | Wintrust Financial Corp            | Goldman Sachs International | (2.857)                         | (0,00)               |
| (3.621)   | WisdomTree Inc                     | Goldman Sachs International | (4.162)                         | (0,00)               |
| 3.371     | Wise Plc Class A                   | Morgan Stanley              | (250)                           | (0,00)               |
| 98.038    | Wix.com Ltd                        | JPMorgan Chase Bank         | (2.579)                         | (0,00)               |
| (39.875)  | WK Kellogg Co                      | Goldman Sachs International | (6.260)                         | (0,00)               |
| (7)       | WNS Holdings Ltd                   | Goldman Sachs International | (49)                            | (0,00)               |
| (8.388)   | Wolverine World Wide Inc           | Goldman Sachs International | (1.958)                         | (0,00)               |
| (241)     | Woodward Inc                       | Goldman Sachs International | (2.398)                         | (0,00)               |
| (275)     | Workiva Inc                        | Goldman Sachs International | (280)                           | (0,00)               |
| 587       | World Kinect Corp                  | Goldman Sachs International | (53)                            | (0,00)               |
| (2.541)   | Worthington Enterprises Inc        | Goldman Sachs International | (10.286)                        | (0,00)               |
| (966)     | WR Berkley Corp                    | Goldman Sachs International | (340)                           | (0,00)               |
| 50.006    | WR Berkley Corp                    | Morgan Stanley              | (3.259)                         | (0,00)               |
| (350)     | WSFS Financial Corp                | Goldman Sachs International | (1.305)                         | (0,00)               |
| 358.934   | WW Grainger Inc                    | JPMorgan Chase Bank         | (1.682)                         | (0,00)               |
| 42        | WW Grainger Inc                    | Goldman Sachs International | (1.326)                         | (0,00)               |
| 170       | Wynn Resorts Ltd                   | Goldman Sachs International | (172)                           | (0,00)               |
| (155.130) | Xcel Energy Inc                    | Goldman Sachs International | (3.537)                         | (0,00)               |
| 270       | Xencor Inc                         | Goldman Sachs International | (255)                           | (0,00)               |
| (54)      | Xometry Inc Class A                | Goldman Sachs International | (156)                           | (0,00)               |
| 188.463   | XP Inc Class A                     | Morgan Stanley              | (7.109)                         | (0,00)               |
| 844       | XPEL Inc                           | Goldman Sachs International | (1.391)                         | (0,00)               |
| (265.598) | XPO Inc                            | JPMorgan Chase Bank         | (610)                           | (0,00)               |
| (172)     | XPO Inc                            | Goldman Sachs International | (1.146)                         | (0,00)               |
| 31.132    | XPO Inc                            | Morgan Stanley              | (1.318)                         | (0,00)               |
| (150)     | Xylem Inc                          | Goldman Sachs International | (304)                           | (0,00)               |
| 52.660    | Xylem Inc                          | Morgan Stanley              | (867)                           | (0,00)               |
| (128.089) | Yelp Inc                           | Goldman Sachs International | (6.155)                         | (0,00)               |
| (43.819)  | Yelp Inc                           | JPMorgan Chase Bank         | (3.662)                         | (0,00)               |
| (182)     | Yext Inc                           | Goldman Sachs International | (72)                            | (0,00)               |
| (104.214) | Yum! Brands Inc                    | Morgan Stanley              | (4.131)                         | (0,00)               |
| (103.499) | Zai Lab Ltd                        | Goldman Sachs International | (706)                           | (0,00)               |
| (19)      | Zebra Technologies Corp Class A    | Goldman Sachs International | (291)                           | (0,00)               |
| 16.468    | Zebra Technologies Corp Class A    | Morgan Stanley              | (744)                           | (0,00)               |
| (1.128)   | Zeta Global Holdings Corp Class A  | Goldman Sachs International | (1.293)                         | (0,00)               |
| 58.813    | Zillow Group Inc Class C           | Morgan Stanley              | (846)                           | (0,00)               |



## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Differenzkontrakte (1,68 %) (31. Dezember 2024: (1,66 %)) (Fortsetzung)

| Anteile                                                                      | Wertpapierbezeichnung                 | Gegenpartei                 | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (308.696)                                                                    | Zimmer Biomet Holdings Inc            | Goldman Sachs International | (4.688)                         | (0,00)               |
| 90                                                                           | Zoom Video Communications Inc         | Goldman Sachs International | (36)                            | (0,00)               |
| (94.219)                                                                     | Zoom Video Communications Inc Class A | Morgan Stanley              | (996)                           | (0,00)               |
| 46.249                                                                       | Zscaler Inc                           | Morgan Stanley              | (27.292)                        | (0,01)               |
| 63.882                                                                       | Zscaler Inc                           | Goldman Sachs International | (12.475)                        | (0,00)               |
| 178.197                                                                      | Zurich Insurance Group AG             | Goldman Sachs International | (2.164)                         | (0,00)               |
| (895)                                                                        | Zurn Elkay Water Solutions Corp       | Goldman Sachs International | (588)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Differenzkontrakten <sup>∞</sup></b> |                                       |                             | <b>(10.926.495)</b>             | <b>(1,68)</b>        |

## Verkaufte Swaptions (0,00 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Nominalwert                                                                                         | Fälligkeit | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                         | Gegenpartei                 | Zeitwert US\$  | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Put-Swaptions</b>                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |                      |
| (35.000.000) EUR                                                                                    | 16.07.2025 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 35.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S43 erhält, Ausübungssatz 7,80 % | Goldman Sachs International | (3.593)        | (0,00)               |
| (60.000.000) EUR                                                                                    | 16.07.2025 | EUR Swaption, bei potenzieller Ausübung der Option geht das Portfolio ein Swapgeschäft mit einem Nominalwert von 60.000.000 EUR ein, in dessen Rahmen er einen Satz von 1,00 % zahlt und iTraxx EUR S43 erhält, Ausübungssatz 7,80 % | Merrill Lynch International | (6.160)        | (0,00)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus verkauften Swaptions insgesamt <sup>∞</sup> (Prämie: 35.644 US\$)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                      |                             | <b>(9.753)</b> | <b>(0,00)</b>        |

## Credit-Default-Swap-Kontrakte (0,02 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Nominalwert                                                                             | Datum der Schließung | Gegenpartei                 | Referenzobligation                                                | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| (1.200.000) USD                                                                         | 20.12.2029           | Morgan Stanley              | Selling default protection on Baidu, 3.43%, 07/04/2030            | (3.169)          | (0,00)               |
| (3.200.000) USD                                                                         | 20.06.2029           | Goldman Sachs International | Selling default protection on Baidu, 4.13% 30/06/2025             | (16.876)         | (0,00)               |
| (500.000) USD                                                                           | 20.06.2027           | Goldman Sachs International | Selling default protection on SK Hynix, 2.38%, 19/01/2031         | (5.743)          | (0,00)               |
| (1.040.000) USD                                                                         | 20.06.2027           | Goldman Sachs International | Selling default protection on SK Hynix, 2.38%, 19/01/2031         | (11.945)         | (0,00)               |
| (750.000.000) JPY                                                                       | 20.12.2026           | JPMorgan Chase Bank         | Selling default protection on ANA Holdings Inc, 1.22%, 06/08/2026 | (64.456)         | (0,02)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten insgesamt <sup>±</sup></b> |                      |                             |                                                                   | <b>(102.189)</b> | <b>(0,02)</b>        |

## Total Return Swap-Kontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2024: (0,15 %))

| Nominalwert   | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (346.995) USD | 06.11.2026           | 4,08 <sup>1</sup>  | Morgan Stanley Basket MSXXSTAP <sup>2</sup> | (45)                            | (0,00)               |

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Total Return Swap-Kontrakte (0,13 %) (31. Dezember 2024: (0,15 %)) (Fortsetzung)

| Nominalwert                                                                           | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz  | Referenzunternehmen                             | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (6.965) USD                                                                           | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY <sup>2</sup>     | (346)                           | (0,00)               |
| (7.127) USD                                                                           | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUQQ <sup>2</sup>      | (461)                           | (0,00)               |
| (89.137) USD                                                                          | 06.11.2026           | 4,08 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUXLV <sup>2</sup>     | (774)                           | (0,00)               |
| (246.326) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUQQ <sup>2</sup>      | (783)                           | (0,00)               |
| (12.815) USD                                                                          | 06.11.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUXLK <sup>2</sup>     | (903)                           | (0,00)               |
| (48.893) USD                                                                          | 01.03.2027           | 4,05 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM <sup>2</sup>     | (1.138)                         | (0,00)               |
| (65.715) USD                                                                          | 09.03.2027           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU <sup>2</sup>     | (1.864)                         | (0,00)               |
| (111.503) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,05 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUIWM <sup>2</sup>     | (2.128)                         | (0,00)               |
| (142.229) USD                                                                         | 06.11.2026           | 3,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSACHDGE <sup>2</sup>     | (2.345)                         | (0,00)               |
| (99.706) USD                                                                          | 07.08.2026           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU <sup>2</sup>     | (2.827)                         | (0,00)               |
| (135.801) USD                                                                         | 04.01.2028           | 3,53 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU <sup>2</sup>     | (3.851)                         | (0,00)               |
| (122.159) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUXLV <sup>2</sup>     | (4.790)                         | (0,00)               |
| (912.288) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,08 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUMTU <sup>2</sup>     | (5.366)                         | (0,00)               |
| (97.084) USD                                                                          | 09.03.2027           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSBTU <sup>2</sup>     | (5.810)                         | (0,00)               |
| (218.511) USD                                                                         | 05.01.2027           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU <sup>2</sup>     | (6.196)                         | (0,00)               |
| (149.725) USD                                                                         | 07.04.2027           | 3,46 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUEZA <sup>2</sup>     | (6.240)                         | (0,00)               |
| (159.379) USD                                                                         | 05.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY <sup>2</sup>     | (7.876)                         | (0,00)               |
| (293.095) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,08 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSABUDE <sup>2</sup>      | (8.614)                         | (0,00)               |
| (1.620.931) USD                                                                       | 01.03.2027           | 4,08 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSABUTXA <sup>2</sup>     | (10.225)                        | (0,00)               |
| (391.539) USD                                                                         | 09.06.2026           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSMMU <sup>2</sup>     | (11.103)                        | (0,00)               |
| (231.812) USD                                                                         | 05.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUQQ <sup>2</sup>      | (12.631)                        | (0,00)               |
| (237.812) USD                                                                         | 05.01.2027           | (0,80) <sup>3</sup> | Morgan Stanley Basket MSCBSBTU <sup>2</sup>     | (13.707)                        | (0,00)               |
| 457.858 USD                                                                           | 11.09.2025           | 4,81 <sup>1</sup>   | Goldman Sachs Basket GSUCPS8 <sup>4</sup>       | (14.897)                        | (0,00)               |
| (320.316) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUQQ <sup>2</sup>      | (18.049)                        | (0,00)               |
| 1.729.073 USD                                                                         | 20.02.2026           | 0,00 <sup>3</sup>   | Société Générale Basket SGEPBSH <sup>5</sup>    | (24.417)                        | (0,00)               |
| (805.620) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY <sup>2</sup>     | (24.592)                        | (0,01)               |
| (659.204) USD                                                                         | 28.12.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUKRE <sup>2</sup>     | (30.850)                        | (0,01)               |
| (264.516) USD                                                                         | 06.11.2026           | 3,99 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUSMH <sup>2</sup>     | (36.601)                        | (0,01)               |
| (553.187) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSXXAIPW <sup>2</sup>     | (42.982)                        | (0,01)               |
| (1.003.602) USD                                                                       | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUSPY <sup>2</sup>     | (48.606)                        | (0,01)               |
| USD41,559.283                                                                         | 21.04.2027           | 0,00 <sup>3</sup>   | Goldman Sachs GSVIDI1B RESET Index <sup>4</sup> | (55.537)                        | (0,01)               |
| (834.817) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,11 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUQQ <sup>2</sup>      | (71.182)                        | (0,01)               |
| 110.423 USD                                                                           | 11.09.2025           | 3,75 <sup>1</sup>   | Goldman Sachs Basket GSUCPSL8 <sup>2</sup>      | (89.443)                        | (0,02)               |
| (1.114.920) USD                                                                       | 06.11.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUXLC <sup>2</sup>     | (107.281)                       | (0,02)               |
| (793.707) USD                                                                         | 06.11.2026           | 4,03 <sup>1</sup>   | Morgan Stanley Basket MSNBUXLK <sup>2</sup>     | (149.433)                       | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                     |                                                 | <b>(823.893)</b>                | <b>(0,13)</b>        |

<sup>1</sup> Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist der 1-Tag-FEDEF.

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

<sup>3</sup> Feste Finanzierungskosten.

<sup>4</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

<sup>5</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist Morgan Stanley.

## Uncorrelated Strategies - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Variance-Swap-Kontrakte (0,08 %) (31. Dezember 2024: (0,07 %))

| Vega Nominalwert                                                                   | Datum der Schließung | Gegenpartei                 | Referenz-obligation                                     | Variance-Ausübungssatz | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 23.000 EUR                                                                         | 18.12.2026           | BofA Securities             | Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index                 | 27,60 % / 23,07 %      | (1.784)                         | (0,00)               |
| 22.381 EUR                                                                         | 19.12.2025           | Goldman Sachs International | Stoxx Europe 600 Index UpVar                            | 10,40 %                | (5.116)                         | (0,00)               |
| 70.000 USD                                                                         | 18.12.2026           | Goldman Sachs International | GS 23 Names Global Basket                               | Verschiedene           | (5.599)                         | (0,00)               |
| 23.000 EUR                                                                         | 18.12.2026           | BofA Securities             | Euro Stoxx Banks Index vs S&P 500 Index                 | 28,15 % / 23,50 %      | (6.928)                         | (0,00)               |
| 45.000 EUR                                                                         | 19.12.2025           | Morgan Stanley              | Euro Stoxx 50 Index UpVar                               | 12,89 %                | (20.935)                        | (0,00)               |
| 15.000 EUR                                                                         | 18.06.2026           | BofA Securities             | STOXX Europe 600 Basic Resources Index vs S&P 500 Index | 26,95 % / 20,35 %      | (21.275)                        | (0,00)               |
| 25.000 EUR                                                                         | 18.06.2026           | BofA Securities             | STOXX Europe 600 Basic Resources Index vs S&P 500 Index | 25,05 % / 18,20 %      | (34.999)                        | (0,01)               |
| 70.000 USD                                                                         | 15.01.2027           | Morgan Stanley              | MS 26 Names US Basket                                   | Verschiedene           | (41.019)                        | (0,01)               |
| 750.000 USD                                                                        | 19.12.2025           | BNP Paribas                 | MIB Total Return Index vs S&P 500 Index                 | 24,60 % / 27,95 %      | (46.910)                        | (0,01)               |
| 90.000 USD                                                                         | 17.12.2027           | BNP Paribas                 | Euro Stoxx 50 Index vs S&P 500 Index (EU Fix)           | 17,50 % / 19,25 %      | (71.986)                        | (0,01)               |
| 100.000 EUR                                                                        | 18.12.2026           | Société Générale            | SG 20 Names EU Basket                                   | Verschiedene           | (88.039)                        | (0,01)               |
| 40.000 EUR                                                                         | 19.12.2025           | JPMorgan Chase Bank         | Euro Stoxx Banks Index UpVar                            | 21,45 %                | (183.274)                       | (0,03)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflation-Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                             |                                                         |                        | <b>(527.864)</b>                | <b>(0,08)</b>        |

## Volatility-Swap-Kontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,36 %))

| Nominalwert                                                                         | Datum der Schließung | Gegenpartei    | Referenzobligation <sup>1</sup> | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 6.997.500 EUR                                                                       | 18.12.2026           | Morgan Stanley | MS 30 Names US Basket           | (25.389)                        | (0,00)               |
| 3.270.800 USD                                                                       | 18.06.2026           | UBS            | UBS 34 Names US Basket          | (53.074)                        | (0,01)               |
| 4.400.000 USD                                                                       | 20.03.2026           | Nomura         | Nomura 31 Names US Basket       | (136.748)                       | (0,02)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Volatility-Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                |                                 | <b>(215.211)</b>                | <b>(0,03)</b>        |

<sup>1</sup> Die Volatilitäten lauten auf verschiedene Fremdwährungen, je nach den Landeswährungen der Positionen in den Swaps.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$       | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(94.749.297)</b> | <b>(14,58)</b>       |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>344.090.479</b>  | <b>52,93</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>305.924.814</b>  | <b>47,07</b>         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>650.015.293</b>  | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 16.648.035         | 1,39                  |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 286.199.721        | 23,89                 |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | 6.563.307          | 0,55                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente und Zentral abgewickelter Swap                            | 34.679.416         | 2,90                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>344.090.479</b> | <b>28,73</b>          |

## US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                   | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,44 % (31. Dezember 2024: 99,22 %)</b> |                                         |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                         |                  |                              |
| 6.715                                              | AbbVie Inc                              | 1.246.438        | 1,06                         |
| 29.145                                             | Alphabet Inc Class A                    | 5.136.223        | 4,36                         |
| 43.755                                             | Amazon.com Inc                          | 9.599.409        | 8,14                         |
| 14.361                                             | Amphenol Corp Class A                   | 1.418.149        | 1,20                         |
| 2.986                                              | Analog Devices Inc                      | 710.728          | 0,60                         |
| 25.632                                             | Apple Inc                               | 5.258.917        | 4,46                         |
| 830                                                | ASML Holding NV                         | 665.154          | 0,56                         |
| 2.916                                              | Avery Dennison Corp                     | 511.671          | 0,43                         |
| 21.219                                             | Boston Scientific Corp                  | 2.279.133        | 1,93                         |
| 21.619                                             | Broadcom Inc                            | 5.959.277        | 5,06                         |
| 24.957                                             | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 1.379.623        | 1,17                         |
| 3.168                                              | Caterpillar Inc                         | 1.229.849        | 1,04                         |
| 47.342                                             | CenterPoint Energy Inc                  | 1.739.345        | 1,48                         |
| 20.785                                             | Chewy Inc Class A                       | 885.857          | 0,75                         |
| 6.233                                              | Chipotle Mexican Grill Inc Class A      | 349.983          | 0,30                         |
| 2.743                                              | Cloudflare Inc Class A                  | 537.162          | 0,46                         |
| 1.284                                              | CME Group Inc Class A                   | 353.896          | 0,30                         |
| 1.807                                              | Costco Wholesale Corp                   | 1.788.822        | 1,52                         |
| 2.140                                              | CrowdStrike Holdings Inc Class A        | 1.089.923        | 0,92                         |
| 648                                                | CyberArk Software Ltd                   | 263.658          | 0,22                         |
| 2.911                                              | Eli Lilly & Co                          | 2.269.212        | 1,93                         |
| 3.950                                              | Equifax Inc                             | 1.024.512        | 0,87                         |
| 9.851                                              | General Electric Co                     | 2.535.549        | 2,15                         |
| 7.092                                              | Home Depot Inc                          | 2.600.211        | 2,21                         |
| 2.113                                              | HubSpot Inc                             | 1.176.159        | 1,00                         |
| 14.140                                             | KKR & Co Inc                            | 1.881.044        | 1,60                         |
| 5.937                                              | Mastercard Inc Class A                  | 3.336.238        | 2,83                         |
| 23.389                                             | Match Group Inc                         | 722.486          | 0,61                         |
| 3.823                                              | McDonald's Corp                         | 1.116.966        | 0,95                         |
| 10.957                                             | Meta Platforms Inc Class A              | 8.087.252        | 6,86                         |
| 22.065                                             | Microsoft Corp                          | 10.975.352       | 9,31                         |
| 2.914                                              | Netflix Inc                             | 3.902.225        | 3,31                         |
| 6.202                                              | NIKE Inc Class B                        | 440.590          | 0,37                         |
| 18.171                                             | nVent Electric Plc                      | 1.331.026        | 1,13                         |
| 56.284                                             | NVIDIA Corp                             | 8.892.309        | 7,54                         |
| 1.730                                              | Procter & Gamble Co                     | 275.624          | 0,23                         |
| 3.338                                              | S&P Global Inc                          | 1.760.094        | 1,49                         |
| 5.990                                              | Salesforce Inc                          | 1.633.413        | 1,39                         |
| 2.237                                              | ServiceNow Inc                          | 2.299.815        | 1,95                         |

## US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 97,44 % (31. Dezember 2024: 99,22 %) (Fortsetzung)</b> |                              |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                              |                    |                              |
| 1.622                                                            | Spotify Technology SA        | 1.244.625          | 1,06                         |
| 5.500                                                            | Synopsis Inc                 | 2.819.740          | 2,39                         |
| 1.173                                                            | Thermo Fisher Scientific Inc | 475.605            | 0,40                         |
| 16.921                                                           | TJX Cos Inc                  | 2.089.574          | 1,77                         |
| 9.027                                                            | Trade Desk Inc Class A       | 649.854            | 0,55                         |
| 14.324                                                           | Uber Technologies Inc        | 1.336.429          | 1,13                         |
| 3.124                                                            | Union Pacific Corp           | 718.770            | 0,61                         |
| 3.345                                                            | Visa Inc Class A             | 1.187.642          | 1,01                         |
| 17.316                                                           | Walmart Inc                  | 1.693.159          | 1,44                         |
| 3.210                                                            | Waste Management Inc         | 734.512            | 0,62                         |
| 27.204                                                           | Waystar Holding Corp         | 1.111.827          | 0,94                         |
| 9.899                                                            | Williams Cos Inc             | 621.756            | 0,53                         |
| 6.380                                                            | Workday Inc Class A          | 1.531.200          | 1,30                         |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                              | <b>114.877.987</b> | <b>97,44</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                         |                              | <b>114.877.987</b> | <b>97,44</b>                 |

## Devisenterminkontrakte 1,33 % (31. Dezember 2024: 0,46 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 19.292.182 €                                                                    | 19.292.182 US\$        | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 5         | 1.286.524                            | 1,09                         |
| 827.935 €                                                                       | 827.935 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 5         | 20.254                               | 0,02                         |
| 3.654.697 €                                                                     | 3.654.697 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 15        | 150.384                              | 0,13                         |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 4.833.989 ¥                                                                     | 4.833.989 US\$         | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 4         | 48.547                               | 0,04                         |
| 160.760 ¥                                                                       | 160.760 US\$           | 16.07.2025            | Royal Bank of Canada        | 2         | 532                                  | 0,00                         |
| 286.978 ¥                                                                       | 286.978 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | 1.203                                | 0,00                         |
| 4.510.077 ¥                                                                     | 4.510.077 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 3         | 42.706                               | 0,04                         |
| 1.058.786 US\$                                                                  | 151.037.682 ¥          | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 6         | 11.404                               | 0,01                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>1.561.554</b>                     | <b>1,33</b>                  |

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>116.439.541</b> | <b>98,77</b>                 |

## US Equity - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,61 %) (31. Dezember 2024: (1,48 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 97.289 €                                                                         | 114.601 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (286)                           | (0,00)               |
| 129.610 US\$                                                                     | 112.108 €           | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 1         | (2.118)                         | (0,00)               |
| 1.207.379 US\$                                                                   | 1.097.674 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (82.393)                        | (0,07)               |
| 9.487.604 US\$                                                                   | 8.587.573 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 8         | (602.829)                       | (0,51)               |
| <i>Abgesicherte Klassen JPY</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 48.959.741 ¥                                                                     | 344.436 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 3         | (4.920)                         | (0,01)               |
| 20.644.665 ¥                                                                     | 144.462 US\$        | 16.07.2025       | Royal Bank of Canada        | 2         | (1.300)                         | (0,00)               |
| 43.138.515 ¥                                                                     | 300.530 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (1.383)                         | (0,00)               |
| 209.199.948 ¥                                                                    | 1.465.569 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (14.857)                        | (0,01)               |
| 100.776 US\$                                                                     | 14.710.557 ¥        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (1.235)                         | (0,00)               |
| 464.722 US\$                                                                     | 67.831.122 ¥        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (5.658)                         | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(716.979)</b>                | <b>(0,61)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(716.979)</b>   | <b>(0,61)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>115.722.562</b> | <b>98,16</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>2.169.445</b>   | <b>1,84</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>117.892.007</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 114.877.987        | 96,45                 |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 844.575            | 0,71                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>115.722.562</b> | <b>97,16</b>          |

## US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Kapital-<br>betrag                                          | Wertpapierbezeichnung                                             | Kupon  | Fälligkeits-<br>datum | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Staatsanleihen 90,90 % (31. Dezember 2024: 96,21 %)</b>  |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                            |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| 97.500.000                                                  | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,00 % | 15.12.2025            | 97.437.611         | 13,84                        |
| 96.900.000                                                  | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,13 % | 15.06.2026            | 97.028.249         | 13,78                        |
| 87.200.000                                                  | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,25 % | 31.01.2026            | 87.201.569         | 12,38                        |
| 63.800.000                                                  | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,38 % | 15.12.2026            | 64.285.977         | 9,13                         |
| 102.200.000                                                 | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,63 % | 15.03.2026            | 102.567.377        | 14,57                        |
| 76.600.000                                                  | United States Treasury Note/Bond                                  | 4,63 % | 15.09.2026            | 77.231.352         | 10,97                        |
| 114.200.000                                                 | United States Treasury Note/Bond                                  | 5,00 % | 31.08.2025            | 114.287.307        | 16,23                        |
| <b>Staatsanleihen insgesamt *</b>                           |                                                                   |        |                       | <b>640.039.442</b> | <b>90,90</b>                 |
| <b>Pensionsgeschäfte 4,40 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b> |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                            |                                                                   |        |                       |                    |                              |
| 31.000.000                                                  | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 31,003,772^ | 4,38 % | 01.07.2025            | 31.000.000         | 4,40                         |
| <b>Pensionsgeschäfte insgesamt *</b>                        |                                                                   |        |                       | <b>31.000.000</b>  | <b>4,40</b>                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                    |                                                                   |        |                       | <b>671.039.442</b> | <b>95,30</b>                 |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 31.620.125.

### Devisenterminkontrakte 1,82 % (31. Dezember 2024: 0,08 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                                                  | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                        |                       |                             |           |                                      |                                       |
| 4.293.050 €                                                                                            | 4.293.050 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 9         | 281.157                              | 0,04                                  |
| 4.904.503 €                                                                                            | 4.904.503 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 28        | 294.065                              | 0,04                                  |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                                        |                        |                       |                             |           |                                      |                                       |
| 150.999.159 £                                                                                          | 150.999.159 US\$       | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 5         | 10.826.579                           | 1,54                                  |
| 13.749.741 £                                                                                           | 13.749.741 US\$        | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 10        | 620.613                              | 0,09                                  |
| 11.075.477 £                                                                                           | 11.075.477 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 61        | 361.543                              | 0,05                                  |
| 40.561 US\$                                                                                            | 29.552 £               | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | 63                                   | 0,00                                  |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                        |                       |                             |           |                                      |                                       |
| 81.744 SGD                                                                                             | 81.744 US\$            | 16.07.2025            | Citibank NA                 | 1         | 1.645                                | 0,00                                  |
| 585.049 SGD                                                                                            | 585.049 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 16.663                               | 0,00                                  |
| 8.326.342 SGD                                                                                          | 8.326.342 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 53        | 394.945                              | 0,06                                  |
| 10 US\$                                                                                                | 13 SGD                 | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                                    | 0,00                                  |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                        |                       |                             |           | <b>12.797.273</b>                    | <b>1,82</b>                           |
|                                                                                                        |                        |                       |                             |           | <b>Zeitwert<br/>US\$</b>             | <b>% des<br/>Nettover-<br/>mögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                        |                       |                             |           | <b>683.836.715</b>                   | <b>97,12</b>                          |

## US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,15 %) (31. Dezember 2024: (1,34 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 530.484 US\$                                                                     | 480.733 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (34.378)                        | (0,01)               |
| 645.499 US\$                                                                     | 565.442 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 40        | (18.899)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 89.123 £                                                                         | 122.241 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (103)                           | (0,00)               |
| 3.041.651 US\$                                                                   | 2.282.725 £         | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | (86.686)                        | (0,01)               |
| 66.633 US\$                                                                      | 48.908 £            | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (393)                           | (0,00)               |
| 12.489.108 US\$                                                                  | 9.713.542 £         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 38        | (822.713)                       | (0,12)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 45.934 US\$                                                                      | 59.181 SGD          | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | (583)                           | (0,00)               |
| 421.945 US\$                                                                     | 563.817 SGD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 5         | (21.220)                        | (0,00)               |
| 1.844.724 US\$                                                                   | 2.405.687 SGD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 40        | (46.168)                        | (0,01)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(1.031.143)</b>              | <b>(0,15)</b>        |

### Verkaufte Optionskontrakte (0,53 %) (31. Dezember 2024: (1,99 %))

| Anzahl Kontrakte                                                                                     | Fälligkeit | Art                                         | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Verkaufsoptionen</b>                                                                              |            |                                             |                    |                      |
| (10)                                                                                                 | 25.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$5,990.00 | (28.750)           | (0,00)               |
| (76)                                                                                                 | 03.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,010.00 | (6.080)            | (0,00)               |
| (21)                                                                                                 | 11.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,010.00 | (19.845)           | (0,00)               |
| (36)                                                                                                 | 11.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,020.00 | (37.080)           | (0,00)               |
| (4)                                                                                                  | 25.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,025.00 | (13.460)           | (0,00)               |
| (32)                                                                                                 | 11.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,040.00 | (39.200)           | (0,01)               |
| (46)                                                                                                 | 11.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,050.00 | (61.410)           | (0,01)               |
| (150)                                                                                                | 11.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,060.00 | (218.250)          | (0,03)               |
| (209)                                                                                                | 25.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,100.00 | (995.885)          | (0,14)               |
| (6)                                                                                                  | 03.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,105.00 | (3.210)            | (0,00)               |
| (35)                                                                                                 | 25.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,150.00 | (220.325)          | (0,03)               |
| (59)                                                                                                 | 03.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,155.00 | (79.060)           | (0,01)               |
| (26)                                                                                                 | 25.07.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,170.00 | (180.310)          | (0,03)               |
| (71)                                                                                                 | 01.08.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,170.00 | (591.785)          | (0,08)               |
| (76)                                                                                                 | 01.08.2025 | CBOE S&P 500 Index, Strike Price \$6,200.00 | (710.220)          | (0,10)               |
| (181)                                                                                                | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$5,995.00      | (332.135)          | (0,05)               |
| (2)                                                                                                  | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,000.00      | (3.780)            | (0,00)               |
| (28)                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,015.00      | (57.680)           | (0,01)               |
| (20)                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,020.00      | (42.400)           | (0,01)               |
| (56)                                                                                                 | 18.07.2025 | S&P 500 Index, Strike Price \$6,050.00      | (141.680)          | (0,02)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 10.903.112 US\$)</b> |            |                                             | <b>(3.782.545)</b> | <b>(0,53)</b>        |



## US Equity Premium - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(4.813.688)</b> | <b>(0,68)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>679.023.027</b> | <b>96,44</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>25.079.682</b>  | <b>3,56</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>704.102.709</b> | <b>100,00</b>                |

| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                 | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 640.039.442        | 90,00                         |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 31.000.000         | 4,36                          |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (3.782.545)        | (0,53)                        |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 11.766.130         | 1,65                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>679.023.027</b> | <b>95,48</b>                  |

## US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 96,66 % (31. Dezember 2024: 94,04 %)</b> |                                      |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                      |                  |                              |
| 105.292                                            | 3M Co                                | 16.029.654       | 1,85                         |
| 101.197                                            | Abbott Laboratories                  | 13.763.804       | 1,58                         |
| 53.594                                             | Advanced Micro Devices Inc           | 7.604.989        | 0,88                         |
| 103.435                                            | Agnico Eagle Mines Ltd               | 12.301.525       | 1,42                         |
| 39.705                                             | Amazon.com Inc                       | 8.710.880        | 1,00                         |
| 171.298                                            | American International Group Inc     | 14.661.396       | 1,69                         |
| 11.983                                             | Aon Plc Class A                      | 4.275.055        | 0,49                         |
| 105.278                                            | Baker Hughes Co Class A              | 4.036.358        | 0,47                         |
| 249.281                                            | Bank of America Corp                 | 11.795.977       | 1,36                         |
| 10.686                                             | Berkshire Hathaway Inc Class B       | 5.190.938        | 0,60                         |
| 129.018                                            | Boeing Co                            | 27.033.142       | 3,11                         |
| 156.490                                            | Bristol-Myers Squibb Co              | 7.243.922        | 0,83                         |
| 96.640                                             | Capital One Financial Corp           | 20.561.126       | 2,37                         |
| 421.242                                            | Carnival Corp                        | 11.845.325       | 1,36                         |
| 17.803                                             | Caterpillar Inc                      | 6.911.303        | 0,80                         |
| 207.329                                            | Charles Schwab Corp                  | 18.916.698       | 2,18                         |
| 128.480                                            | Chevron Corp                         | 18.397.051       | 2,12                         |
| 300.587                                            | Cisco Systems Inc                    | 20.854.726       | 2,40                         |
| 62.273                                             | CME Group Inc Class A                | 17.163.684       | 1,98                         |
| 158.944                                            | Colgate-Palmolive Co                 | 14.448.010       | 1,66                         |
| 69.090                                             | Coterra Energy Inc                   | 1.753.504        | 0,20                         |
| 44.254                                             | Cummins Inc                          | 14.493.185       | 1,67                         |
| 12.180                                             | CVS Health Corp                      | 840.176          | 0,10                         |
| 37.391                                             | Danaher Corp                         | 7.386.218        | 0,85                         |
| 35.499                                             | Deere & Co                           | 18.050.886       | 2,08                         |
| 61.245                                             | DTE Energy Co                        | 8.112.513        | 0,93                         |
| 109.387                                            | Duke Energy Corp                     | 12.907.666       | 1,49                         |
| 90.262                                             | EOG Resources Inc                    | 10.796.238       | 1,24                         |
| 136.540                                            | EQT Corp                             | 7.963.013        | 0,92                         |
| 329.924                                            | Exxon Mobil Corp                     | 35.565.807       | 4,09                         |
| 185.727                                            | FirstEnergy Corp                     | 7.477.369        | 0,86                         |
| 315.431                                            | Freeport-McMoRan Inc                 | 13.673.934       | 1,57                         |
| 112.209                                            | Gilead Sciences Inc                  | 12.440.612       | 1,43                         |
| 2.416                                              | HCA Healthcare Inc                   | 925.570          | 0,11                         |
| 375.590                                            | Intel Corp                           | 8.413.216        | 0,97                         |
| 39.825                                             | International Business Machines Corp | 11.739.613       | 1,35                         |
| 177.612                                            | Johnson & Johnson                    | 27.130.233       | 3,12                         |
| 62.382                                             | Johnson Controls International Plc   | 6.588.787        | 0,76                         |
| 112.430                                            | JPMorgan Chase & Co                  | 32.594.581       | 3,75                         |

## US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung               | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 96,66 % (31. Dezember 2024: 94,04 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                     |                    |                              |
| 233.749                                                          | Las Vegas Sands Corp                | 10.170.419         | 1,17                         |
| 28.638                                                           | Linde Plc                           | 13.436.377         | 1,55                         |
| 11.809                                                           | Lockheed Martin Corp                | 5.469.220          | 0,63                         |
| 263.220                                                          | Medtronic Plc                       | 22.944.887         | 2,64                         |
| 11.873                                                           | Meta Platforms Inc Class A          | 8.763.343          | 1,01                         |
| 40.256                                                           | Micron Technology Inc               | 4.961.552          | 0,57                         |
| 44.333                                                           | Mondelez International Inc Class A  | 2.989.818          | 0,34                         |
| 65.759                                                           | Morgan Stanley                      | 9.262.813          | 1,07                         |
| 55.861                                                           | NextEra Energy Inc                  | 3.877.871          | 0,45                         |
| 93.996                                                           | NIKE Inc Class B                    | 6.677.476          | 0,77                         |
| 20.804                                                           | PACCAR Inc                          | 1.977.628          | 0,23                         |
| 67.642                                                           | Paychex Inc                         | 9.839.205          | 1,13                         |
| 86.242                                                           | Pfizer Inc                          | 2.090.506          | 0,24                         |
| 127.668                                                          | Philip Morris International Inc     | 23.252.173         | 2,68                         |
| 37.929                                                           | Phillips 66                         | 4.524.930          | 0,52                         |
| 84.134                                                           | PNC Financial Services Group Inc    | 15.684.260         | 1,81                         |
| 170.435                                                          | Public Service Enterprise Group Inc | 14.347.218         | 1,65                         |
| 51.850                                                           | Quest Diagnostics Inc               | 9.313.815          | 1,07                         |
| 32.512                                                           | S&P Global Inc                      | 17.143.252         | 1,97                         |
| 68.743                                                           | Sempra                              | 5.208.657          | 0,60                         |
| 227.839                                                          | Southern Copper Corp                | 23.050.472         | 2,65                         |
| 15.187                                                           | State Street Corp                   | 1.614.986          | 0,19                         |
| 22.145                                                           | Stryker Corp                        | 8.761.226          | 1,01                         |
| 38.337                                                           | Take-Two Interactive Software Inc   | 9.310.140          | 1,07                         |
| 9.210                                                            | Thermo Fisher Scientific Inc        | 3.734.287          | 0,43                         |
| 37.028                                                           | Uber Technologies Inc               | 3.454.712          | 0,40                         |
| 146.552                                                          | Unilever Plc ADR                    | 8.964.586          | 1,03                         |
| 55.116                                                           | UnitedHealth Group Inc              | 17.194.539         | 1,98                         |
| 104.294                                                          | Walmart Inc                         | 10.197.867         | 1,17                         |
| 54.869                                                           | Walt Disney Co                      | 6.804.305          | 0,78                         |
| 77.263                                                           | Warner Bros Discovery Inc           | 885.434            | 0,10                         |
| 233.983                                                          | Wells Fargo & Co                    | 18.746.718         | 2,16                         |
| 220.889                                                          | Wheaton Precious Metals Corp        | 19.835.832         | 2,28                         |
| 112.217                                                          | Williams Cos Inc                    | 7.048.350          | 0,81                         |
| 55.490                                                           | Wynn Resorts Ltd                    | 5.197.748          | 0,60                         |
| 25.152                                                           | Zimmer Biomet Holdings Inc          | 2.294.114          | 0,26                         |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                        |                                     | <b>839.629.420</b> | <b>96,66</b>                 |

## US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl der Anteile                                                       | Wertpapierbezeichnung                                             |        |            | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------|----------------------|
| <b>Immobilienaktiengesellschaften 1,39 % (31. Dezember 2024: 3,87 %)</b> |                                                                   |        |            |                    |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                                   |        |            |                    |                      |
| 38.306                                                                   | Public Storage                                                    |        |            | 11.239.747         | 1,29                 |
| 5.478                                                                    | Welltower Inc                                                     |        |            | 842.133            | 0,10                 |
|                                                                          | <b>Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *</b>                 |        |            | <b>12.081.880</b>  | <b>1,39</b>          |
| <b>Pensionsgeschäfte 1,32 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)</b>              |                                                                   |        |            |                    |                      |
| <b>US-Dollar</b>                                                         |                                                                   |        |            |                    |                      |
| 11.500.000                                                               | State Street Bank and Trust Co, repurchase value US\$ 11,501,399^ | 4,38 % | 01.07.2025 | 11.500.000         | 1,32                 |
|                                                                          | <b>Pensionsgeschäfte insgesamt *</b>                              |        |            | <b>11.500.000</b>  | <b>1,32</b>          |
|                                                                          | <b>Anlagen insgesamt</b>                                          |        |            | <b>863.211.300</b> | <b>99,37</b>         |

^ Besichert über US-Schatz-/Staatsanleihen mit einem Wert von insgesamt USD 11.730.106.

### Devisenterminkontrakte 0,13 % (31. Dezember 2024: 0,02 %)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                     |                  |                         |           |                                |                      |
| 7.003.729 €                                                                     | 7.003.729 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA             | 2         | 472.058                        | 0,06                 |
| 7.301.404 €                                                                     | 7.301.404 US\$      | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank | 4         | 481.265                        | 0,06                 |
| 2.573.075 €                                                                     | 2.573.075 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp    | 33        | 99.189                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                         |           |                                |                      |
| 270.306 £                                                                       | 270.306 US\$        | 16.07.2025       | Citibank NA             | 3         | 18.915                         | 0,00                 |
| 331.954 £                                                                       | 331.954 US\$        | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank | 9         | 22.224                         | 0,00                 |
| 114.803 £                                                                       | 114.803 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp    | 9         | 1.985                          | 0,00                 |
| 3.305 US\$                                                                      | 2.402 £             | 16.07.2025       | Citibank NA             | 1         | 13                             | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                         |           | <b>1.095.649</b>               | <b>0,13</b>          |

|                                                                                                        | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>864.306.949</b> | <b>99,50</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,18 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                         |           |                                 |                      |
| 73.522 US\$                     | 64.225 €            | 16.07.2025       | Citibank NA             | 1         | (1.943)                         | (0,00)               |
| 798.013 US\$                    | 703.050 €           | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank | 11        | (28.075)                        | (0,00)               |
| 1.867.551 US\$                  | 1.668.320 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp    | 74        | (92.731)                        | (0,01)               |

## US Large Cap Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (0,01 %) (31. Dezember 2024: (0,18 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei             | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                         |           |                                 |                      |
| 4.371 £                                                                          | 5.993 US\$          | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank | 1         | (3)                             | (0,00)               |
| 11.990 US\$                                                                      | 8.972 £             | 16.07.2025       | Citibank NA             | 3         | (305)                           | (0,00)               |
| 55.418 US\$                                                                      | 43.072 £            | 16.07.2025       | Standard Chartered Bank | 5         | (3.610)                         | (0,00)               |
| 31.721 US\$                                                                      | 23.735 £            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp    | 7         | (804)                           | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                         |           | <b>(127.471)</b>                | <b>(0,01)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(127.471)</b>   | <b>(0,01)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>864.179.478</b> | <b>99,49</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>4.506.322</b>   | <b>0,51</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>868.685.800</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 851.711.300        | 97,16                 |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 11.500.000         | 1,31                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 968.178            | 0,11                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>864.179.478</b> | <b>98,58</b>          |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                    | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 91,22 % (31. Dezember 2024: 84,91 %)</b> |                                          |                  |                              |
| <b>Euro</b>                                        |                                          |                  |                              |
| 269                                                | Adyen NV*                                | 492.089          | 0,22                         |
| 11.569                                             | Airbus SE*                               | 2.407.239        | 1,08                         |
| <b>Euro insgesamt</b>                              |                                          | <b>2.899.328</b> | <b>1,30</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                          |                  |                              |
| 15.086                                             | Abbott Laboratories*                     | 2.051.847        | 0,92                         |
| 6.816                                              | AbbVie Inc*                              | 1.265.186        | 0,57                         |
| 13.102                                             | Alliant Energy Corp*                     | 792.278          | 0,36                         |
| 40.220                                             | Alphabet Inc Class A*                    | 7.087.971        | 3,19                         |
| 46.782                                             | Amazon.com Inc*                          | 10.263.503       | 4,61                         |
| 1.160                                              | Amentum Holdings Inc*                    | 27.388           | 0,01                         |
| 31.823                                             | Amphenol Corp Class A*                   | 3.142.521        | 1,41                         |
| 5.946                                              | Analog Devices Inc*                      | 1.415.267        | 0,64                         |
| 47.953                                             | Apple Inc*                               | 9.838.517        | 4,42                         |
| 6.025                                              | Asbury Automotive Group Inc*             | 1.437.204        | 0,65                         |
| 1.767                                              | ASML Holding NV*                         | 1.416.056        | 0,64                         |
| 11.069                                             | Avery Dennison Corp*                     | 1.942.277        | 0,87                         |
| 33.082                                             | Boston Scientific Corp*                  | 3.553.338        | 1,60                         |
| 18.334                                             | Broadcom Inc*                            | 5.053.767        | 2,27                         |
| 29.944                                             | Brookfield Asset Management Ltd Class A* | 1.655.304        | 0,74                         |
| 2.049                                              | Burlington Stores Inc*                   | 476.679          | 0,21                         |
| 1.540                                              | Caterpillar Inc*                         | 597.843          | 0,27                         |
| 6.717                                              | CDW Corp*                                | 1.199.589        | 0,54                         |
| 102.578                                            | Celebration Bidco Holdings LLC**         | 1.282.225        | 0,58                         |
| 100.049                                            | CenterPoint Energy Inc*                  | 3.675.800        | 1,65                         |
| 19.839                                             | Chevron Corp*                            | 2.840.746        | 1,28                         |
| 32.644                                             | Chewy Inc Class A*                       | 1.391.287        | 0,62                         |
| 11.731                                             | Chipotle Mexican Grill Inc Class A*      | 658.696          | 0,30                         |
| 2.502                                              | Cigna Group*                             | 827.111          | 0,37                         |
| 3.369                                              | Cloudflare Inc Class A*                  | 659.751          | 0,30                         |
| 12.732                                             | CME Group Inc Class A*                   | 3.509.194        | 1,58                         |
| 336                                                | Constellation Energy Corp*               | 108.447          | 0,05                         |
| 660                                                | Costco Wholesale Corp*                   | 653.360          | 0,29                         |
| 2.182                                              | CrowdStrike Holdings Inc Class A*        | 1.111.314        | 0,50                         |
| 809                                                | CyberArk Software Ltd*                   | 329.166          | 0,15                         |
| 1.657                                              | Eli Lilly & Co*                          | 1.291.681        | 0,58                         |
| 7.947                                              | Equifax Inc*                             | 2.061.213        | 0,93                         |
| 45.000                                             | First Watch Restaurant Group Inc*        | 721.800          | 0,32                         |
| 68.457                                             | FirstEnergy Corp*                        | 2.756.079        | 1,24                         |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung               | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 91,22 % (31. Dezember 2024: 84,91 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                     |                  |                              |
| 5.259                                                            | Freshpet Inc*                       | 357.402          | 0,16                         |
| 8.001                                                            | General Electric Co*                | 2.059.377        | 0,93                         |
| 11.793                                                           | Home Depot Inc*                     | 4.323.786        | 1,94                         |
| 3.250                                                            | HubSpot Inc*                        | 1.809.048        | 0,81                         |
| 104.263                                                          | indie Semiconductor Inc Class A*    | 371.176          | 0,17                         |
| 19.074                                                           | Jacobs Solutions Inc*               | 2.507.277        | 1,13                         |
| 15.446                                                           | JPMorgan Chase & Co*                | 4.477.950        | 2,01                         |
| 27.911                                                           | Keurig Dr Pepper Inc*               | 922.738          | 0,41                         |
| 12.181                                                           | KKR & Co Inc*                       | 1.620.438        | 0,73                         |
| 14.850                                                           | KKR & Co Inc - Preferred Shares*    | 795.960          | 0,36                         |
| 11.118                                                           | Lamb Weston Holdings Inc*           | 576.468          | 0,26                         |
| 7.668                                                            | Mastercard Inc Class A*             | 4.308.956        | 1,94                         |
| 105.808                                                          | Match Group Inc*                    | 3.268.409        | 1,47                         |
| 11.093                                                           | McDonald's Corp*                    | 3.241.042        | 1,46                         |
| 10.147                                                           | Meta Platforms Inc Class A*         | 7.489.399        | 3,37                         |
| 26.397                                                           | Microsoft Corp*                     | 13.130.132       | 5,90                         |
| 7.974                                                            | Mondelez International Inc Class A* | 537.767          | 0,24                         |
| 1.151                                                            | MSCI Inc Class A*                   | 663.828          | 0,30                         |
| 2.390                                                            | Netflix Inc*                        | 3.200.521        | 1,44                         |
| 39.989                                                           | NextEra Energy Inc*                 | 2.776.036        | 1,25                         |
| 14.206                                                           | NIKE Inc Class B*                   | 1.009.194        | 0,45                         |
| 41.261                                                           | nVent Electric Plc*                 | 3.022.368        | 1,36                         |
| 58.179                                                           | NVIDIA Corp*                        | 9.191.700        | 4,13                         |
| 36.269                                                           | Onestream Inc Class A*              | 1.026.413        | 0,46                         |
| 6.162                                                            | PepsiCo Inc*                        | 813.631          | 0,36                         |
| 13.717                                                           | Philip Morris International Inc*    | 2.498.277        | 1,12                         |
| 6.217                                                            | PNC Financial Services Group Inc*   | 1.158.973        | 0,52                         |
| 9.159                                                            | Procter & Gamble Co*                | 1.459.212        | 0,66                         |
| 5.817                                                            | S&P Global Inc*                     | 3.067.246        | 1,38                         |
| 10.590                                                           | Salesforce Inc*                     | 2.887.787        | 1,30                         |
| 2.282                                                            | ServiceNow Inc*                     | 2.346.079        | 1,05                         |
| 1.123                                                            | Spotify Technology SA*              | 861.723          | 0,39                         |
| 11.933                                                           | Sweetgreen Inc Class A*             | 177.563          | 0,08                         |
| 6.936                                                            | Synopsis Inc*                       | 3.555.949        | 1,60                         |
| 2.303                                                            | Thermo Fisher Scientific Inc*       | 933.774          | 0,42                         |
| 27.704                                                           | TJX Cos Inc*                        | 3.421.167        | 1,54                         |
| 26.339                                                           | Trade Desk Inc Class A*             | 1.896.145        | 0,85                         |
| 6.603                                                            | TXNM Energy Inc*                    | 371.881          | 0,17                         |
| 18.748                                                           | Uber Technologies Inc*              | 1.749.188        | 0,79                         |

## 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 91,22 % (31. Dezember 2024: 84,91 %) (Fortsetzung)               |                                                |         |                   |               |                       |
| US-Dollar (Fortsetzung)                                                 |                                                |         |                   |               |                       |
| 8.545                                                                   | Union Pacific Corp*                            |         |                   | 1.966.034     | 0,88                  |
| 3.864                                                                   | UnitedHealth Group Inc*                        |         |                   | 1.205.452     | 0,54                  |
| 12.390                                                                  | Visa Inc Class A*                              |         |                   | 4.399.070     | 1,98                  |
| 569                                                                     | Vistra Corp*                                   |         |                   | 110.278       | 0,05                  |
| 1.941                                                                   | Voyager Technologies Inc Class A*              |         |                   | 76.184        | 0,03                  |
| 25.616                                                                  | Walmart Inc*                                   |         |                   | 2.504.733     | 1,13                  |
| 11.111                                                                  | Waste Management Inc*                          |         |                   | 2.542.419     | 1,14                  |
| 63.789                                                                  | Waystar Holding Corp*                          |         |                   | 2.607.056     | 1,17                  |
| 44.206                                                                  | Wells Fargo & Co*                              |         |                   | 3.541.785     | 1,59                  |
| 23.333                                                                  | Williams Cos Inc*                              |         |                   | 1.465.546     | 0,66                  |
| 10.967                                                                  | Workday Inc Class A*                           |         |                   | 2.632.080     | 1,18                  |
| US-Dollar insgesamt                                                     |                                                |         |                   | 200.031.022   | 89,92                 |
| Aktien insgesamt                                                        |                                                |         |                   | 202.930.350   | 91,22                 |
| Immobilienaktiengesellschaften 1,35 % (31. Dezember 2024: 1,31 %)       |                                                |         |                   |               |                       |
| US-Dollar                                                               |                                                |         |                   |               |                       |
| 3.057                                                                   | Equinix Inc                                    |         |                   | 2.431.752     | 1,10                  |
| 2.378                                                                   | SBA Communications Corp Class A                |         |                   | 558.449       | 0,25                  |
| Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *                              |                                                |         |                   | 2.990.201     | 1,35                  |
| Kapital-betrag                                                          | Wertpapierbezeichnung                          | Kupon   | Fälligkeits-datum | Zeitwert US\$ | % des Nettover-mögens |
| Unternehmensanleihen 0,00 % (31. Dezember 2024: 0,00 %)                 |                                                |         |                   |               |                       |
| US-Dollar                                                               |                                                |         |                   |               |                       |
| 1.095.119                                                               | Anagram Holdings LLC/Anagram International Inc | 10,00 % | 15.08.2026        | 0             | 0,00                  |
| Unternehmensanleihen insgesamt**                                        |                                                |         |                   | 0             | 0,00                  |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen 0,29 % (31. Dezember 2024: 0,22 %) |                                                |         |                   |               |                       |
| US-Dollar                                                               |                                                |         |                   |               |                       |
| 100.552                                                                 | Celebration Bidco LLC                          | 12,28 % | 31.01.2030        | 103.191       | 0,04                  |
| 535.313                                                                 | Celebration Bidco LLC                          | 12,30 % | 29.12.2028        | 549.365       | 0,25                  |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen insgesamt †                        |                                                |         |                   | 652.556       | 0,29                  |
| Anlagen insgesamt                                                       |                                                |         |                   | 206.573.107   | 92,86                 |

Devisenterminkontrakte 3,01 % (31. Dezember 2024: 0,20 %)

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 654.420 €                       | 654.420 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 17.116                         | 0,01                 |
| 88.008.183 €                    | 88.008.183 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | 5.859.572                      | 2,63                 |
| 6.047.686 €                     | 6.047.686 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 35        | 235.158                        | 0,11                 |



## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte 3,01 % (31. Dezember 2024: 0,20 %) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 3.692.954 £                                                                     | 3.692.954 US\$      | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | 262.141                        | 0,12                 |
| 321.166 £                                                                       | 321.166 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 14.377                         | 0,01                 |
| 3.642.604 £                                                                     | 3.642.604 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 263.758                        | 0,12                 |
| 755.323 £                                                                       | 755.323 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | 22.963                         | 0,01                 |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                     |                  |                             |           |                                |                      |
| 3.175 SGD                                                                       | 3.175 US\$          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 135                            | 0,00                 |
| 4.529 SGD                                                                       | 4.529 US\$          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | 85                             | 0,00                 |
| 212.216 SGD                                                                     | 212.216 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 6         | 11.754                         | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>6.687.059</b>               | <b>3,01</b>          |

### Verkaufte Optionskontrakte 0,01 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)

| Anzahl Kontrakte                                                                                 | Fälligkeit | Art                                            | Zeitwert US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Kaufoptionen</b>                                                                              |            |                                                |               |                      |
| 58                                                                                               | 16.01.2026 | Lamb Weston Holdings Inc, Strike Price \$60.00 | 20.300        | 0,01                 |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus gekauften Optionskontrakten insgesamt* (Kosten: (30.995) US\$)</b> |            |                                                | <b>20.300</b> | <b>0,01</b>          |

### Differenzkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2024: 0,43 %)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung            | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 113.054   | Airbnb Inc Class A               | Citibank NA                   | 4.042                          | 0,00                 |
| 109.827   | Bristol-Myers Squibb Co          | Citibank NA                   | 3.849                          | 0,00                 |
| 250.768   | Campbell Soup Co                 | Goldman Sachs International   | 12.915                         | 0,01                 |
| 557.704   | Church & Dwight Co Inc           | Citibank NA                   | 9.680                          | 0,01                 |
| 111.127   | Cognizant Tech Solutions Class A | Citibank NA                   | 2.976                          | 0,00                 |
| 222.174   | Columbia Sportswear Co           | Citibank NA                   | 2.161                          | 0,00                 |
| 1.095.539 | Consolidated Edison Inc          | Citibank NA                   | 1.298                          | 0,00                 |
| 448       | Darden Restaurants Inc           | Citibank NA                   | 14                             | 0,00                 |
| 170.505   | Darden Restaurants Inc           | JPMorgan Chase Bank           | 5.174                          | 0,00                 |
| 87.472    | Exlservice Holdings Inc          | Goldman Sachs International   | 8.139                          | 0,00                 |
| 423.582   | Exlservice Holdings Inc          | Bank of America Merrill Lynch | 39.413                         | 0,02                 |
| 202.665   | Flowers Foods Inc                | Citibank NA                   | 540                            | 0,00                 |
| 1.083.243 | Gartner Inc                      | Citibank NA                   | 3.017                          | 0,00                 |
| 109.735   | General Mills Inc                | Citibank NA                   | 3.593                          | 0,00                 |
| 51.347    | Genpact Ltd                      | Citibank NA                   | 36                             | 0,00                 |
| 306.488   | Genpact Ltd                      | Bank of America Merrill Lynch | 214                            | 0,00                 |
| 109.885   | Globant SA                       | Citibank NA                   | 5.760                          | 0,00                 |
| 221.591   | Infosys Ltd                      | Citibank NA                   | 2.746                          | 0,00                 |
| 635.113   | Murphy Oil Corp                  | Citibank NA                   | 66.631                         | 0,03                 |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte 0,12 % (31. Dezember 2024: 0,43 %) (Fortsetzung)

| Anteile                                                                                                | Wertpapierbezeichnung               | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 456.956                                                                                                | Novo-Nordisk A/S Spons ADR          | Citibank NA                   | 48.088                         | 0,02                 |
| 421.651                                                                                                | Palantir Technologies Inc Class A   | Citibank NA                   | 15.285                         | 0,01                 |
| 238.230                                                                                                | Restaurant Brands International Inc | Bank of America Merrill Lynch | 2.990                          | 0,00                 |
| 219.849                                                                                                | Restaurant Brands International Inc | Goldman Sachs International   | 2.760                          | 0,00                 |
| 202.662                                                                                                | Robert Half Inc                     | Citibank NA                   | 10.462                         | 0,01                 |
| 102.627                                                                                                | The Campbell's Co                   | Citibank NA                   | 5.286                          | 0,00                 |
| 33.437                                                                                                 | Ulta Beauty Inc                     | Citibank NA                   | 293                            | 0,00                 |
| 48.227                                                                                                 | Wipro Ltd ADR                       | Goldman Sachs International   | 238                            | 0,00                 |
| 541.825                                                                                                | WW Grainger Inc                     | Goldman Sachs International   | 15.969                         | 0,01                 |
| 56.752                                                                                                 | WW Grainger Inc                     | Citibank NA                   | 1.673                          | 0,00                 |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Differenzkontrakten <sup>∞</sup></b>                            |                                     |                               | <b>275.242</b>                 | <b>0,12</b>          |
|                                                                                                        |                                     |                               | Zeitwert US\$                  | % des Nettovermögens |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                                     |                               | <b>213.555.708</b>             | <b>96,00</b>         |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,26 %) (31. Dezember 2024: (2,51 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 464.285 €                                                                        | 546.913 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | (1.376)                         | (0,00)               |
| 4.346.403 US\$                                                                   | 3.933.336 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 8         | (275.282)                       | (0,12)               |
| 2.231.165 US\$                                                                   | 2.026.523 €         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (150.007)                       | (0,07)               |
| 4.662.646 US\$                                                                   | 4.075.953 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 64        | (126.612)                       | (0,06)               |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 38.719 £                                                                         | 53.112 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | (50)                            | (0,00)               |
| 104.638 US\$                                                                     | 78.315 £            | 16.07.2025       | Citibank NA                 | 2         | (2.688)                         | (0,00)               |
| 278.055 US\$                                                                     | 211.975 £           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | (12.443)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 831 SGD                                                                          | 654 US\$            | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | (1)                             | (0,00)               |
| 3.135 US\$                                                                       | 4.178 SGD           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (149)                           | (0,00)               |
| 2.203 US\$                                                                       | 2.840 SGD           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (30)                            | (0,00)               |
| 113.080 US\$                                                                     | 150.945 SGD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | (5.563)                         | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(574.201)</b>                | <b>(0,26)</b>        |

Futures-Kontrakte (1,31 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %))

| Anzahl Kontrakte | Beschreibung                            | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (29)             | Nasdaq 100 E-mini Future September 2025 | (593.745)                       | (0,27)               |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Futures-Kontrakte (1,31 %) (31. Dezember 2024: (0,00 %)) (Fortsetzung)

| Anzahl Kontrakte                                                 | Beschreibung                         | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| (210)                                                            | S&P 500 E-mini Future September 2025 | (2.320.639)                     | (1,04)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Futures-Kontrakten *</b> |                                      | <b>(2.914.384)</b>              | <b>(1,31)</b>        |

### Verkaufte Optionskontrakte (0,07 %) (31. Dezember 2024: (0,01 %))

| Anzahl Kontrakte                                                                                 | Fälligkeit | Art                                        | Zeitwert US\$    | % des Nettovermögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Kaufoptionen</b>                                                                              |            |                                            |                  |                      |
| (30)                                                                                             | 17.10.2025 | JPMorgan Chase & Co, Strike Price \$240.00 | (162.000)        | (0,07)               |
| <b>Beizulegender Zeitwert aus verkauften Optionskontrakten insgesamt * (Prämie: 50.196 US\$)</b> |            |                                            | <b>(162.000)</b> | <b>(0,07)</b>        |

### Differenzkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2024: (0,07 %))

| Anteile | Wertpapierbezeichnung              | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 579.256 | Amer Sports Inc                    | Citibank NA                   | (26.301)                        | (0,01)               |
| 224.959 | Arm Holdings Plc                   | JPMorgan Chase Bank           | (31.421)                        | (0,02)               |
| 109.306 | Arm Holdings Plc                   | Goldman Sachs International   | (15.267)                        | (0,01)               |
| 108.883 | Arm Holdings Plc ADR               | Bank of America Merrill Lynch | (15.208)                        | (0,01)               |
| 381.453 | Bank of Nova Scotia                | Bank of America Merrill Lynch | (2.832)                         | (0,00)               |
| 167.471 | Best Buy Co Inc                    | Citibank NA                   | (830)                           | (0,00)               |
| 195.327 | Carmax Inc                         | Citibank NA                   | (3.369)                         | (0,00)               |
| 242.409 | CarMax Inc                         | Goldman Sachs International   | (5.084)                         | (0,00)               |
| 87.807  | CarMax Inc                         | Bank of America Merrill Lynch | (1.841)                         | (0,00)               |
| 67.039  | Cheesecake Factory Inc             | Bank of America Merrill Lynch | (4.239)                         | (0,00)               |
| 116.861 | Cheesecake Factory Inc             | JPMorgan Chase Bank           | (7.075)                         | (0,00)               |
| 41.105  | Cheesecake Factory Inc             | Goldman Sachs International   | (2.489)                         | (0,00)               |
| 198.199 | Cheesecake Factory Inc             | Citibank NA                   | (12.000)                        | (0,01)               |
| 417.234 | Comcast Corp Class A               | Citibank NA                   | (7.095)                         | (0,00)               |
| 302.953 | Constellation Brands Inc Class A   | Citibank NA                   | (197)                           | (0,00)               |
| 605.617 | Datadog Inc Class A                | Citibank NA                   | (62.099)                        | (0,03)               |
| 201.332 | Edison International               | Citibank NA                   | (13.819)                        | (0,01)               |
| 171.617 | Elevance Health Inc                | Citibank NA                   | (5.680)                         | (0,00)               |
| 223.740 | EPAM Systems Inc                   | Citibank NA                   | (5.529)                         | (0,00)               |
| 554.844 | Exelon Corp                        | Goldman Sachs International   | (9.851)                         | (0,01)               |
| 83.693  | Exelon Corp                        | Citibank NA                   | (1.486)                         | (0,00)               |
| 593.043 | Factset Research Systems Inc       | Goldman Sachs International   | (36.658)                        | (0,02)               |
| 225.866 | Ferguson Enterprises Inc           | Citibank NA                   | (4.756)                         | (0,00)               |
| 81.811  | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Bank of America Merrill Lynch | (1.320)                         | (0,00)               |
| 116.114 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Goldman Sachs International   | (1.873)                         | (0,00)               |
| 59.311  | Floor & Decor Holdings Inc Class A | JPMorgan Chase Bank           | (957)                           | (0,00)               |
| 110.581 | Floor & Decor Holdings Inc Class A | Citibank NA                   | (1.784)                         | (0,00)               |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Differenzkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2024: (0,07 %)) (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung          | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 600.236   | Fox Corp Class A               | Citibank NA                   | (7.956)                         | (0,00)               |
| 323.483   | Gilead Sciences Inc            | Citibank NA                   | (7.775)                         | (0,00)               |
| 749.086   | Goldman Sachs Group Inc        | Citibank NA                   | (95.480)                        | (0,04)               |
| 176.205   | Hims & Hers Health Inc         | Citibank NA                   | (6.836)                         | (0,00)               |
| 281.185   | Illinois Tool Works Inc        | JPMorgan Chase Bank           | (3.234)                         | (0,00)               |
| 280.211   | Illinois Tool Works Inc        | Goldman Sachs International   | (3.223)                         | (0,00)               |
| 135.037   | Interpublic Group of Cos Inc   | Bank of America Merrill Lynch | (6.007)                         | (0,00)               |
| 208.952   | Interpublic Group of Cos Inc   | Citibank NA                   | (9.295)                         | (0,01)               |
| 582.592   | Interpublic Group of Cos Inc   | Goldman Sachs International   | (25.916)                        | (0,01)               |
| 265.939   | ITT Inc                        | Goldman Sachs International   | (8.634)                         | (0,01)               |
| 226.384   | JB Hunt Transport Services Inc | Citibank NA                   | (1.776)                         | (0,00)               |
| 196.458   | JM Smucker Co                  | JPMorgan Chase Bank           | (5.913)                         | (0,00)               |
| 15.569    | JM Smucker Co                  | Citibank NA                   | (469)                           | (0,00)               |
| 129.462   | JM Smucker Co                  | Bank of America Merrill Lynch | (3.896)                         | (0,00)               |
| 329.240   | Kura Sushi Usa Inc Class A     | Citibank NA                   | (29.287)                        | (0,01)               |
| 32.424    | Kura Sushi Usa Inc Class A     | Goldman Sachs International   | (2.884)                         | (0,00)               |
| 276.534   | Lamar Advertising Co Class A   | Citibank NA                   | (4.507)                         | (0,00)               |
| 692.697   | Lamar Advertising Co Class A   | JPMorgan Chase Bank           | (11.289)                        | (0,01)               |
| 125.062   | Lamar Advertising Co Class A   | Goldman Sachs International   | (2.038)                         | (0,00)               |
| 380.926   | Legalzoomcom Inc               | Citibank NA                   | (7.961)                         | (0,00)               |
| 259.832   | Lemonade Inc                   | Bank of America Merrill Lynch | (11.669)                        | (0,01)               |
| 295.599   | Lemonade Inc                   | Citibank NA                   | (13.276)                        | (0,01)               |
| 425.413   | Lennox International Inc       | Citibank NA                   | (18.646)                        | (0,01)               |
| 404.167   | Omnicom Group Inc              | Goldman Sachs International   | (7.427)                         | (0,00)               |
| 59.420    | Omnicom Group Inc              | Citibank NA                   | (1.092)                         | (0,00)               |
| 235.312   | Oracle Corp                    | Citibank NA                   | (8.434)                         | (0,01)               |
| 116.777   | Payoneer Global Inc            | Citibank NA                   | (3.920)                         | (0,00)               |
| 1.168.535 | Progressive Corp               | Citibank NA                   | (3.375)                         | (0,00)               |
| 410.245   | SoFi Technologies Inc          | Citibank NA                   | (97.691)                        | (0,05)               |
| 511.865   | Somnigroup International Inc   | Citibank NA                   | (26.412)                        | (0,01)               |
| 440.217   | Sonic Automotive Inc Class A   | JPMorgan Chase Bank           | (16.551)                        | (0,01)               |
| 103.303   | Sonic Automotive Inc Class A   | Goldman Sachs International   | (3.884)                         | (0,00)               |
| 120.951   | Sonic Automotive Inc Class A   | Citibank NA                   | (4.547)                         | (0,00)               |
| 344.109   | Southern Co                    | Goldman Sachs International   | (11.309)                        | (0,01)               |
| 53.819    | Southern Co                    | Citibank NA                   | (1.769)                         | (0,00)               |
| 109.221   | Southern Co                    | JPMorgan Chase Bank           | (3.589)                         | (0,00)               |
| 504.129   | Stmicroelectronics NV          | Citibank NA                   | (13.192)                        | (0,01)               |
| 178.572   | Super Micro Computer Inc       | Citibank NA                   | (22.254)                        | (0,01)               |
| 67.023    | Super Micro Computer Inc       | Goldman Sachs International   | (8.352)                         | (0,00)               |

## US Long Short Equity – Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Differenzkontrakte (0,37 %) (31. Dezember 2024: (0,07 %)) (Fortsetzung)

| Anteile                                                   | Wertpapierbezeichnung     | Gegenpartei                   | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 35.860                                                    | Super Micro Computer Inc  | Bank of America Merrill Lynch | (4.469)                         | (0,00)               |
| 192.075                                                   | Texas Instruments Inc     | JPMorgan Chase Bank           | (8.140)                         | (0,00)               |
| 284.641                                                   | Warner Bros Discovery Inc | Citibank NA                   | (20.415)                        | (0,01)               |
| <b>Gesamtverlust aus Differenzkontrakten <sup>∞</sup></b> |                           |                               | <b>(835.849)</b>                | <b>(0,37)</b>        |

### Total Return Swap-Kontrakte (0,65 %) (31. Dezember 2024: (0,39 %))

| Nominalwert                                                                           | Datum der Schließung | Variabler Zinssatz | Referenzunternehmen                              | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| USD (452.288)                                                                         | 07.09.2026           | 4,05 <sup>1</sup>  | Goldman Sachs Basket GSXUSTGS Index <sup>2</sup> | (142.433)                       | (0,07)               |
| USD (5.101.038)                                                                       | 21.01.2026           | 4,88 <sup>3</sup>  | JPMorgan Basket JPNBLQGS Index <sup>4</sup>      | (1.296.112)                     | (0,58)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Total Return Swap-Kontrakten <sup>∞</sup></b> |                      |                    |                                                  | <b>(1.438.545)</b>              | <b>(0,65)</b>        |

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

<sup>2</sup> Die Gegenpartei für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist Goldman Sachs International.

<sup>3</sup> Benchmark für diesen Total Return Swap-Kontrakt ist die 1-Tages-Overnight Bank Funding Rate.

<sup>4</sup> Die Gegenpartei für die Total Return Swap-Kontrakte ist die JPMorgan Chase Bank.

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(5.924.979)</b> | <b>(2,66)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>207.630.729</b> | <b>93,34</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>14.823.852</b>  | <b>6,66</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>222.454.581</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 204.638.326        | 89,13                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 1.282.225          | 0,56                  |
| † Andere Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente                                                      | 652.556            | 0,28                  |
| ± Derivative Finanzinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden                          | (3.056.084)        | (1,33)                |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 4.113.706          | 1,79                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>207.630.729</b> | <b>90,43</b>          |

## US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                               | Wertpapierbezeichnung              | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,57 % (31. Dezember 2024: 100,53 %)</b> |                                    |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                    |                                    |                  |                              |
| 93.000                                              | Alliant Energy Corp                | 5.623.710        | 1,37                         |
| 85.000                                              | Alphabet Inc Class C               | 15.078.150       | 3,69                         |
| 77.000                                              | Amazon.com Inc                     | 16.893.030       | 4,13                         |
| 75.000                                              | Apollo Global Management Inc       | 10.640.250       | 2,60                         |
| 81.000                                              | Apple Inc                          | 16.618.770       | 4,06                         |
| 258.000                                             | Aramark                            | 10.802.460       | 2,64                         |
| 6.100                                               | ASML Holding NV                    | 4.888.479        | 1,20                         |
| 33.000                                              | Avery Dennison Corp                | 5.790.510        | 1,42                         |
| 35.000                                              | Berkshire Hathaway Inc Class B     | 17.001.950       | 4,16                         |
| 47.000                                              | BJ's Wholesale Club Holdings Inc   | 5.068.010        | 1,24                         |
| 800                                                 | Booking Holdings Inc               | 4.631.392        | 1,13                         |
| 41.000                                              | Broadcom Inc                       | 11.301.650       | 2,76                         |
| 245.000                                             | Brookfield Corp                    | 15.153.250       | 3,71                         |
| 28.000                                              | Chubb Ltd                          | 8.112.160        | 1,98                         |
| 135.000                                             | CSX Corp                           | 4.405.050        | 1,08                         |
| 29.000                                              | Danaher Corp                       | 5.728.660        | 1,40                         |
| 38.000                                              | Eagle Materials Inc                | 7.680.180        | 1,88                         |
| 7.500                                               | Eli Lilly & Co                     | 5.846.475        | 1,43                         |
| 63.000                                              | EOG Resources Inc                  | 7.535.430        | 1,84                         |
| 173.000                                             | General Motors Co                  | 8.513.330        | 2,08                         |
| 415.000                                             | Graphic Packaging Holding Co       | 8.744.050        | 2,14                         |
| 29.000                                              | HCA Healthcare Inc                 | 11.109.900       | 2,72                         |
| 55.000                                              | Intercontinental Exchange Inc      | 10.090.850       | 2,47                         |
| 49.200                                              | JPMorgan Chase & Co                | 14.263.572       | 3,49                         |
| 19.100                                              | Lowe's Cos Inc                     | 4.237.717        | 1,04                         |
| 22.000                                              | McDonald's Corp                    | 6.427.740        | 1,57                         |
| 10.500                                              | Meta Platforms Inc Class A         | 7.749.945        | 1,90                         |
| 50.000                                              | Microsoft Corp                     | 24.870.500       | 6,08                         |
| 80.000                                              | Mondelez International Inc Class A | 5.395.200        | 1,32                         |
| 50.000                                              | Morgan Stanley                     | 7.043.000        | 1,72                         |
| 21.000                                              | Motorola Solutions Inc             | 8.829.660        | 2,16                         |
| 120.000                                             | Nasdaq Inc                         | 10.730.400       | 2,62                         |
| 74.800                                              | NextEra Energy Inc                 | 5.192.616        | 1,27                         |
| 24.000                                              | Nordson Corp                       | 5.144.880        | 1,26                         |
| 53.000                                              | nVent Electric Plc                 | 3.882.250        | 0,95                         |
| 59.000                                              | Oracle Corp                        | 12.899.170       | 3,15                         |
| 15.000                                              | Progressive Corp                   | 4.002.900        | 0,98                         |
| 20.500                                              | Rockwell Automation Inc            | 6.809.485        | 1,66                         |
| 42.000                                              | TJX Cos Inc                        | 5.186.580        | 1,27                         |

## US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                             | Wertpapierbezeichnung                    | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 98,57 % (31. Dezember 2024: 100,53 %) (Fortsetzung)</b> |                                          |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                    |                                          |                    |                              |
| 42.000                                                            | T-Mobile US Inc                          | 10.006.920         | 2,45                         |
| 71.000                                                            | TransUnion                               | 6.248.000          | 1,53                         |
| 45.000                                                            | Uber Technologies Inc                    | 4.198.500          | 1,03                         |
| 164.000                                                           | US Foods Holding Corp                    | 12.629.640         | 3,09                         |
| 61.000                                                            | Veralto Corp                             | 6.157.950          | 1,51                         |
| 17.000                                                            | Verisk Analytics Inc Class A             | 5.295.500          | 1,29                         |
| 41.000                                                            | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.583.350          | 2,10                         |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                         |                                          | <b>403.043.171</b> | <b>98,57</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                          |                                          | <b>403.043.171</b> | <b>98,57</b>                 |

### Devisenterminkontrakte 1,09 % (31. Dezember 2024: 0,13 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettöver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 2.040.381 AUD                                                                   | 2.040.381 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 15        | 143.604                              | 0,04                         |
| 65.832 AUD                                                                      | 65.832 US\$            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | 1.179                                | 0,00                         |
| 3.118.749 AUD                                                                   | 3.118.749 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 48        | 173.594                              | 0,04                         |
| 16.215 US\$                                                                     | 24.709 AUD             | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 18                                   | 0,00                         |
| 3 US\$                                                                          | 5 AUD                  | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.489.280 €                                                                     | 3.489.280 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 8         | 225.731                              | 0,06                         |
| 3.481.376 €                                                                     | 3.481.376 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 7         | 219.872                              | 0,05                         |
| 1.391.123 €                                                                     | 1.391.123 US\$         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 19        | 51.928                               | 0,01                         |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 19.994 £                                                                        | 19.994 US\$            | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 8         | 1.287                                | 0,00                         |
| 557 £                                                                           | 557 US\$               | 16.07.2025            | UBS AG                      | 2         | 15                                   | 0,00                         |
| 19.618 £                                                                        | 19.618 US\$            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 11        | 1.269                                | 0,00                         |
| 184 US\$                                                                        | 134 £                  | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 1                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 3.647.725 SGD                                                                   | 3.647.725 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | 153.771                              | 0,04                         |
| 3.917.186 SGD                                                                   | 3.917.186 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 8         | 61.133                               | 0,02                         |
| 53.038.094 SGD                                                                  | 53.038.094 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 62        | 2.747.895                            | 0,67                         |
| 197 US\$                                                                        | 251 SGD                | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                                    | 0,00                         |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 30 US\$                                                                         | 534 ZAR                | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | 0                                    | 0,00                         |
| 97.896 US\$                                                                     | 1.739.307 ZAR          | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 7         | 134                                  | 0,00                         |
| 1.243.617 ZAR                                                                   | 1.243.617 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 15        | 79.622                               | 0,02                         |
| 5.698.380 ZAR                                                                   | 5.698.380 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 6         | 567.071                              | 0,14                         |
| 441.424 ZAR                                                                     | 441.424 US\$           | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 45        | 18.437                               | 0,00                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>™</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>4.446.561</b>                     | <b>1,09</b>                  |

## US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>407.489.732</b> | <b>99,66</b>                 |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2024: (0,92 %))

| Geforderter<br>Betrag                                                             | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                   |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 134.832 US\$                                                                      | 213.420 AUD            | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 6         | (5.068)                               | (0,00)                       |
| 895.605 US\$                                                                      | 1.469.048 AUD          | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | (67.378)                              | (0,02)                       |
| 1.138.841 US\$                                                                    | 1.864.293 AUD          | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 32        | (83.233)                              | (0,02)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                   |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 45.401 €                                                                          | 53.471 US\$            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (125)                                 | (0,00)                       |
| 552.857 US\$                                                                      | 499.655 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 3         | (34.240)                              | (0,01)                       |
| 147.796 US\$                                                                      | 130.898 €              | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | (6.009)                               | (0,00)                       |
| 1.166.019 US\$                                                                    | 1.030.741 €            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 18        | (45.104)                              | (0,01)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen GBP</i>                                                   |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 220 £                                                                             | 302 US\$               | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 1         | (0)                                   | (0,00)                       |
| 5.744 US\$                                                                        | 4.393 £                | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 10        | (276)                                 | (0,00)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                   |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 523.165 SGD                                                                       | 411.701 US\$           | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (489)                                 | (0,00)                       |
| 3.917.975 US\$                                                                    | 5.226.006 SGD          | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 5         | (189.711)                             | (0,05)                       |
| 2.342.947 US\$                                                                    | 3.036.944 SGD          | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | (44.118)                              | (0,01)                       |
| 3.314.779 US\$                                                                    | 4.336.380 SGD          | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 55        | (93.651)                              | (0,02)                       |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                   |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 260.516 US\$                                                                      | 4.681.758 ZAR          | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 5         | (2.630)                               | (0,00)                       |
| 2.350.323 US\$                                                                    | 43.297.992 ZAR         | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 46        | (83.318)                              | (0,02)                       |
| 1.845.020 ZAR                                                                     | 103.876 US\$           | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 3         | (174)                                 | (0,00)                       |
| 1.182.562 ZAR                                                                     | 66.516 US\$            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 1         | (48)                                  | (0,00)                       |
| 499.099 ZAR                                                                       | 28.118 US\$            | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 4         | (65)                                  | (0,00)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>oo</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>(655.637)</b>                      | <b>(0,16)</b>                |

|                                                                                                           | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(655.637)</b>   | <b>(0,16)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>406.834.095</b> | <b>99,50</b>                 |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>2.031.983</b>   | <b>0,50</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>408.866.078</b> | <b>100,00</b>                |



## US Multi Cap Opportunities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des<br>Gesamtver-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 403.043.171        | 97,17                         |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 3.790.924          | 0,91                          |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>406.834.095</b> | <b>98,08</b>                  |

## US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                                                      | Wertpapierbezeichnung                 | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Immobilienaktiengesellschaften 97,84 % (31. Dezember 2024: 97,00 %)</b> |                                       |                    |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                                           |                                       |                    |                              |
| 100.535                                                                    | Agree Realty Corp                     | 7.345.087          | 1,91                         |
| 153.806                                                                    | American Healthcare REIT Inc          | 5.650.832          | 1,47                         |
| 64.902                                                                     | American Homes 4 Rent Class A         | 2.341.015          | 0,61                         |
| 163.489                                                                    | American Tower Corp                   | 36.134.339         | 9,40                         |
| 101.530                                                                    | AvalonBay Communities Inc             | 20.661.355         | 5,38                         |
| 73.948                                                                     | Camden Property Trust                 | 8.333.200          | 2,17                         |
| 210.191                                                                    | Cousins Properties Inc                | 6.312.036          | 1,64                         |
| 32.622                                                                     | Crown Castle Inc                      | 3.351.258          | 0,87                         |
| 53.491                                                                     | Digital Realty Trust Inc              | 9.325.086          | 2,43                         |
| 22.507                                                                     | EastGroup Properties Inc              | 3.761.370          | 0,98                         |
| 27.370                                                                     | Equinix Inc                           | 21.772.014         | 5,67                         |
| 61.708                                                                     | Equity LifeStyle Properties Inc       | 3.805.532          | 0,99                         |
| 256.850                                                                    | Essential Properties Realty Trust Inc | 8.196.084          | 2,13                         |
| 68.650                                                                     | Extra Space Storage Inc               | 10.121.756         | 2,63                         |
| 50.341                                                                     | Federal Realty Investment Trust       | 4.781.892          | 1,24                         |
| 114.679                                                                    | Gaming & Leisure Properties Inc       | 5.353.216          | 1,39                         |
| 2.794.066                                                                  | Hudson Pacific Properties Inc         | 7.655.741          | 1,99                         |
| 303.333                                                                    | InvenTrust Properties Corp            | 8.311.324          | 2,16                         |
| 381.062                                                                    | Invitation Homes Inc                  | 12.498.834         | 3,25                         |
| 115.183                                                                    | Iron Mountain Inc                     | 11.814.320         | 3,07                         |
| 110.232                                                                    | Kilroy Realty Corp                    | 3.782.060          | 0,98                         |
| 475.232                                                                    | Kimco Realty Corp                     | 9.989.377          | 2,60                         |
| 268.050                                                                    | Macerich Co                           | 4.337.049          | 1,13                         |
| 104.529                                                                    | Omega Healthcare Investors Inc        | 3.830.988          | 1,00                         |
| 244.292                                                                    | Prologis Inc                          | 25.679.975         | 6,68                         |
| 62.946                                                                     | Public Storage                        | 18.469.615         | 4,81                         |
| 85.132                                                                     | Realty Income Corp                    | 4.904.455          | 1,28                         |
| 72.774                                                                     | SBA Communications Corp Class A       | 17.090.246         | 4,45                         |
| 76.345                                                                     | Simon Property Group Inc              | 12.273.222         | 3,19                         |
| 127.460                                                                    | Sun Communities Inc                   | 16.122.415         | 4,20                         |
| 230.816                                                                    | UDR Inc                               | 9.424.217          | 2,45                         |
| 262.503                                                                    | Ventas Inc                            | 16.577.064         | 4,31                         |
| 208.046                                                                    | Welltower Inc                         | 31.982.912         | 8,32                         |
| 158.938                                                                    | Weyerhaeuser Co                       | 4.083.117          | 1,06                         |
| <b>Immobilienaktiengesellschaften insgesamt *</b>                          |                                       | <b>376.073.003</b> | <b>97,84</b>                 |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                   |                                       | <b>376.073.003</b> | <b>97,84</b>                 |

## US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,77 % (31. Dezember 2024: 0,29 %)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.512.703 AUD                                                                                          | 1.512.703 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 14        | 49.370                         | 0,01                        |
| 4.696.378 AUD                                                                                          | 4.696.378 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | 368.854                        | 0,10                        |
| 4.940.020 AUD                                                                                          | 4.940.020 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 48        | 395.614                        | 0,10                        |
| 207.421 US\$                                                                                           | 316.071 AUD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 232                            | 0,00                        |
| 17 US\$                                                                                                | 25 AUD              | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 15.050 CHF                                                                                             | 15.050 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 663                            | 0,00                        |
| 1.442.647 CHF                                                                                          | 1.442.647 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | 90.275                         | 0,02                        |
| 211.255 CHF                                                                                            | 211.255 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 11        | 6.733                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 3.560.676 €                                                                                            | 3.560.676 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | 241.625                        | 0,06                        |
| 3.737.457 €                                                                                            | 3.737.457 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 7         | 247.173                        | 0,07                        |
| 683.056 €                                                                                              | 683.056 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | 24.184                         | 0,01                        |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 3.553 HKD                                                                                              | 3.553 US\$          | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 4         | 0                              | 0,00                        |
| 733.719 US\$                                                                                           | 5.700.225 HKD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 12        | 6.410                          | 0,00                        |
| 128.140 US\$                                                                                           | 998.908 HKD         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | 687                            | 0,00                        |
| 527.306 US\$                                                                                           | 4.102.712 HKD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | 3.829                          | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 23.171 SGD                                                                                             | 23.171 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | 979                            | 0,00                        |
| 20.790 SGD                                                                                             | 20.790 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | 359                            | 0,00                        |
| 820.698 SGD                                                                                            | 820.698 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 44        | 43.245                         | 0,01                        |
| 7.128 US\$                                                                                             | 9.062 SGD           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 1         | 5                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 109.102 US\$                                                                                           | 1.937.301 ZAR       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 7         | 213                            | 0,00                        |
| 1.846.076 ZAR                                                                                          | 1.846.076 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 12        | 114.920                        | 0,03                        |
| 13.074.422 ZAR                                                                                         | 13.074.422 US\$     | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | 1.343.055                      | 0,35                        |
| 664.494 ZAR                                                                                            | 664.494 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 41        | 23.682                         | 0,01                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>2.962.107</b>               | <b>0,77</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>379.035.110</b>             | <b>98,61</b>                |

## US Real Estate Securities - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

### Devisenterminkontrakte (0,16 %) (31. Dezember 2024: (0,99 %))

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.008.862 US\$                                                                   | 1.618.126 AUD       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 10        | (51.843)                        | (0,01)               |
| 169.436 US\$                                                                     | 261.936 AUD         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (2.267)                         | (0,00)               |
| 1.221.703 US\$                                                                   | 1.948.622 AUD       | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 42        | (55.647)                        | (0,02)               |
| <i>Abgesicherte Klassen CHF</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 46.868 US\$                                                                      | 39.267 CHF          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 2         | (2.555)                         | (0,00)               |
| 125.998 US\$                                                                     | 104.252 CHF         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 6         | (5.216)                         | (0,00)               |
| 218.996 US\$                                                                     | 181.618 CHF         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 9         | (9.594)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.899.934 US\$                                                                   | 1.723.244 €         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 9         | (124.885)                       | (0,03)               |
| 1.439.568 US\$                                                                   | 1.304.917 €         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 4         | (93.713)                        | (0,02)               |
| 553.233 US\$                                                                     | 486.669 €           | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 43        | (18.605)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen HKD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 34.792.248 HKD                                                                   | 4.485.912 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 13        | (46.665)                        | (0,01)               |
| 3.334.885 HKD                                                                    | 430.038 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 32        | (4.528)                         | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen SGD</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 40.892 US\$                                                                      | 54.700 SGD          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (2.103)                         | (0,00)               |
| 17.445 US\$                                                                      | 22.469 SGD          | 16.07.2025       | UBS AG                      | 3         | (216)                           | (0,00)               |
| 490.678 US\$                                                                     | 650.477 SGD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 34        | (20.601)                        | (0,01)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                  |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 1.298.141 US\$                                                                   | 23.401.237 ZAR      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 9         | (17.167)                        | (0,01)               |
| 148.333 US\$                                                                     | 2.660.743 ZAR       | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (1.219)                         | (0,00)               |
| 1.873.492 US\$                                                                   | 36.159.272 ZAR      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 49        | (158.902)                       | (0,04)               |
| 5.960.947 ZAR                                                                    | 335.929 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 3         | (883)                           | (0,00)               |
| 5.076 ZAR                                                                        | 286 US\$            | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 2         | (0)                             | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                             |           | <b>(616.609)</b>                | <b>(0,16)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(616.609)</b>   | <b>(0,16)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>378.418.501</b> | <b>98,45</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>5.946.995</b>   | <b>1,55</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>384.365.496</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 376.073.003        | 96,98                 |
| <sup>∞</sup> OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                | 2.345.498          | 0,60                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>378.418.501</b> | <b>97,58</b>          |

## US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                              | Wertpapierbezeichnung                   | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,10 % (31. Dezember 2024: 98,47 %)</b> |                                         |                  |                              |
| <b>Kanadischer Dollar</b>                          |                                         |                  |                              |
| 25.510                                             | TerraVest Industries Inc**              | 3.161.408        | 0,49                         |
| <b>Kanadischer Dollar insgesamt</b>                |                                         | <b>3.161.408</b> | <b>0,49</b>                  |
| <b>US-Dollar</b>                                   |                                         |                  |                              |
| 47.641                                             | Advanced Energy Industries Inc*         | 6.312.433        | 0,99                         |
| 77.709                                             | American States Water Co*               | 5.957.172        | 0,93                         |
| 55.943                                             | AMERISAFE Inc*                          | 2.446.387        | 0,38                         |
| 45.954                                             | AptarGroup Inc*                         | 7.188.584        | 1,12                         |
| 95.445                                             | Arcosa Inc*                             | 8.276.036        | 1,29                         |
| 42.670                                             | Armstrong World Industries Inc*         | 6.931.315        | 1,08                         |
| 20.558                                             | Asbury Automotive Group Inc*            | 4.903.905        | 0,77                         |
| 16.319                                             | Badger Meter Inc*                       | 3.997.339        | 0,62                         |
| 103.906                                            | Bio-Techne Corp*                        | 5.345.964        | 0,84                         |
| 70.179                                             | BlackLine Inc*                          | 3.973.535        | 0,62                         |
| 87.401                                             | Brady Corp Class A*                     | 5.940.646        | 0,93                         |
| 49.716                                             | Bright Horizons Family Solutions Inc*   | 6.144.400        | 0,96                         |
| 57.375                                             | Cactus Inc Class A*                     | 2.508.435        | 0,39                         |
| 30.295                                             | Casella Waste Systems Inc Class A*      | 3.495.437        | 0,55                         |
| 357.758                                            | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc* | 3.366.503        | 0,53                         |
| 20.683                                             | Chemed Corp*                            | 10.071.173       | 1,57                         |
| 43.361                                             | Chesapeake Utilities Corp*              | 5.212.859        | 0,81                         |
| 26.914                                             | Church & Dwight Co Inc*                 | 2.586.705        | 0,40                         |
| 281.177                                            | CNX Resources Corp*                     | 9.470.041        | 1,48                         |
| 48.106                                             | Colliers International Group Inc*       | 6.279.757        | 0,98                         |
| 158.957                                            | Community Financial System Inc*         | 9.039.885        | 1,41                         |
| 47.400                                             | Commvault Systems Inc*                  | 8.263.242        | 1,29                         |
| 228.886                                            | Computer Modelling Group Ltd**          | 1.208.518        | 0,19                         |
| 17.249                                             | CorVel Corp*                            | 1.772.852        | 0,28                         |
| 24.315                                             | CRA International Inc*                  | 4.555.902        | 0,71                         |
| 30.262                                             | Crane Co*                               | 5.746.451        | 0,90                         |
| 18.768                                             | CSW Industrials Inc*                    | 5.383.225        | 0,84                         |
| 54.765                                             | Cullen/Frost Bankers Inc*               | 7.039.493        | 1,10                         |
| 31.252                                             | Eagle Materials Inc*                    | 6.316.342        | 0,99                         |
| 245.762                                            | Element Solutions Inc*                  | 5.566.509        | 0,87                         |
| 140.862                                            | Enerpac Tool Group Corp Class A*        | 5.713.363        | 0,89                         |
| 22.548                                             | Enpro Inc*                              | 4.319.069        | 0,68                         |
| 76.205                                             | Esab Corp*                              | 9.186.513        | 1,44                         |
| 44.830                                             | ESCO Technologies Inc*                  | 8.601.532        | 1,34                         |
| 70.290                                             | Exponent Inc*                           | 5.251.366        | 0,82                         |

## US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung               | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,10 % (31. Dezember 2024: 98,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                     |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                     |                  |                              |
| 4.713                                                            | Fair Isaac Corp*                    | 8.615.176        | 1,35                         |
| 67.518                                                           | Federal Signal Corp*                | 7.185.266        | 1,12                         |
| 145.437                                                          | First Financial Bankshares Inc*     | 5.232.823        | 0,82                         |
| 63.469                                                           | FirstService Corp*                  | 11.082.957       | 1,73                         |
| 51.413                                                           | Floor & Decor Holdings Inc Class A* | 3.905.332        | 0,61                         |
| 352.020                                                          | Gates Industrial Corp Plc*          | 8.107.021        | 1,27                         |
| 157.410                                                          | Glacier Bancorp Inc*                | 6.781.223        | 1,06                         |
| 70.649                                                           | Graco Inc*                          | 6.073.695        | 0,95                         |
| 141.927                                                          | Haemonetics Corp*                   | 10.589.173       | 1,66                         |
| 295.322                                                          | Hagerty Inc Class A*                | 2.985.705        | 0,47                         |
| 27.291                                                           | Hamilton Lane Inc Class A*          | 3.878.597        | 0,61                         |
| 357.121                                                          | Hayward Holdings Inc*               | 4.928.270        | 0,77                         |
| 29.186                                                           | Houlihan Lokey Inc Class A*         | 5.252.021        | 0,82                         |
| 57.533                                                           | IDACORP Inc*                        | 6.642.185        | 1,04                         |
| 26.741                                                           | Installed Building Products Inc*    | 4.821.937        | 0,75                         |
| 24.567                                                           | Jack Henry & Associates Inc*        | 4.426.236        | 0,69                         |
| 120.469                                                          | John Wiley & Sons Inc Class A*      | 5.376.531        | 0,84                         |
| 21.227                                                           | Kadant Inc*                         | 6.738.511        | 1,05                         |
| 95.043                                                           | Kirby Corp*                         | 10.778.827       | 1,68                         |
| 186.797                                                          | Knowles Corp*                       | 3.291.363        | 0,51                         |
| 66.923                                                           | Lakeland Financial Corp*            | 4.112.418        | 0,64                         |
| 180.901                                                          | Lattice Semiconductor Corp*         | 8.862.340        | 1,39                         |
| 44.016                                                           | Lindsay Corp*                       | 6.349.308        | 0,99                         |
| 44.930                                                           | Littelfuse Inc*                     | 10.186.979       | 1,59                         |
| 50.012                                                           | Manhattan Associates Inc*           | 9.875.870        | 1,54                         |
| 43.032                                                           | Miller Industries Inc*              | 1.913.203        | 0,30                         |
| 84.972                                                           | MKS Inc*                            | 8.442.818        | 1,32                         |
| 7.256                                                            | Murphy USA Inc*                     | 2.951.741        | 0,46                         |
| 53.513                                                           | Nexstar Media Group Inc Class A*    | 9.255.073        | 1,45                         |
| 22.460                                                           | Novanta Inc*                        | 2.895.768        | 0,45                         |
| 162.515                                                          | Oceaneering International Inc*      | 3.367.311        | 0,53                         |
| 12.717                                                           | Pool Corp*                          | 3.706.751        | 0,58                         |
| 170.448                                                          | Power Integrations Inc*             | 9.528.043        | 1,49                         |
| 132.621                                                          | Prosperity Bancshares Inc*          | 9.315.299        | 1,46                         |
| 42.261                                                           | Qualys Inc*                         | 6.037.829        | 0,94                         |
| 28.967                                                           | RBC Bearings Inc*                   | 11.146.502       | 1,74                         |
| 43.572                                                           | REV Group Inc*                      | 2.073.591        | 0,32                         |
| 85.507                                                           | RLI Corp*                           | 6.175.316        | 0,97                         |
| 95.537                                                           | Rollins Inc*                        | 5.390.198        | 0,84                         |

## US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                            | Wertpapierbezeichnung                | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 99,10 % (31. Dezember 2024: 98,47 %) (Fortsetzung)</b> |                                      |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                   |                                      |                    |                              |
| 8.022                                                            | Saia Inc*                            | 2.197.948          | 0,34                         |
| 54.669                                                           | Shift4 Payments Inc Class A*         | 5.418.245          | 0,85                         |
| 28.730                                                           | Simpson Manufacturing Co Inc*        | 4.462.056          | 0,70                         |
| 29.916                                                           | SiteOne Landscape Supply Inc*        | 3.618.041          | 0,57                         |
| 183.735                                                          | Sitio Royalties Corp Class A*        | 3.377.049          | 0,53                         |
| 46.801                                                           | SPS Commerce Inc*                    | 6.369.148          | 1,00                         |
| 57.336                                                           | SPX Technologies Inc*                | 9.614.100          | 1,50                         |
| 40.226                                                           | Standex International Corp*          | 6.294.564          | 0,98                         |
| 177.785                                                          | Stevanato Group SpA*                 | 4.343.288          | 0,68                         |
| 82.542                                                           | Stewart Information Services Corp*   | 5.373.484          | 0,84                         |
| 74.637                                                           | Stock Yards Bancorp Inc*             | 5.894.830          | 0,92                         |
| 268.421                                                          | Tetra Tech Inc*                      | 9.652.419          | 1,51                         |
| 1.403                                                            | Texas Pacific Land Corp*             | 1.482.115          | 0,23                         |
| 59.477                                                           | Texas Roadhouse Inc Class A*         | 11.146.585         | 1,74                         |
| 130.059                                                          | Tidewater Inc*                       | 5.999.622          | 0,94                         |
| 90.032                                                           | Toro Co*                             | 6.363.462          | 0,99                         |
| 102.663                                                          | Tractor Supply Co*                   | 5.417.527          | 0,85                         |
| 45.383                                                           | Transcat Inc*                        | 3.901.123          | 0,61                         |
| 77.201                                                           | Trex Co Inc*                         | 4.198.190          | 0,66                         |
| 14.445                                                           | Tyler Technologies Inc*              | 8.563.574          | 1,34                         |
| 14.933                                                           | UFP Technologies Inc*                | 3.646.041          | 0,57                         |
| 59.337                                                           | UMB Financial Corp*                  | 6.239.879          | 0,98                         |
| 223.098                                                          | United Community Banks Inc*          | 6.646.089          | 1,04                         |
| 38.059                                                           | Valmont Industries Inc*              | 12.428.928         | 1,94                         |
| 51.838                                                           | Valvoline Inc*                       | 1.963.105          | 0,31                         |
| 138.308                                                          | Vertex Inc Class A*                  | 4.887.113          | 0,76                         |
| 91.602                                                           | Viper Energy Inc Class A*            | 3.492.784          | 0,55                         |
| 33.100                                                           | VSE Corp*                            | 4.335.438          | 0,68                         |
| 16.726                                                           | Watsco Inc*                          | 7.386.536          | 1,15                         |
| 9.594                                                            | WD-40 Co*                            | 2.188.295          | 0,34                         |
| 15.150                                                           | West Pharmaceutical Services Inc*    | 3.314.820          | 0,52                         |
| 3.454                                                            | White Mountains Insurance Group Ltd* | 6.202.417          | 0,97                         |
| 90.115                                                           | WillScot Holdings Corp*              | 2.469.151          | 0,39                         |
| 14.222                                                           | Winmark Corp*                        | 5.370.369          | 0,84                         |
|                                                                  | <b>US-Dollar insgesamt</b>           | <b>630.910.430</b> | <b>98,61</b>                 |
|                                                                  | <b>Aktien insgesamt</b>              | <b>634.071.838</b> | <b>99,10</b>                 |
|                                                                  | <b>Anlagen insgesamt</b>             | <b>634.071.838</b> | <b>99,10</b>                 |

## US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

Devisenterminkontrakte 0,17 % (31. Dezember 2024: 0,03 %)

| Geforderter Betrag                                                                                     | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Gewinn US\$ | % des Nettovermögens        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 1.758.707 AUD                                                                                          | 1.758.707 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 15        | 106.605                        | 0,02                        |
| 653.401 AUD                                                                                            | 653.401 US\$        | 16.07.2025       | UBS AG                      | 4         | 43.303                         | 0,01                        |
| 1.740.559 AUD                                                                                          | 1.740.559 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 48        | 136.571                        | 0,02                        |
| 31.251 US\$                                                                                            | 47.620 AUD          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 35                             | 0,00                        |
| 1 US\$                                                                                                 | 2 AUD               | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 0                              | 0,00                        |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 3.788.560 €                                                                                            | 3.788.560 US\$      | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | 251.056                        | 0,04                        |
| 3.894.996 €                                                                                            | 3.894.996 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 7         | 251.388                        | 0,04                        |
| 1.293.501 €                                                                                            | 1.293.501 US\$      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 41        | 53.459                         | 0,01                        |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i>                                                                        |                     |                  |                             |           |                                |                             |
| 747 US\$                                                                                               | 13.286 ZAR          | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 1         | 0                              | 0,00                        |
| 9.416 US\$                                                                                             | 167.393 ZAR         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 1         | 7                              | 0,00                        |
| 453.032 ZAR                                                                                            | 453.032 US\$        | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 12        | 27.446                         | 0,00                        |
| 1.894.944 ZAR                                                                                          | 1.894.944 US\$      | 16.07.2025       | UBS AG                      | 7         | 186.242                        | 0,03                        |
| 515.575 ZAR                                                                                            | 515.575 US\$        | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 45        | 14.749                         | 0,00                        |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                        |                     |                  |                             |           | <b>1.070.861</b>               | <b>0,17</b>                 |
|                                                                                                        |                     |                  |                             |           | <b>Zeitwert US\$</b>           | <b>% des Nettovermögens</b> |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> |                     |                  |                             |           | <b>635.142.699</b>             | <b>99,27</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2024: (0,22 %))

| Geforderter Betrag              | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen AUD</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 379.980 US\$                    | 599.197 AUD         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 9         | (12.802)                        | (0,00)               |
| 77.324 US\$                     | 120.241 AUD         | 16.07.2025       | UBS AG                      | 2         | (1.496)                         | (0,00)               |
| 585.758 US\$                    | 943.880 AUD         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 29        | (32.972)                        | (0,00)               |
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 487.827 US\$                    | 442.078 €           | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 6         | (31.617)                        | (0,00)               |
| 570.704 US\$                    | 515.132 €           | 16.07.2025       | UBS AG                      | 5         | (34.578)                        | (0,01)               |
| 3.180.513 US\$                  | 2.804.275 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 73        | (114.523)                       | (0,02)               |
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR</i> |                     |                  |                             |           |                                 |                      |
| 281.468 US\$                    | 5.049.852 ZAR       | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 10        | (2.366)                         | (0,00)               |
| 988.801 US\$                    | 18.371.683 ZAR      | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp        | 35        | (43.811)                        | (0,01)               |
| 1.066.062 ZAR                   | 60.071 US\$         | 16.07.2025       | Goldman Sachs International | 4         | (150)                           | (0,00)               |



## US Small Cap - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

## Devisenterminkontrakte (0,04 %) (31. Dezember 2024: (0,22 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                               | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|----------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen ZAR (Fortsetzung)</i>                                    |                     |                  |                      |           |                                 |                      |
| 301.174 ZAR                                                                      | 16.940 US\$         | 16.07.2025       | UBS AG               | 1         | (12)                            | (0,00)               |
| 617.147 ZAR                                                                      | 34.731 US\$         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 5         | (42)                            | (0,00)               |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                     |                  |                      |           | <b>(274.369)</b>                | <b>(0,04)</b>        |

|                                                                                                           | Zeitwert US\$      | % des Nettovermögens |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> | <b>(274.369)</b>   | <b>(0,04)</b>        |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              | <b>634.868.330</b> | <b>99,23</b>         |
| <b>Sonstiges Nettovermögen</b>                                                                            | <b>4.939.106</b>   | <b>0,77</b>          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   | <b>639.807.436</b> | <b>100,00</b>        |

| Portfolioanalyse                                                                                        | US\$               | % des Gesamtvermögens |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 629.701.912        | 97,81                 |
| ** Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die an einem geregelten Markt gehandelt werden            | 4.369.926          | 0,68                  |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                           | 796.492            | 0,12                  |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                | <b>634.868.330</b> | <b>98,61</b>          |

## US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| Anzahl der<br>Anteile                               | Wertpapierbezeichnung                        | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Netto-<br>vermögens |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 101,25 % (31. Dezember 2024: 98,71 %)</b> |                                              |                  |                              |
| <b>US-Dollar</b>                                    |                                              |                  |                              |
| 134.043                                             | Acadia Healthcare Co Inc                     | 3.041.436        | 0,77                         |
| 479.982                                             | Accuray Inc                                  | 657.575          | 0,17                         |
| 313.549                                             | Adeia Inc                                    | 4.433.583        | 1,12                         |
| 107.067                                             | AerCap Holdings NV                           | 12.526.839       | 3,16                         |
| 573.479                                             | Alight Inc Class A                           | 3.245.891        | 0,82                         |
| 26.886                                              | ALLETE Inc                                   | 1.722.586        | 0,44                         |
| 321.267                                             | Amneal Pharmaceuticals Inc                   | 2.599.050        | 0,66                         |
| 81.598                                              | Arcosa Inc                                   | 7.075.363        | 1,78                         |
| 46.833                                              | Atmos Energy Corp                            | 7.217.434        | 1,82                         |
| 92.737                                              | AtriCure Inc                                 | 3.038.991        | 0,77                         |
| 46.336                                              | Avery Dennison Corp                          | 8.130.578        | 2,05                         |
| 562.228                                             | Babcock & Wilcox Enterprises Inc             | 540.919          | 0,13                         |
| 279.907                                             | Banc of California Inc                       | 3.932.693        | 0,99                         |
| 162.866                                             | Bloom Energy Corp Class A                    | 3.895.755        | 0,98                         |
| 69.651                                              | Box Inc Class A                              | 2.379.975        | 0,60                         |
| 39.516                                              | Bread Financial Holdings Inc                 | 2.257.154        | 0,57                         |
| 87.640                                              | Caleres Inc                                  | 1.070.961        | 0,27                         |
| 69.298                                              | CEVA Inc                                     | 1.523.170        | 0,38                         |
| 18.388                                              | Charles River Laboratories International Inc | 2.790.012        | 0,70                         |
| 139.919                                             | Ciena Corp                                   | 11.379.612       | 2,87                         |
| 17.461                                              | Clean Harbors Inc                            | 4.036.634        | 1,02                         |
| 385.776                                             | Cleveland-Cliffs Inc                         | 2.931.898        | 0,74                         |
| 172.585                                             | CNX Resources Corp                           | 5.812.663        | 1,47                         |
| 527.527                                             | Cognyte Software Ltd                         | 4.874.350        | 1,23                         |
| 48.255                                              | Coherent Corp                                | 4.304.828        | 1,09                         |
| 1.336.786                                           | Conduent Inc                                 | 3.529.115        | 0,89                         |
| 30.509                                              | CONMED Corp                                  | 1.588.909        | 0,40                         |
| 364.683                                             | Criteo SA ADR                                | 8.737.804        | 2,20                         |
| 94.536                                              | CytoSorbents Corp                            | 121.006          | 0,03                         |
| 151.290                                             | Devon Energy Corp                            | 4.812.535        | 1,21                         |
| 659.413                                             | Enviri Corp                                  | 5.723.705        | 1,44                         |
| 44.558                                              | Glacier Bancorp Inc                          | 1.919.559        | 0,48                         |
| 75.377                                              | Haemonetics Corp                             | 5.623.878        | 1,42                         |
| 245.774                                             | Hain Celestial Group Inc                     | 373.577          | 0,09                         |
| 45.383                                              | Harmonic Inc                                 | 429.777          | 0,11                         |
| 50.441                                              | Helios Technologies Inc                      | 1.683.216        | 0,43                         |
| 584.859                                             | Huntington Bancshares Inc                    | 9.802.237        | 2,47                         |
| 534.838                                             | indie Semiconductor Inc Class A              | 1.904.023        | 0,48                         |
| 72.923                                              | Innovex International Inc                    | 1.139.057        | 0,29                         |

## US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                             | Wertpapierbezeichnung                   | Zeitwert<br>US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 101,25 % (31. Dezember 2024: 98,71 %) (Fortsetzung)</b> |                                         |                  |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                    |                                         |                  |                              |
| 351.215                                                           | Innoviz Technologies Ltd                | 575.993          | 0,14                         |
| 90.323                                                            | Integra LifeSciences Holdings Corp      | 1.108.263        | 0,28                         |
| 613.738                                                           | International Game Technology Plc       | 9.703.198        | 2,45                         |
| 11.018                                                            | ION Geophysical Corp                    | 0                | 0,00                         |
| 61.628                                                            | IPG Photonics Corp                      | 4.230.762        | 1,07                         |
| 35.849                                                            | Itron Inc                               | 4.718.804        | 1,19                         |
| 212.948                                                           | KBR Inc                                 | 10.208.727       | 2,57                         |
| 368.528                                                           | Kyndryl Holdings Inc                    | 15.463.435       | 3,90                         |
| 11.868                                                            | Lear Corp                               | 1.127.222        | 0,28                         |
| 619.008                                                           | Lionsgate Studios Corp                  | 3.596.436        | 0,91                         |
| 64.680                                                            | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 9.267.997        | 2,34                         |
| 105.377                                                           | Mercury Systems Inc                     | 5.675.605        | 1,43                         |
| 111.646                                                           | Neogen Corp                             | 533.668          | 0,14                         |
| 153.931                                                           | New Jersey Resources Corp               | 6.899.187        | 1,74                         |
| 133.696                                                           | nLight Inc                              | 2.631.137        | 0,66                         |
| 132.676                                                           | Northwestern Energy Group Inc           | 6.806.279        | 1,72                         |
| 89.556                                                            | ODP Corp                                | 1.623.650        | 0,41                         |
| 150.462                                                           | OneSpan Inc                             | 2.511.211        | 0,63                         |
| 380.865                                                           | OPENLANE Inc                            | 9.312.149        | 2,35                         |
| 396.099                                                           | OraSure Technologies Inc                | 1.188.297        | 0,30                         |
| 148.151                                                           | Ormat Technologies Inc                  | 12.409.128       | 3,13                         |
| 29.763                                                            | OSI Systems Inc                         | 6.692.508        | 1,69                         |
| 253.982                                                           | Patterson-UTI Energy Inc                | 1.506.113        | 0,38                         |
| 167.274                                                           | Portland General Electric Co            | 6.796.343        | 1,71                         |
| 31.699                                                            | QuidelOrtho Corp                        | 913.565          | 0,23                         |
| 105.846                                                           | Radware Ltd                             | 3.116.106        | 0,79                         |
| 136.539                                                           | Rambus Inc                              | 8.741.227        | 2,21                         |
| 427.816                                                           | Resideo Technologies Inc                | 9.437.621        | 2,38                         |
| 1.381.307                                                         | Ribbon Communications Inc               | 5.539.041        | 1,40                         |
| 14.288                                                            | Rogers Corp                             | 978.442          | 0,25                         |
| 82.077                                                            | Semtech Corp                            | 3.704.956        | 0,93                         |
| 87.084                                                            | Somnigroup International Inc            | 5.926.066        | 1,49                         |
| 408.636                                                           | Standard BioTools Inc                   | 490.363          | 0,12                         |
| 41.266                                                            | Starz Entertainment Corp                | 663.145          | 0,17                         |
| 467.460                                                           | Stratasys Ltd                           | 5.361.766        | 1,35                         |
| 276.516                                                           | TechnipFMC Plc                          | 9.523.211        | 2,40                         |
| 8.188                                                             | Teledyne Technologies Inc               | 4.194.794        | 1,06                         |
| 881.451                                                           | TETRA Technologies Inc                  | 2.961.675        | 0,75                         |
| 84.646                                                            | Texas Capital Bancshares Inc            | 6.720.893        | 1,70                         |

## US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

| Anzahl<br>der Anteile                                             | Wertpapierbezeichnung       | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Aktien 101,25 % (31. Dezember 2024: 98,71 %) (Fortsetzung)</b> |                             |                    |                              |
| <b>US-Dollar (Fortsetzung)</b>                                    |                             |                    |                              |
| 126.675                                                           | TreeHouse Foods Inc         | 2.460.029          | 0,62                         |
| 243.177                                                           | UiPath Inc Class A          | 3.112.666          | 0,79                         |
| 384.545                                                           | Under Armour Inc Class C    | 2.495.697          | 0,63                         |
| 494.576                                                           | Unisys Corp                 | 2.240.429          | 0,56                         |
| 47.289                                                            | United Parks & Resorts Inc  | 2.229.677          | 0,56                         |
| 160.045                                                           | Varex Imaging Corp          | 1.387.590          | 0,35                         |
| 100.633                                                           | Varonis Systems Inc Class B | 5.107.125          | 1,29                         |
| 341.689                                                           | Veeco Instruments Inc       | 6.943.120          | 1,75                         |
| 109.356                                                           | Verint Systems Inc          | 2.151.032          | 0,54                         |
| 557.319                                                           | Viasat Inc                  | 8.136.858          | 2,05                         |
| 239.924                                                           | Viavi Solutions Inc         | 2.416.035          | 0,61                         |
| 32.394                                                            | Vistra Corp                 | 6.278.281          | 1,58                         |
| 35.107                                                            | Whirlpool Corp              | 3.560.552          | 0,90                         |
| 25.477                                                            | Wix.com Ltd                 | 4.037.085          | 1,02                         |
| 250.833                                                           | Xperi Inc                   | 1.984.089          | 0,50                         |
| 133.771                                                           | Zimvie Inc                  | 1.250.759          | 0,31                         |
| <b>Aktien insgesamt *</b>                                         |                             | <b>401.458.355</b> | <b>101,25</b>                |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                          |                             | <b>401.458.355</b> | <b>101,25</b>                |

Devisenterminkontrakte 0,33 % (31. Dezember 2024: 0,01 %)

| Geforderter<br>Betrag                                                           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Gewinn US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i>                                                 |                        |                       |                             |           |                                      |                              |
| 5.641.666 €                                                                     | 5.641.666 US\$         | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 5         | 348.330                              | 0,08                         |
| 7.078.766 €                                                                     | 7.078.766 US\$         | 16.07.2025            | UBS AG                      | 10        | 369.610                              | 0,09                         |
| 15.046.908 €                                                                    | 15.046.909 US\$        | 16.07.2025            | Westpac Banking Corp        | 11        | 617.391                              | 0,16                         |
| <b>Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b> |                        |                       |                             |           | <b>1.335.331</b>                     | <b>0,33</b>                  |

|                                                                                                        | Zeitwert<br>US\$   | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</b> | <b>402.793.686</b> | <b>101,58</b>                |

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,13 %))

| Geforderter<br>Betrag           | Zu zahlender<br>Betrag | Fälligkeits-<br>datum | Gegenpartei                 | Kontrakte | Nicht<br>realisierter<br>Verlust US\$ | % des<br>Nettover-<br>mögens |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR</i> |                        |                       |                             |           |                                       |                              |
| 768.227 US\$                    | 695.361 €              | 16.07.2025            | Goldman Sachs International | 4         | (48.825)                              | (0,01)                       |
| 1.197.011 US\$                  | 1.054.143 €            | 16.07.2025            | UBS AG                      | 3         | (41.612)                              | (0,01)                       |

## US Small Cap Intrinsic Value - Aufstellung des Wertpapierbestands (Fortsetzung)

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet (Fortsetzung)

### Devisenterminkontrakte (0,03 %) (31. Dezember 2024: (0,13 %)) (Fortsetzung)

| Geforderter Betrag                                                                                        | Zu zahlender Betrag | Fälligkeitsdatum | Gegenpartei          | Kontrakte | Nicht realisierter Verlust US\$ | % des Nettovermögens         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>Abgesicherte Klassen EUR (Fortsetzung)</i>                                                             |                     |                  |                      |           |                                 |                              |
| 1.408.399 US\$                                                                                            | 1.230.352 €         | 16.07.2025       | Westpac Banking Corp | 5         | (37.269)                        | (0,01)                       |
| <b>Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisenterminkontrakten <sup>∞</sup></b>                          |                     |                  |                      |           | <b>(127.706)</b>                | <b>(0,03)</b>                |
|                                                                                                           |                     |                  |                      |           | <b>Zeitwert US\$</b>            | <b>% des Nettovermögens</b>  |
| <b>Gesamtwert der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Verbindlichkeiten</b> |                     |                  |                      |           | <b>(127.706)</b>                | <b>(0,03)</b>                |
| <b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte, netto</b>              |                     |                  |                      |           | <b>402.665.980</b>              | <b>101,55</b>                |
| <b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>                                                                    |                     |                  |                      |           | <b>(6.161.890)</b>              | <b>(1,55)</b>                |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                   |                     |                  |                      |           | <b>396.504.090</b>              | <b>100,00</b>                |
| <b>Portfolioanalyse</b>                                                                                   |                     |                  |                      |           | <b>US\$</b>                     | <b>% des Gesamtvermögens</b> |
| * Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, die zur Notierung an einer amtlichen Börse zugelassen sind   |                     |                  |                      |           | 401.458.355                     | 98,79                        |
| ∞ OTC-gehandelte derivative Finanzinstrumente                                                             |                     |                  |                      |           | 1.207.625                       | 0,30                         |
| <b>Anlagen insgesamt</b>                                                                                  |                     |                  |                      |           | <b>402.665.980</b>              | <b>99,09</b>                 |

## Bilanzen

|                                                                                                                     |   | Absolute Return<br>Multi Strategy | Asia Responsible<br>Transition Bond | China A-Share<br>Equity | China Bond       | China Equity       | Climate<br>Innovation | CLO Income           | Commodities        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |   | Zum                               | Zum                                 | Zum                     | Zum              | Zum                | Zum                   | Zum                  | Zum                |
| Anm.                                                                                                                |   | 30. Juni 2025*                    | 30. Juni 2025                       | 30. Juni 2025           | 30. Juni 2025**  | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025         | 30. Juni 2025        | 30. Juni 2025      |
|                                                                                                                     |   | US\$                              | US\$                                | CNY                     | CNY              | US\$               | US\$                  | US\$                 | US\$               |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |   |                                   |                                     |                         |                  |                    |                       |                      |                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |   | –                                 | 28.937.258                          | 14.523.649              | 48.603           | 105.381.082        | 3.566.615             | 1.328.235.627        | 259.685.805        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2 | 99.898                            | 715.413                             | 860.361                 | 1.083.269        | 4.151.761          | 106.971               | 97.406.433           | 57.854.952         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |   | 736                               | –                                   | –                       | –                | –                  | –                     | –                    | 6                  |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |   | –                                 | –                                   | –                       | –                | –                  | –                     | –                    | 1.652.884          |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |   | –                                 | 78.558                              | –                       | 54.531           | –                  | –                     | –                    | 5.840.000          |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |   | 1.053                             | 417.986                             | 76.008                  | 11.207           | 570.683            | 20.038                | 27.178.896           | 1.381.396          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |   | <b>101.687</b>                    | <b>30.149.215</b>                   | <b>15.460.018</b>       | <b>1.197.610</b> | <b>110.103.526</b> | <b>3.693.624</b>      | <b>1.452.820.956</b> | <b>326.415.043</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |   |                                   |                                     |                         |                  |                    |                       |                      |                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |   | –                                 | 167.804                             | –                       | 239.361          | 774.625            | –                     | 52.438.385           | 467.260            |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |   | –                                 | 46.402                              | –                       | –                | –                  | –                     | –                    | 144.796            |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |   | –                                 | –                                   | –                       | –                | –                  | –                     | 280.000              | –                  |
| Antizipative Passiva                                                                                                |   | 19.521                            | 34.119                              | 147.244                 | 761.849          | 147.677            | 23.990                | 845.210              | 129.904            |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |   | –                                 | 461.921                             | 575.639                 | –                | –                  | –                     | 37.216.898           | 23.574.224         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |   | 82.166                            | 17.305                              | 121.716                 | 196.400          | 25.688             | 13.345                | 81.240               | 9.684              |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |   | <b>101.687</b>                    | <b>727.551</b>                      | <b>844.599</b>          | <b>1.197.610</b> | <b>947.990</b>     | <b>37.335</b>         | <b>90.861.733</b>    | <b>24.325.868</b>  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |   | <b>–</b>                          | <b>29.421.664</b>                   | <b>14.615.419</b>       | <b>–</b>         | <b>109.155.536</b> | <b>3.656.289</b>      | <b>1.361.959.223</b> | <b>302.089.175</b> |

\* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

\*\* Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Corporate Hybrid<br>Bond    | Developed Market<br>FMP – 2027 | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency | Emerging Market<br>Debt Blend | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend | Emerging Markets<br>Equity   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$   | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$                                 | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$               | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$                | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$  | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$                                     | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                             |                                |                                                              |                                            |                                             |                               |                                                                  |                              |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 2.412.717.980               | 114.987.574                    | 119.846.795                                                  | 2.898.389.354                              | 953.608.263                                 | 546.026.255                   | 62.722.216                                                       | 114.696.622                  |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 61.525.492                  | 5.389.331                      | 1.315.256                                                    | 23.296.205                                 | 20.012.846                                  | 45.610.441                    | 4.067.568                                                        | 3.333.032                    |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 1.024                       | –                              | 698.225                                                      | 8.253.553                                  | 1.004.419                                   | 577.058                       | 512                                                              | 107.239                      |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 5.194.709                   | –                              | 36                                                           | 5.988.021                                  | 475.106                                     | 764.853                       | 9.145                                                            | 122.585                      |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                           | –                              | 307.700                                                      | 4.383.852                                  | 12.021.778                                  | 5.818.315                     | 610.317                                                          | –                            |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 46.574.636                  | 1.190.184                      | 1.958.266                                                    | 55.325.222                                 | 26.465.858                                  | 12.267.747                    | 1.062.462                                                        | 267.802                      |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>2.526.013.841</b>        | <b>121.567.089</b>             | <b>124.126.278</b>                                           | <b>2.995.636.207</b>                       | <b>1.013.588.270</b>                        | <b>611.064.669</b>            | <b>68.472.220</b>                                                | <b>118.527.280</b>           |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                             |                                |                                                              |                                            |                                             |                               |                                                                  |                              |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 24.307.913                  | –                              | 167.400                                                      | 15.506.228                                 | 14.931.667                                  | 7.430.213                     | 679.148                                                          | 852.293                      |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 1.327.483                   | –                              | 13.888                                                       | 8.180.745                                  | 650.710                                     | 106.394                       | –                                                                | 1.902.390                    |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                           | –                              | –                                                            | 910.000                                    | 770.000                                     | 20.000                        | –                                                                | –                            |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 1.550.375                   | 104.907                        | 124.055                                                      | 1.996.889                                  | 782.022                                     | 458.946                       | 45.846                                                           | 138.262                      |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | –                           | –                              | 2.837.256                                                    | 33.324.059                                 | 2.557.617                                   | 7.354.397                     | 1.203.855                                                        | 1.775.915                    |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 45.537                      | 10.282                         | 20.780                                                       | 96.766                                     | 2.695.705                                   | 828.814                       | 67.720                                                           | 823.020                      |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>27.231.308</b>           | <b>115.189</b>                 | <b>3.163.379</b>                                             | <b>60.014.687</b>                          | <b>22.387.721</b>                           | <b>16.198.764</b>             | <b>1.996.569</b>                                                 | <b>5.491.880</b>             |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>2.498.782.533</b>        | <b>121.451.900</b>             | <b>120.962.899</b>                                           | <b>2.935.621.520</b>                       | <b>991.200.549</b>                          | <b>594.865.905</b>            | <b>66.475.651</b>                                                | <b>113.035.400</b>           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |   | Euro Bond         | Euro Bond          | European High      | European           |                    | Global Bond        | Global Equity      | Global Flexible    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |   | Absolute Return   | Absolute Return    | Yield Bond         | Sustainable Equity | Event Driven       |                    | Megatrends         | Credit Income      |
|                                                                                                                     |   | Zum               | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                |
| Anm.                                                                                                                |   | 30. Juni 2025     | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025      |
|                                                                                                                     |   | EUR               | EUR                | EUR                | EUR                | US\$               | US\$               | US\$               | US\$               |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |   | 79.958.931        | 110.249.557        | 688.221.192        | 128.919.013        | 525.800.588        | 93.778.564         | 710.308.091        | 538.283.500        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2 | 4.792.627         | 2.359.547          | 29.560.253         | 1.538.606          | 28.896.336         | 4.631.585          | 8.814.195          | 15.791.508         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |   | 609.708           | 1.027.959          | 3.616.783          | –                  | 2.029              | 231.803            | –                  | 449.071            |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |   | 205.035           | 8.550              | 1.555.320          | 900.434            | 1.540.414          | 17.226             | 5.219.941          | 1.207.157          |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |   | 814.685           | 1.236.119          | –                  | –                  | –                  | 694.798            | –                  | 1.336.839          |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |   | 1.022.694         | 1.240.093          | 11.169.221         | 102.234            | 2.595.139          | 864.317            | 2.286.355          | 7.853.608          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |   | <b>87.403.680</b> | <b>116.121.825</b> | <b>734.122.769</b> | <b>131.460.287</b> | <b>558.834.506</b> | <b>100.218.293</b> | <b>726.628.582</b> | <b>564.921.683</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |   | 381.921           | 3.421.245          | 5.048.045          | –                  | 2.248.228          | 2.338.440          | 61.311             | 10.436.858         |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3 | 12                | 85.506             | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |   | 55.801            | 28.888             | 359.134            | –                  | 301.213            | 329                | 1.149.786          | 110.836            |
| Antizipative Passiva                                                                                                |   | 40.832            | 32.390             | 197.109            | 67.404             | 292.255            | 48.283             | 758.427            | 305.898            |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |   | 2.408.694         | 4.086.960          | 20.075.187         | –                  | 2.388.050          | 830.626            | 817                | 4.788.712          |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |   | 32.266            | 48.587             | 19.305             | 6.920              | 6.408.505          | 19.755             | 4.403              | 19.756             |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |   | <b>2.919.526</b>  | <b>7.703.576</b>   | <b>25.698.780</b>  | <b>74.324</b>      | <b>11.638.251</b>  | <b>3.237.433</b>   | <b>1.974.744</b>   | <b>15.662.060</b>  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |   | <b>84.484.154</b> | <b>108.418.249</b> | <b>708.423.989</b> | <b>131.385.963</b> | <b>547.196.255</b> | <b>96.980.860</b>  | <b>724.653.838</b> | <b>549.259.623</b> |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.



## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Global High Yield<br>Engagement | Global Investment<br>Grade Credit | Global<br>Opportunistic<br>Bond | Global Sustainable<br>Equity | Global Value         | High Yield<br>Bond   | InnovAsia            | Japan Equity<br>Engagement |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>30. Juni 2025            | Zum<br>30. Juni 2025              | Zum<br>30. Juni 2025            | Zum<br>30. Juni 2025         | Zum<br>30. Juni 2025 | Zum<br>30. Juni 2025 | Zum<br>30. Juni 2025 | Zum<br>30. Juni 2025       |
|                                                                                                                     |      | US\$                            | US\$                              | US\$                            | US\$                         | US\$                 | US\$                 | US\$                 | JPY                        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                 |                                   |                                 |                              |                      |                      |                      |                            |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 557.804.279                     | 204.173.263                       | 59.688.016                      | 92.844.173                   | 44.733.017           | 1.995.799.514        | 4.925.019            | 31.899.332.921             |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 8.898.860                       | 6.484.118                         | 3.274.723                       | 482.418                      | 93.783               | 10.928.000           | 238.839              | 1.777.316.701              |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 3.986.273                       | 878.432                           | 1.318.369                       | 40                           | 3                    | 14.615.349           | 68.581               | 28.788.717                 |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 655.844                         | 3.646.921                         | 18.314                          | 27.434                       | 26.732               | 9.118.019            | –                    | 846.686                    |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | 34.556                          | –                                 | 769.226                         | –                            | –                    | –                    | –                    | –                          |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 9.941.988                       | 2.644.942                         | 639.107                         | 49.903                       | 79.191               | 33.182.364           | 26.987               | 20.000.880                 |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | 581.321.800                     | 217.827.676                       | 65.707.755                      | 93.403.968                   | 44.932.726           | 2.063.643.246        | 5.259.426            | 33.726.285.905             |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                 |                                   |                                 |                              |                      |                      |                      |                            |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 14.229.337                      | 5.252.175                         | 4.032.597                       | –                            | 90.819               | 26.940.424           | 15.629               | 133.003                    |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                               | –                                 | –                               | –                            | –                    | –                    | –                    | 46.965                     |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 1.325.292                       | 1.573.850                         | 57.996                          | 31.521                       | 18.351               | 2.277.811            | –                    | 4.566.039                  |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 234.311                         | 45.171                            | 48.554                          | 50.849                       | 45.809               | 1.871.083            | 20.371               | 18.496.857                 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 7.268.866                       | 749.789                           | 4.139.070                       | –                            | –                    | 21.635.279           | 110.484              | 306.906.188                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 36.302                          | 6.898                             | 22.396                          | 10.674                       | 30.153               | 93.041               | 25.610               | 1.828.719                  |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | 23.094.108                      | 7.627.883                         | 8.300.613                       | 93.044                       | 185.132              | 52.817.638           | 172.094              | 331.977.771                |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | 558.227.692                     | 210.199.793                       | 57.407.142                      | 93.310.924                   | 44.747.594           | 2.010.825.608        | 5.087.332            | 33.394.308.134             |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Next Generation<br>Connectivity | Next Generation<br>Mobility | Next Generation<br>Space Economy | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt | Short Duration<br>Euro Bond | Short Duration<br>High Yield<br>Engagement | Strategic<br>Income  | Sustainable Asia<br>High Yield |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>30. Juni 2025            | Zum<br>30. Juni 2025        | Zum<br>30. Juni 2025             | Zum<br>30. Juni 2025                      | Zum<br>30. Juni 2025        | Zum<br>30. Juni 2025                       | Zum<br>30. Juni 2025 | Zum<br>30. Juni 2025           |
|                                                                                                                     |      | US\$                            | US\$                        | US\$                             | US\$                                      | EUR                         | US\$                                       | US\$                 | US\$                           |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                 |                             |                                  |                                           |                             |                                            |                      |                                |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 1.055.685.876                   | 101.599.594                 | 126.817.592                      | 4.252.127.943                             | 2.538.260.311               | 466.822.433                                | 6.124.458.369        | 31.380.123                     |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 19.422.352                      | 4.159.511                   | 4.797.991                        | 28.933.816                                | 87.403.779                  | 4.853.989                                  | 75.224.179           | 1.340.718                      |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 28.310.275                      | 392.986                     | 810                              | 104.070.474                               | 3.160.987                   | –                                          | 73.732.890           | –                              |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 10.465.747                      | 26.714                      | 3.084.081                        | 15.717.931                                | 31.271.877                  | 1.020.413                                  | 35.131.043           | –                              |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                               | –                           | –                                | –                                         | 14.918.581                  | –                                          | 7.292.858            | 51.704                         |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 892.296                         | 83.285                      | 13.103                           | 63.851.600                                | 28.044.261                  | 6.584.056                                  | 47.944.411           | 515.857                        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>1.114.776.546</b>            | <b>106.262.090</b>          | <b>134.713.577</b>               | <b>4.464.701.764</b>                      | <b>2.703.059.796</b>        | <b>479.280.891</b>                         | <b>6.363.783.750</b> | <b>33.288.402</b>              |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                 |                             |                                  |                                           |                             |                                            |                      |                                |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 2.237.131                       | 1.259                       | –                                | 19.391.981                                | 8.400.780                   | 4.546.680                                  | 47.111.772           | 3.375                          |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                               | –                           | –                                | –                                         | –                           | –                                          | 378                  | –                              |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 12.581.048                      | 749.522                     | 47.592                           | 6.299.479                                 | 2.362.435                   | 285.615                                    | 6.216.956            | –                              |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                               | –                           | –                                | –                                         | –                           | –                                          | 10.891.813           | –                              |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 1.364.189                       | 171.133                     | 185.917                          | 2.356.791                                 | 591.638                     | 341.621                                    | 4.360.291            | 24.577                         |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 23.636.367                      | 889.159                     | 1.273.134                        | 124.516.436                               | 24.839.189                  | 2.553.677                                  | 943.788.149          | 459.305                        |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 39.221                          | 14.884                      | 32.958                           | 110.021                                   | 210.457                     | 43.727                                     | 285.837              | 16.475                         |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>39.857.956</b>               | <b>1.825.957</b>            | <b>1.539.601</b>                 | <b>152.674.708</b>                        | <b>36.404.499</b>           | <b>7.771.320</b>                           | <b>1.012.655.196</b> | <b>503.732</b>                 |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>1.074.918.590</b>            | <b>104.436.133</b>          | <b>133.173.976</b>               | <b>4.312.027.056</b>                      | <b>2.666.655.297</b>        | <b>471.509.571</b>                         | <b>5.351.128.554</b> | <b>32.784.670</b>              |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency | Tactical Macro               | Uncorrelated<br>Strategies   | US Equity                    | US Equity<br>Premium         | US Large Cap<br>Value        | US Long Short<br>Equity      | US Multi Cap<br>Opportunities |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$                              | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Zum<br>30. Juni 2025<br>US\$  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 655.771.954                                               | 38.144.536                   | 438.839.776                  | 116.439.541                  | 683.836.715                  | 864.306.949                  | 213.555.708                  | 407.489.732                   |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 3.720.096                                                 | 13.182.390                   | 104.266.114                  | 2.614.867                    | 19.815.101                   | 8.611.009                    | 593.925                      | 1.016.849                     |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | –                                                         | 13                           | 434.352.556                  | –                            | 756.372                      | 1.383.146                    | 519.760                      | 5.457.068                     |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 182.795                                                   | –                            | 5.281.362                    | 38.530                       | 397.505                      | 1.763.730                    | 362.047                      | 709.783                       |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | 2.922.105                                                 | 429.537                      | 211.708.157                  | –                            | –                            | –                            | 14.506.871                   | –                             |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 11.065.633                                                | 7.071                        | 3.387.562                    | 7.542                        | 6.348.506                    | 597.281                      | 55.107                       | 138.376                       |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>673.662.583</b>                                        | <b>51.763.547</b>            | <b>1.197.835.527</b>         | <b>119.100.480</b>           | <b>711.154.199</b>           | <b>876.662.115</b>           | <b>229.593.418</b>           | <b>414.811.808</b>            |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                                           |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 5.114.292                                                 | 1.753.518                    | 94.749.297                   | 716.979                      | 4.813.688                    | 127.471                      | 5.924.979                    | 655.637                       |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                                                         | 661                          | 582.050                      | –                            | –                            | –                            | –                            | –                             |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 36.124                                                    | –                            | 8.109.997                    | 229.458                      | 1.884.057                    | 1.517.799                    | 248.386                      | 682.062                       |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                                                         | 60.000                       | –                            | –                            | –                            | –                            | –                            | –                             |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 260.856                                                   | 21.182                       | 494.382                      | 72.680                       | 324.587                      | 599.550                      | 270.943                      | 527.411                       |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 2.585.251                                                 | 472                          | 442.593.667                  | 184.314                      | 9.622                        | 5.695.257                    | 431.785                      | 4.053.536                     |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 27.050                                                    | 372.503                      | 1.290.841                    | 5.042                        | 19.536                       | 36.238                       | 262.744                      | 27.084                        |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>8.023.573</b>                                          | <b>2.208.336</b>             | <b>547.820.234</b>           | <b>1.208.473</b>             | <b>7.051.490</b>             | <b>7.976.315</b>             | <b>7.138.837</b>             | <b>5.945.730</b>              |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>665.639.010</b>                                        | <b>49.555.211</b>            | <b>650.015.293</b>           | <b>117.892.007</b>           | <b>704.102.709</b>           | <b>868.685.800</b>           | <b>222.454.581</b>           | <b>408.866.078</b>            |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |   | US Real Estate<br>Securities | US Small Cap       | US Small Cap<br>Intrinsic Value | Fonds insgesamt*      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                     |   | Zum                          | Zum                | Zum                             | Zum                   |
| Anm.                                                                                                                |   | 30. Juni 2025                | 30. Juni 2025      | 30. Juni 2025                   | 30. Juni 2025         |
|                                                                                                                     |   | US\$                         | US\$               | US\$                            | US\$                  |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |   |                              |                    |                                 |                       |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |   | 379.035.110                  | 635.142.699        | 402.793.686                     | 35.444.520.475        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2 | 7.596.214                    | 5.961.330          | 3.209.971                       | 906.868.696           |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |   | 42                           | 501.522            | 34                              | 691.748.616           |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |   | 194.962                      | 1.887.313          | 147.493                         | 152.847.647           |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |   | –                            | –                  | –                               | 288.734.294           |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |   | 958.180                      | 323.634            | 214.286                         | 434.888.477           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |   | <b>387.784.508</b>           | <b>643.816.498</b> | <b>406.365.470</b>              | <b>37.919.608.205</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |   |                              |                    |                                 |                       |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |   | 616.609                      | 274.369            | 127.706                         | 396.047.002           |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3 | –                            | –                  | –                               | 683.799               |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |   | 1.943.092                    | 1.957.770          | 9.413.835                       | 74.979.104            |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |   | –                            | –                  | –                               | 12.931.813            |
| Antizipative Passiva                                                                                                |   | 672.338                      | 662.203            | 305.426                         | 24.754.213            |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |   | 151.304                      | 1.076.841          | –                               | 1.768.668.837         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |   | 35.669                       | 37.879             | 14.413                          | 27.961.882            |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |   | <b>3.419.012</b>             | <b>4.009.062</b>   | <b>9.861.380</b>                | <b>2.306.026.650</b>  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |   | <b>384.365.496</b>           | <b>639.807.436</b> | <b>396.504.090</b>              | <b>35.613.581.555</b> |

\* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Angaben zu den Kassenbeständen des Fonds sind Anmerkung 2 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Absolute Return<br>Multi Strategy    | Asia Responsible<br>Transition Bond | China A-Share<br>Equity            | China Bond                         | China Equity                        | Climate<br>Innovation               | CLO Income                          | Commodities                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>31. Dezember<br>2024*<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>CNY | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>CNY | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                      |                                     |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | –                                    | 26.239.901                          | 14.682.825                         | 118.467.634                        | 135.453.969                         | 2.949.182                           | 1.127.364.100                       | 133.209.594                         |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 183.031                              | 1.834.346                           | 198.041                            | 7.556.799                          | 4.388.700                           | 121.826                             | 13.609.709                          | 22.706.391                          |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 13.358                               | –                                   | –                                  | –                                  | 379.671                             | –                                   | –                                   | 69                                  |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | –                                    | –                                   | –                                  | 308                                | –                                   | –                                   | –                                   | 82.767                              |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                                    | 299.921                             | –                                  | 113.148                            | –                                   | –                                   | 280.000                             | 1.280.000                           |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 1.028                                | 364.705                             | 76.804                             | 1.536.166                          | 1.578                               | 38.372                              | 18.073.978                          | 654.311                             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | 197.417                              | 28.738.873                          | 14.957.670                         | 127.674.055                        | 140.223.918                         | 3.109.380                           | 1.159.327.787                       | 157.933.132                         |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                      |                                     |                                    |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | –                                    | 149.916                             | –                                  | 1.502.829                          | 866.976                             | –                                   | 8.294.605                           | 1.617.307                           |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | –                                    | –                                   | –                                  | 10                                 | 296.643                             | –                                   | –                                   | 182.778                             |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 501                                  | 38.596                              | 207.424                            | 148.719                            | 182.373                             | 18.795                              | 626.388                             | 102.559                             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | –                                    | –                                   | –                                  | –                                  | 1.020.719                           | –                                   | 79.211.073                          | 911.240                             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 196.916                              | 13.700                              | 87.545                             | 288.633                            | 42.459                              | 9.109                               | 58.216                              | 10.658                              |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | 197.417                              | 202.212                             | 294.969                            | 1.940.191                          | 2.409.170                           | 27.904                              | 88.190.282                          | 2.824.542                           |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | –                                    | 28.536.661                          | 14.662.701                         | 125.733.864                        | 137.814.748                         | 3.081.476                           | 1.071.137.505                       | 155.108.590                         |

\* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Corporate Hybrid<br>Bond           | Developed Market<br>FMP – 2027      | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency | Emerging Market<br>Debt Blend       | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend | Emerging Markets<br>Equity          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>EUR | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$                          | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$        | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$         | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$                              | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                    |                                     |                                                              |                                            |                                             |                                     |                                                                  |                                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 2.213.487.095                      | 125.680.069                         | 112.411.128                                                  | 2.635.963.909                              | 1.057.194.355                               | 469.383.288                         | 52.887.691                                                       | 107.187.495                         |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 112.576.339                        | 563.777                             | 1.999.150                                                    | 39.879.035                                 | 12.909.847                                  | 45.252.303                          | 4.462.142                                                        | 2.889.414                           |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | –                                  | –                                   | –                                                            | 2.351.883                                  | 2.846.453                                   | 1.449.461                           | –                                                                | 445.683                             |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 4.444.540                          | –                                   | 15.023                                                       | 4.262.323                                  | 117.904                                     | 108.265                             | 176                                                              | 21.424                              |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                                  | –                                   | 108.497                                                      | 5.396.830                                  | 22.598.277                                  | 8.615.226                           | 940.360                                                          | –                                   |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 45.117.294                         | 1.331.872                           | 1.940.567                                                    | 52.128.404                                 | 24.490.277                                  | 10.157.793                          | 916.420                                                          | 203.628                             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>2.375.625.268</b>               | <b>127.575.718</b>                  | <b>116.474.365</b>                                           | <b>2.739.982.384</b>                       | <b>1.120.157.113</b>                        | <b>534.966.336</b>                  | <b>59.206.789</b>                                                | <b>110.747.644</b>                  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                    |                                     |                                                              |                                            |                                             |                                     |                                                                  |                                     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 27.715.188                         | 69.447                              | 2.507.885                                                    | 26.249.695                                 | 37.425.529                                  | 16.357.432                          | 1.573.810                                                        | 1.965.401                           |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                                  | –                                   | –                                                            | –                                          | 2.396                                       | –                                   | –                                                                | –                                   |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 3.084.123                          | –                                   | 64.495                                                       | 6.044.012                                  | 434.001                                     | 818.457                             | –                                                                | 911.158                             |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                                  | –                                   | –                                                            | –                                          | 1.230.000                                   | 620.000                             | –                                                                | –                                   |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 1.444.668                          | 110.464                             | 137.524                                                      | 1.942.402                                  | 810.142                                     | 423.861                             | 53.358                                                           | 133.130                             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 1.737                              | –                                   | 22.664                                                       | 170.068                                    | 2.425.802                                   | 124                                 | 48.146                                                           | 1.862.048                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 88.280                             | 6.614                               | 21.169                                                       | 1.137.613                                  | 1.448.191                                   | 438.310                             | 34.767                                                           | 1.310.812                           |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>32.333.996</b>                  | <b>186.525</b>                      | <b>2.753.737</b>                                             | <b>35.543.790</b>                          | <b>43.776.061</b>                           | <b>18.658.184</b>                   | <b>1.710.081</b>                                                 | <b>6.182.549</b>                    |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>2.343.291.272</b>               | <b>127.389.193</b>                  | <b>113.720.628</b>                                           | <b>2.704.438.594</b>                       | <b>1.076.381.052</b>                        | <b>516.308.152</b>                  | <b>57.496.708</b>                                                | <b>104.565.095</b>                  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |   | Euro Bond         | Euro Bond         | European High      | European           |                    | Global Diversified |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                     |   | Bond              | Absolute Return   | Yield Bond         | Sustainable Equity | Event Driven       | Income FMP –       | Global Equity      |
|                                                                                                                     |   |                   |                   |                    |                    |                    | 2024               | Megatrends         |
| Anm.                                                                                                                |   | Zum               | Zum               | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                | Zum                |
|                                                                                                                     |   | 31. Dezember      | 31. Dezember      | 31. Dezember       | 31. Dezember       | 31. Dezember       | 31. Dezember       | 31. Dezember       |
|                                                                                                                     |   | 2024              | 2024              | 2024               | 2024               | 2024               | 2024*              | 2024               |
|                                                                                                                     |   | EUR               | EUR               | EUR                | EUR                | US\$               | US\$               | US\$               |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |   | 67.891.337        | 84.182.501        | 536.888.271        | 147.238.159        | 277.416.651        | –                  | 493.491.183        |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2 | 410.347           | 1.875.873         | 17.956.780         | 1.335.361          | 24.610.182         | 48.338             | 25.068.050         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |   | –                 | –                 | –                  | –                  | –                  | –                  | 1.290              |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |   | 952.497           | 1.597.580         | 323.577            | 319                | 209.238            | –                  | 3.521.985          |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |   | 830.152           | 649.932           | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |   | 912.311           | 1.144.017         | 9.014.875          | 70.994             | 1.556.031          | –                  | 752.863            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |   | <b>70.996.644</b> | <b>89.449.903</b> | <b>564.183.503</b> | <b>148.644.833</b> | <b>303.792.102</b> | <b>48.338</b>      | <b>522.835.371</b> |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |   |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |   | 472.428           | 481.571           | 2.086.588          | –                  | 10.635.095         | –                  | 249.051            |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3 | –                 | 2.588             | –                  | –                  | –                  | –                  | –                  |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |   | 51.949            | –                 | 245.648            | 71.248             | 22.062             | –                  | 3.257.185          |
| Antizipative Passiva                                                                                                |   | 46.176            | 38.646            | 158.226            | 68.443             | 172.078            | 33.683             | 618.229            |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |   | –                 | 368.133           | 847.620            | –                  | 5.257.640          | –                  | 80.170             |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |   | 25.559            | 36.791            | 91.867             | 5.109              | 3.708.536          | 14.655             | 6.109              |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |   | <b>596.112</b>    | <b>927.729</b>    | <b>3.429.949</b>   | <b>144.800</b>     | <b>19.795.411</b>  | <b>48.338</b>      | <b>4.210.744</b>   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |   | <b>70.400.532</b> | <b>88.522.174</b> | <b>560.753.554</b> | <b>148.500.033</b> | <b>283.996.691</b> | <b>–</b>           | <b>518.624.627</b> |

\* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Global Flexible<br>Credit Income | Global High Yield<br>Engagement | Global Investment<br>Grade Credit | Global<br>Opportunistic<br>Bond | Global Real Estate<br>Securities | Global Sustainable<br>Equity | Global Value                | High Yield<br>Bond          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                     |      | Zum<br>31. Dezember<br>2024      | Zum<br>31. Dezember<br>2024     | Zum<br>31. Dezember<br>2024       | Zum<br>31. Dezember<br>2024     | Zum<br>31. Dezember<br>2024*     | Zum<br>31. Dezember<br>2024  | Zum<br>31. Dezember<br>2024 | Zum<br>31. Dezember<br>2024 |
|                                                                                                                     | Anm. | US\$                             | US\$                            | US\$                              | US\$                            | US\$                             | US\$                         | US\$                        | US\$                        |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                  |                                 |                                   |                                 |                                  |                              |                             |                             |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 447.943.921                      | 622.570.645                     | 176.028.163                       | 65.520.812                      | 7.820                            | 139.635.830                  | 46.744.199                  | 1.935.380.637               |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 6.639.688                        | 6.987.154                       | 5.007.265                         | 5.289.493                       | 14.636.189                       | 1.162.126                    | 820.266                     | 11.279.907                  |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 7.836                            | 769                             | –                                 | –                               | –                                | –                            | 196.910                     | 6.140.294                   |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 430.700                          | 29.273                          | –                                 | 267.088                         | –                                | 6.645                        | 94.834                      | 3.886.493                   |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | 3.049.931                        | 187.302                         | –                                 | 1.735.251                       | –                                | –                            | –                           | –                           |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 6.565.399                        | 10.688.878                      | 2.575.020                         | 1.088.237                       | 29.940                           | 56.045                       | 56.118                      | 33.031.793                  |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>464.637.475</b>               | <b>640.464.021</b>              | <b>183.610.448</b>                | <b>73.900.881</b>               | <b>14.673.949</b>                | <b>140.860.646</b>           | <b>47.912.327</b>           | <b>1.989.719.124</b>        |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                  |                                 |                                   |                                 |                                  |                              |                             |                             |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 13.166.815                       | 18.389.347                      | 3.686.902                         | 4.305.961                       | 65.379                           | –                            | 106.217                     | 64.275.373                  |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 32.072                           | 6.873.976                       | –                                 | 1.219.109                       | 14.498.645                       | 362.642                      | 1.086.210                   | 7.725.209                   |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 254.509                          | 255.078                         | 46.388                            | 57.076                          | 67.477                           | 65.208                       | 51.971                      | 1.976.609                   |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 6.275.354                        | 1.350.611                       | –                                 | –                               | 99                               | 5                            | –                           | 16.423.696                  |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 48.457                           | 29.028                          | 6.242                             | 429.913                         | 42.349                           | 8.096                        | 22.153                      | 110.299                     |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>19.777.207</b>                | <b>26.898.040</b>               | <b>3.739.532</b>                  | <b>6.012.059</b>                | <b>14.673.949</b>                | <b>435.951</b>               | <b>1.266.551</b>            | <b>90.511.186</b>           |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>444.860.268</b>               | <b>613.565.981</b>              | <b>179.870.916</b>                | <b>67.888.822</b>               | <b>–</b>                         | <b>140.424.695</b>           | <b>46.645.776</b>           | <b>1.899.207.938</b>        |

\* Der Global Real Estate Securities wurde am 31. Dezember 2024 aufgelöst.



## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | InnovAsia                           | Japan Equity<br>Engagement         | Macro<br>Opportunities FX           | Next Generation<br>Connectivity     | Next Generation<br>Mobility         | Next Generation<br>Space Economy    | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt | Short Duration<br>Euro Bond        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>JPY | Zum<br>31. Dezember<br>2024*<br>EUR | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$       | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>EUR |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                     |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                           |                                    |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 14.231.195                          | 24.002.292.370                     | –                                   | 1.042.613.116                       | 121.439.134                         | 55.202.739                          | 3.768.732.316                             | 1.780.693.407                      |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 477.487                             | 92.230.065                         | 35.694                              | 37.005.389                          | 2.094.616                           | 3.106.933                           | 21.417.061                                | 79.541.949                         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | –                                   | 113.021.299                        | –                                   | –                                   | –                                   | 86.116                              | 532.285                                   | 86.052                             |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | –                                   | 1.563.851                          | –                                   | 3.856.066                           | 99.993                              | 825.763                             | 8.632.898                                 | 8.112.743                          |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                                   | –                                  | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | –                                         | 6.372.371                          |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 49.145                              | 52.794.520                         | 17                                  | 213.130                             | 41.038                              | 3.419                               | 54.471.412                                | 25.351.820                         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>14.757.827</b>                   | <b>24.261.902.105</b>              | <b>35.711</b>                       | <b>1.083.687.701</b>                | <b>123.674.781</b>                  | <b>59.224.970</b>                   | <b>3.853.785.972</b>                      | <b>1.900.158.342</b>               |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                     |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                           |                                    |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 452.531                             | 132.669                            | –                                   | 12.934.421                          | 12.261                              | –                                   | 68.781.224                                | 4.991.252                          |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 14.175                              | 15.208.072                         | –                                   | 2.451.716                           | 310.022                             | 937                                 | 1.504.522                                 | 2.376.493                          |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                                   | –                                  | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | 2.100.000                                 | –                                  |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 41.564                              | 12.595.228                         | 13.733                              | 1.476.484                           | 205.782                             | 94.654                              | 2.159.817                                 | 427.581                            |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | –                                   | –                                  | –                                   | 3.595.501                           | 339.876                             | 246.557                             | 3.361.500                                 | 11.477.606                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 110.519                             | 1.330.542                          | 21.978                              | 45.617                              | 13.340                              | 18.603                              | 203.623                                   | 263.028                            |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>618.789</b>                      | <b>29.266.511</b>                  | <b>35.711</b>                       | <b>20.503.739</b>                   | <b>881.281</b>                      | <b>360.751</b>                      | <b>78.110.686</b>                         | <b>19.535.960</b>                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>14.139.038</b>                   | <b>24.232.635.594</b>              | <b>–</b>                            | <b>1.063.183.962</b>                | <b>122.793.500</b>                  | <b>58.864.219</b>                   | <b>3.775.675.286</b>                      | <b>1.880.622.382</b>               |

\* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | Short Duration<br>High Yield<br>Engagement | Strategic Income                    | Sustainable Asia<br>High Yield      | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency | Tactical Macro                      | Uncorrelated<br>Strategies          | US Equity                           | US Equity<br>Premium                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$        | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$                       | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                            |                                     |                                     |                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 560.976.422                                | 4.649.819.191                       | 29.387.420                          | 590.365.810                                               | 33.703.237                          | 572.847.491                         | 106.724.722                         | 634.613.512                         |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 2.746.504                                  | 155.822.200                         | 2.032.201                           | 7.048.460                                                 | 2.804.175                           | 148.249.077                         | 2.213.740                           | 44.525.390                          |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 3.294.578                                  | 144.197.474                         | –                                   | –                                                         | –                                   | 28.566.551                          | –                                   | 1.216.811                           |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 2.975.508                                  | 72.279.316                          | 15                                  | –                                                         | –                                   | 636.004                             | 217.595                             | 320.149                             |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                                          | 6.262.842                           | 90.851                              | 6.404.490                                                 | 164.282                             | 240.481.867                         | –                                   | –                                   |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 8.576.337                                  | 33.144.959                          | 385.473                             | 10.181.719                                                | 34.525                              | 1.453.257                           | 33.166                              | 6.042.030                           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>578.569.349</b>                         | <b>5.061.525.982</b>                | <b>31.895.960</b>                   | <b>614.000.479</b>                                        | <b>36.706.219</b>                   | <b>992.234.247</b>                  | <b>109.189.223</b>                  | <b>686.717.892</b>                  |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                            |                                     |                                     |                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 22.583.571                                 | 83.459.279                          | 14.055                              | 15.112.098                                                | 630.576                             | 147.432.620                         | 1.588.964                           | 21.989.254                          |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                                          | 463                                 | –                                   | –                                                         | 45.930                              | –                                   | –                                   | –                                   |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 5.951.410                                  | 12.241.050                          | –                                   | 6.815                                                     | –                                   | 513.667                             | 424.580                             | 1.535.646                           |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                                          | –                                   | –                                   | –                                                         | –                                   | 3.308.087                           | –                                   | –                                   |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 425.489                                    | 3.893.907                           | 31.071                              | 255.594                                                   | 22.420                              | 547.081                             | 102.769                             | 307.683                             |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 4.254.997                                  | 324.842.594                         | –                                   | 45                                                        | –                                   | 28.275.138                          | –                                   | 3.817.007                           |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 39.687                                     | 258.547                             | 6.433                               | 34.945                                                    | 4.527                               | 5.316.229                           | 5.875                               | 24.308                              |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>33.255.154</b>                          | <b>424.695.840</b>                  | <b>51.559</b>                       | <b>15.409.497</b>                                         | <b>703.453</b>                      | <b>185.392.822</b>                  | <b>2.122.188</b>                    | <b>27.673.898</b>                   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>545.314.195</b>                         | <b>4.636.830.142</b>                | <b>31.844.401</b>                   | <b>598.590.982</b>                                        | <b>36.002.766</b>                   | <b>806.841.425</b>                  | <b>107.067.035</b>                  | <b>659.043.994</b>                  |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Bilanzen (Fortsetzung)

|                                                                                                                     |      | US Large Cap<br>Value               | US Long Short Equity                | US Multi Cap<br>Opportunities       | US Real Estate<br>Securities        | US Small Cap                        | US Small Cap<br>Intrinsic Value     | Fonds insgesamt*                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                     | Anm. | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ | Zum<br>31. Dezember<br>2024<br>US\$ |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                                                               |      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                      |      | 997.346.983                         | 199.844.322                         | 388.442.193                         | 433.810.892                         | 875.192.956                         | 395.303.562                         | 30.818.264.823                      |
| Barmittel und Barmitteläquivalente                                                                                  | 2    | 18.040.618                          | 26.581.969                          | 806.605                             | 8.961.067                           | 12.573.801                          | 6.028.304                           | 994.780.760                         |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen                                                                                 |      | 7.553.194                           | 46.447                              | 3.106                               | –                                   | 713.773                             | –                                   | 200.852.687                         |
| Forderungen aus ausgegebenen Anteilen                                                                               |      | 1.444.965                           | 1.030.082                           | 1.802.326                           | 704.892                             | 4.683.332                           | 195.808                             | 128.750.627                         |
| Forderungen gegenüber Brokern                                                                                       |      | –                                   | 6.455.750                           | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | 312.843.881                         |
| Ertragsforderungen und sonstiges Vermögen                                                                           |      | 1.031.016                           | 131.971                             | 115.825                             | 1.142.816                           | 296.755                             | 165.489                             | 370.224.787                         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                                                                     |      | <b>1.025.416.776</b>                | <b>234.090.541</b>                  | <b>391.170.055</b>                  | <b>444.619.667</b>                  | <b>893.460.617</b>                  | <b>401.693.163</b>                  | <b>32.825.717.565</b>               |
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                                                                               |      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet                                   |      | 1.856.005                           | 6.731.578                           | 3.544.061                           | 4.322.763                           | 1.942.634                           | 547.761                             | 647.870.727                         |
| Kontenüberziehung                                                                                                   | 3    | –                                   | –                                   | 5.445                               | –                                   | –                                   | –                                   | 56.914                              |
| Verbindlichkeiten aus zurückgenommenen Anteilen                                                                     |      | 737.915                             | 118.374                             | 1.179.712                           | 2.410.774                           | 1.381.897                           | 379.467                             | 82.234.772                          |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Makler                                                                              |      | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | –                                   | 7.258.087                           |
| Antizipative Passiva                                                                                                |      | 713.169                             | 288.373                             | 525.333                             | 765.056                             | 953.193                             | 337.392                             | 23.785.977                          |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen                                                                              |      | 3.641.361                           | 388                                 | –                                   | 710.343                             | 451.755                             | 44                                  | 501.742.338                         |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                          |      | 38.145                              | 439.751                             | 30.712                              | 37.214                              | 192.716                             | 15.274                              | 28.807.250                          |
| <b>Verbindlichkeiten (ohne das auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallende Nettovermögen)</b> |      | <b>6.986.595</b>                    | <b>7.578.464</b>                    | <b>5.285.263</b>                    | <b>8.246.150</b>                    | <b>4.922.195</b>                    | <b>1.279.938</b>                    | <b>1.291.756.065</b>                |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen</b>                             |      | <b>1.018.430.181</b>                | <b>226.512.077</b>                  | <b>385.884.792</b>                  | <b>436.373.517</b>                  | <b>888.538.422</b>                  | <b>400.413.225</b>                  | <b>31.533.961.500</b>               |

\* Der konsolidierte Abschluss wurde um im Namen des Fonds gehaltener Salden und um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Angaben zu den Kassenbeständen des Fonds sind Anmerkung 2 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen

|                                                                                                                                          |    | Absolute Return<br>Multi Strategy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>Anm. 30. Juni 2025*<br>US\$ | Asia Responsible<br>Transition Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | China A-Share<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>CNY | China Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025**<br>CNY | China Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Climate Innovation<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | CLO Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Commodities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 1.549                                                                                       | 700.777                                                                                 | 174                                                                        | 601.830                                                         | 19.449                                                           | 2.290                                                                  | 53.961.035                                                     | 4.013.200                                                       |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |    | –                                                                                           | –                                                                                       | 208.717                                                                    | –                                                               | 1.855.042                                                        | 37.217                                                                 | –                                                              | –                                                               |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | –                                                                                           | 42                                                                                      | –                                                                          | –                                                               | –                                                                | 2.221                                                                  | –                                                              | –                                                               |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | (1.549)                                                                                     | 421.217                                                                                 | 125.268                                                                    | (1.759.066)                                                     | 10.220.166                                                       | 538.086                                                                | 10.755.527                                                     | 12.068.815                                                      |
|                                                                                                                                          |    | –                                                                                           | 1.122.036                                                                               | 334.159                                                                    | (1.157.236)                                                     | 12.094.657                                                       | 579.814                                                                | 64.716.562                                                     | 16.082.015                                                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | –                                                                                           | 8.044                                                                                   | 64.630                                                                     | 13.280                                                          | 716.399                                                          | 154                                                                    | 4.389.714                                                      | 565.627                                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | –                                                                                           | 737                                                                                     | –                                                                          | –                                                               | 88                                                               | –                                                                      | –                                                              | 1.870                                                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | –                                                                                           | 40.782                                                                                  | 119.161                                                                    | 163.345                                                         | 47.843                                                           | 36.710                                                                 | 243.776                                                        | 78.672                                                          |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | –                                                                                           | 2.600                                                                                   | 898                                                                        | 8.428                                                           | 7.998                                                            | 204                                                                    | 72.659                                                         | 11.015                                                          |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | –                                                                                           | 4.955                                                                                   | 36.059                                                                     | 19.907                                                          | 11.499                                                           | 4.912                                                                  | 10.848                                                         | 4.956                                                           |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | –                                                                                           | 574                                                                                     | 287                                                                        | 897                                                             | 2.329                                                            | 64                                                                     | 25.941                                                         | 4.936                                                           |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | –                                                                                           | 38.386                                                                                  | 145.805                                                                    | 434.428                                                         | 51.726                                                           | 24.994                                                                 | 78.609                                                         | 35.402                                                          |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | –                                                                                           | 1.587                                                                                   | 11.539                                                                     | 6.038                                                           | 1.586                                                            | 1.656                                                                  | 1.582                                                          | 1.585                                                           |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | –                                                                                           | 8.614                                                                                   | 152.536                                                                    | 16.133                                                          | 318.524                                                          | 7.438                                                                  | 6.875                                                          | 12.478                                                          |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | –                                                                                           | 7.164                                                                                   | 40.436                                                                     | 732.724                                                         | 7.308                                                            | 6.316                                                                  | 6.081                                                          | 5.975                                                           |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | –                                                                                           | (534)                                                                                   | (144)                                                                      | (4.070)                                                         | (2.427)                                                          | (3)                                                                    | (2.110)                                                        | (893)                                                           |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | –                                                                                           | 4.507                                                                                   | 33.196                                                                     | 68.987                                                          | 9.283                                                            | 6.220                                                                  | 3.328                                                          | 5.159                                                           |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | –                                                                                           | (83.602)                                                                                | (422.331)                                                                  | (1.359.013)                                                     | –                                                                | (88.665)                                                               | –                                                              | –                                                               |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | –                                                                                           | 33.814                                                                                  | 182.072                                                                    | 101.084                                                         | 1.172.156                                                        | –                                                                      | 4.837.303                                                      | 726.782                                                         |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                                 |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | –                                                                                           | –                                                                                       | –                                                                          | –                                                               | –                                                                | –                                                                      | 2.979                                                          | –                                                               |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | –                                                                                           | 5.546                                                                                   | 179.720                                                                    | 16.545                                                          | 939                                                              | –                                                                      | 17.841.318                                                     | 3.899                                                           |
|                                                                                                                                          |    | –                                                                                           | 5.546                                                                                   | 179.720                                                                    | 16.545                                                          | 939                                                              | –                                                                      | 17.844.297                                                     | 3.899                                                           |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | –                                                                                           | 575                                                                                     | 19.649                                                                     | 370                                                             | 141.754                                                          | 5.614                                                                  | –                                                              | –                                                               |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |    | –                                                                                           | –                                                                                       | –                                                                          | –                                                               | –                                                                | (613)                                                                  | –                                                              | –                                                               |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | –                                                                                           | 1.082.101                                                                               | (47.282)                                                                   | (1.275.235)                                                     | 10.779.808                                                       | 574.813                                                                | 42.034.962                                                     | 15.351.334                                                      |

\* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

\*\* Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                            |    | Corporate Hybrid<br>Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Developed Market<br>FMP – 2027<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Markets<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                       |    |                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |
| <b>Erträge</b>             |    |                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |
|                            |    | 62.479.902                                                                  | 2.498.026                                                                          | 3.394.515                                                                                                        | 82.996.656                                                                                     | 36.879.597                                                                                      | 16.991.021                                                                        | 1.520.713                                                                                                            | 66.636                                                                         |
|                            |    | –                                                                           | –                                                                                  | –                                                                                                                | –                                                                                              | –                                                                                               | –                                                                                 | –                                                                                                                    | 1.427.293                                                                      |
|                            |    | –                                                                           | –                                                                                  | –                                                                                                                | 21.888                                                                                         | 51.540                                                                                          | 35.880                                                                            | –                                                                                                                    | 1                                                                              |
|                            |    | (25.159.438)                                                                | 1.574.058                                                                          | 11.892.006                                                                                                       | 204.190.929                                                                                    | 100.700.749                                                                                     | 57.161.893                                                                        | 6.877.765                                                                                                            | 16.428.986                                                                     |
|                            |    | 37.320.464                                                                  | 4.072.084                                                                          | 15.286.521                                                                                                       | 287.209.473                                                                                    | 137.631.886                                                                                     | 74.188.794                                                                        | 8.398.478                                                                                                            | 17.922.916                                                                     |
| <b>Aufwendungen</b>        |    |                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |
|                            | 5  | 8.292.163                                                                   | 348.018                                                                            | 355.361                                                                                                          | 9.915.660                                                                                      | 3.446.640                                                                                       | 1.808.387                                                                         | 125.228                                                                                                              | 409.466                                                                        |
|                            | 5  | 107.392                                                                     | –                                                                                  | 12.030                                                                                                           | 153.528                                                                                        | 46.888                                                                                          | 21.083                                                                            | –                                                                                                                    | 30.354                                                                         |
|                            | 5  | 476.363                                                                     | 36.591                                                                             | 65.124                                                                                                           | 697.180                                                                                        | 275.750                                                                                         | 183.491                                                                           | 47.782                                                                                                               | 74.299                                                                         |
|                            | 16 | 154.529                                                                     | 8.436                                                                              | 7.817                                                                                                            | 181.845                                                                                        | 74.154                                                                                          | 34.769                                                                            | 4.026                                                                                                                | 6.544                                                                          |
|                            | 5  | 39.734                                                                      | 4.903                                                                              | 4.956                                                                                                            | 49.970                                                                                         | 334.971                                                                                         | 77.381                                                                            | 5.915                                                                                                                | 26.148                                                                         |
|                            | 5  | 48.145                                                                      | 2.427                                                                              | 2.276                                                                                                            | 55.305                                                                                         | 20.894                                                                                          | 10.686                                                                            | 1.226                                                                                                                | 2.084                                                                          |
|                            | 7  | 88.361                                                                      | 25.747                                                                             | 53.646                                                                                                           | 121.051                                                                                        | 104.880                                                                                         | 73.075                                                                            | 22.247                                                                                                               | 69.859                                                                         |
|                            | 6  | 1.519                                                                       | 1.658                                                                              | 1.588                                                                                                            | 1.585                                                                                          | 1.588                                                                                           | 1.586                                                                             | 1.586                                                                                                                | 1.589                                                                          |
|                            | 7  | 26.827                                                                      | 1.034                                                                              | 18.003                                                                                                           | 96.655                                                                                         | 292.460                                                                                         | 115.649                                                                           | 27.215                                                                                                               | 664.841                                                                        |
|                            | 7  | 6.391                                                                       | 6.282                                                                              | 7.752                                                                                                            | 8.449                                                                                          | 8.513                                                                                           | 7.734                                                                             | 6.107                                                                                                                | 7.745                                                                          |
|                            |    | (16.553)                                                                    | (150)                                                                              | (912)                                                                                                            | (23.155)                                                                                       | (11.475)                                                                                        | (4.539)                                                                           | (563)                                                                                                                | (1.076)                                                                        |
|                            | 7  | 4.692                                                                       | 4.045                                                                              | 5.123                                                                                                            | 7.211                                                                                          | 5.913                                                                                           | 7.240                                                                             | 6.004                                                                                                                | 7.165                                                                          |
|                            | 5  | –                                                                           | –                                                                                  | (74.580)                                                                                                         | –                                                                                              | (37.566)                                                                                        | –                                                                                 | (52.236)                                                                                                             | (72.240)                                                                       |
|                            |    | 9.229.563                                                                   | 438.991                                                                            | 458.184                                                                                                          | 11.265.284                                                                                     | 4.563.610                                                                                       | 2.336.542                                                                         | 194.537                                                                                                              | 1.226.778                                                                      |
| <b>Finanzierungskosten</b> |    |                                                                             |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                |
|                            |    | –                                                                           | –                                                                                  | 238                                                                                                              | 3.244                                                                                          | –                                                                                               | 3.550                                                                             | 264                                                                                                                  | 6                                                                              |
|                            | 1  | 13.771.287                                                                  | 391.790                                                                            | 125.425                                                                                                          | 19.924.144                                                                                     | 4.766.826                                                                                       | 3.766.382                                                                         | –                                                                                                                    | 82.282                                                                         |
|                            |    | 13.771.287                                                                  | 391.790                                                                            | 125.663                                                                                                          | 19.927.388                                                                                     | 4.766.826                                                                                       | 3.769.932                                                                         | 264                                                                                                                  | 82.288                                                                         |
|                            |    | –                                                                           | –                                                                                  | 1.581                                                                                                            | 6.534                                                                                          | 291.964                                                                                         | 111.769                                                                           | 27.040                                                                                                               | 164.920                                                                        |
|                            |    | –                                                                           | –                                                                                  | –                                                                                                                | –                                                                                              | 892.881                                                                                         | 281.874                                                                           | 10.060                                                                                                               | (129.422)                                                                      |
|                            |    | 14.319.614                                                                  | 3.241.303                                                                          | 14.701.093                                                                                                       | 256.010.267                                                                                    | 127.116.605                                                                                     | 67.688.677                                                                        | 8.166.577                                                                                                            | 16.578.352                                                                     |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                    |                      | Euro Bond<br>Absolute Return<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Euro Bond<br>Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | European High<br>Sustainable Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | European<br>Event Driven<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Equity<br>Megatrends<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Flexible<br>Credit Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                               | 30. Juni 2025<br>EUR | 30. Juni 2025<br>EUR                                                            | 30. Juni 2025<br>EUR                                                       | 30. Juni 2025<br>EUR                                                                   | 30. Juni 2025<br>US\$                                                        | 30. Juni 2025<br>US\$                                           | 30. Juni 2025<br>US\$                                                           | 30. Juni 2025<br>US\$                                                                |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                     |                      |                                                                                 |                                                                            |                                                                                        |                                                                              |                                                                 |                                                                                 |                                                                                      |
| Zinserträge                                                                                                                        | 1.282.582            | 2.038.295                                                                       | 16.516.495                                                                 | 9.557                                                                                  | 6.416.197                                                                    | 1.971.311                                                       | 204.830                                                                         | 16.471.256                                                                           |
| Dividendenerträge                                                                                                                  | –                    | –                                                                               | –                                                                          | 1.927.895                                                                              | –                                                                            | –                                                               | 4.949.257                                                                       | –                                                                                    |
| Sonstige Erträge                                                                                                                   | 3.087                | 3.978                                                                           | –                                                                          | –                                                                                      | –                                                                            | –                                                               | –                                                                               | 9.562                                                                                |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | (11.408)             | (4.297.695)                                                                     | (4.358.729)                                                                | 177.670                                                                                | 63.327.311                                                                   | 5.008.250                                                       | 56.137.782                                                                      | 28.086.948                                                                           |
|                                                                                                                                    | 1.274.261            | (2.255.422)                                                                     | 12.157.766                                                                 | 2.115.122                                                                              | 69.743.508                                                                   | 6.979.561                                                       | 61.291.869                                                                      | 44.567.766                                                                           |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                |                      |                                                                                 |                                                                            |                                                                                        |                                                                              |                                                                 |                                                                                 |                                                                                      |
| Managementgebühr                                                                                                                   | 5                    | 101.628                                                                         | 72.079                                                                     | 680.088                                                                                | 187.047                                                                      | 1.122.252                                                       | 3.364.792                                                                       | 1.365.970                                                                            |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                  | 5                    | 29                                                                              | –                                                                          | 5.241                                                                                  | 313                                                                          | –                                                               | 466.506                                                                         | 69.967                                                                               |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                | 5                    | 42.364                                                                          | 47.245                                                                     | 149.080                                                                                | 42.364                                                                       | 87.411                                                          | 222.477                                                                         | 149.719                                                                              |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                           | 16                   | 5.195                                                                           | 6.209                                                                      | 37.887                                                                                 | 9.768                                                                        | 20.051                                                          | 33.208                                                                          | 31.922                                                                               |
| Depotgebühren                                                                                                                      | 5                    | 4.474                                                                           | 4.732                                                                      | 10.995                                                                                 | 8.576                                                                        | 4.955                                                           | 5.209                                                                           | 4.961                                                                                |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                         | 5                    | 1.496                                                                           | 2.119                                                                      | 12.430                                                                                 | 2.930                                                                        | 8.076                                                           | 12.121                                                                          | 10.181                                                                               |
| Honorare                                                                                                                           | 7                    | 17.721                                                                          | 21.282                                                                     | 52.993                                                                                 | 34.916                                                                       | 39.705                                                          | 50.736                                                                          | 57.066                                                                               |
| Honorare der Direktoren                                                                                                            | 6                    | 1.520                                                                           | 1.515                                                                      | 1.519                                                                                  | 1.518                                                                        | 1.580                                                           | 1.582                                                                           | 1.587                                                                                |
| Erfolgsabhängige Gebühr                                                                                                            | 5                    | –                                                                               | –                                                                          | –                                                                                      | –                                                                            | 6.363.381                                                       | –                                                                               | –                                                                                    |
| Transaktionskosten                                                                                                                 | 7                    | 7.608                                                                           | 14.649                                                                     | 17.398                                                                                 | 183.293                                                                      | 22.533                                                          | 487.114                                                                         | 40.382                                                                               |
| Prüfungshonorare                                                                                                                   | 7                    | 5.409                                                                           | 5.317                                                                      | 6.807                                                                                  | 6.656                                                                        | 5.839                                                           | 6.952                                                                           | 10.114                                                                               |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                             |                      | (147)                                                                           | (465)                                                                      | (1.204)                                                                                | (1.558)                                                                      | (802)                                                           | (1.229)                                                                         | (3.188)                                                                              |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                              | 7                    | 4.183                                                                           | 4.888                                                                      | 5.421                                                                                  | 4.341                                                                        | 4.590                                                           | 44.652                                                                          | 5.094                                                                                |
| Kostenverzicht                                                                                                                     | 5                    | (6.858)                                                                         | (19)                                                                       | –                                                                                      | –                                                                            | –                                                               | –                                                                               | –                                                                                    |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                     | 5                    | –                                                                               | –                                                                          | –                                                                                      | –                                                                            | –                                                               | –                                                                               | (11)                                                                                 |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                      | 184.622              | 179.551                                                                         | 978.655                                                                    | 480.164                                                                                | 7.679.571                                                                    | 137.143                                                         | 4.694.062                                                                       | 1.743.764                                                                            |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                         |                      |                                                                                 |                                                                            |                                                                                        |                                                                              |                                                                 |                                                                                 |                                                                                      |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                   | 12                   | 1.272                                                                           | 1.646                                                                      | 1.080                                                                                  | 31                                                                           | 36                                                              | –                                                                               | –                                                                                    |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                            | 1                    | 132.238                                                                         | 117                                                                        | 387.856                                                                                | 671.519                                                                      | 498                                                             | 37.625                                                                          | 256.121                                                                              |
|                                                                                                                                    | 132.250              | 1.389                                                                           | 389.502                                                                    | 672.599                                                                                | 31                                                                           | 534                                                             | 37.625                                                                          | 256.121                                                                              |
| Quellensteuern                                                                                                                     | 1.476                | 723                                                                             | 2.483                                                                      | 265.797                                                                                | –                                                                            | 4.793                                                           | 519.572                                                                         | 57.016                                                                               |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit</b>              | 955.913              | (2.437.085)                                                                     | 10.787.126                                                                 | 696.562                                                                                | 62.063.906                                                                   | 6.837.091                                                       | 56.040.610                                                                      | 42.510.865                                                                           |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |    | Global High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>Anm. 30. Juni 2025<br>US\$ | Global Investment<br>Grade Credit<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global<br>Opportunistic<br>Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Sustainable<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | High Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | InnovAsia<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Japan Equity<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>JPY |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                               |                                                                               |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 18.342.295                                                                               | 4.499.914                                                                             | 1.335.796                                                                           | 35.734                                                                           | 5.966                                                            | 63.445.322                                                          | 6.616                                                         | 377.597                                                                       |
| Dividenerträge                                                                                                                           |    | –                                                                                        | –                                                                                     | –                                                                                   | 700.788                                                                          | 693.861                                                          | –                                                                   | 41.950                                                        | 316.986.790                                                                   |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | 2.032                                                                                    | –                                                                                     | 62                                                                                  | –                                                                                | –                                                                | 56.525                                                              | –                                                             | –                                                                             |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | 26.359.629                                                                               | 11.754.140                                                                            | 706.260                                                                             | 5.505.920                                                                        | 4.354.309                                                        | 85.690.745                                                          | (320.133)                                                     | 3.193.911.055                                                                 |
|                                                                                                                                          |    | 44.703.956                                                                               | 16.254.054                                                                            | 2.042.118                                                                           | 6.242.442                                                                        | 5.054.136                                                        | 149.192.592                                                         | (271.567)                                                     | 3.511.275.442                                                                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                               |                                                                               |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | 1.025.311                                                                                | 87.430                                                                                | 60.278                                                                              | 127.740                                                                          | 52.326                                                           | 8.610.163                                                           | 44.093                                                        | 60.528.424                                                                    |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | 3.747                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                   | 659                                                                              | 1.763                                                            | 747.104                                                             | 230                                                           | –                                                                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | 163.328                                                                                  | 73.674                                                                                | 73.066                                                                              | 40.024                                                                           | 40.385                                                           | 639.264                                                             | 24.487                                                        | 9.308.779                                                                     |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | 41.343                                                                                   | 10.677                                                                                | 4.322                                                                               | 8.697                                                                            | 3.710                                                            | 129.073                                                             | 676                                                           | 1.475.427                                                                     |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | 5.864                                                                                    | 4.956                                                                                 | 4.956                                                                               | 4.956                                                                            | 4.956                                                            | 9.317                                                               | 4.963                                                         | 1.031.367                                                                     |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | 11.400                                                                                   | 3.692                                                                                 | 1.198                                                                               | 2.177                                                                            | 899                                                              | 37.837                                                              | 164                                                           | 531.193                                                                       |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | 58.675                                                                                   | 35.520                                                                                | 27.239                                                                              | 36.253                                                                           | 34.453                                                           | 176.499                                                             | 42.544                                                        | 8.241.934                                                                     |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | 1.584                                                                                    | 1.580                                                                                 | 1.584                                                                               | 1.586                                                                            | 1.583                                                            | 1.586                                                               | 1.580                                                         | 244.791                                                                       |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | 51.589                                                                                   | 6.303                                                                                 | 28.716                                                                              | 65.098                                                                           | 73.934                                                           | 82.578                                                              | 137.229                                                       | 27.637.409                                                                    |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | 7.104                                                                                    | 5.771                                                                                 | 5.954                                                                               | 7.161                                                                            | 5.964                                                            | 10.506                                                              | 6.045                                                         | 905.594                                                                       |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | (5.313)                                                                                  | (855)                                                                                 | (639)                                                                               | (1.438)                                                                          | (429)                                                            | (20.116)                                                            | (197)                                                         | (223.816)                                                                     |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | 5.151                                                                                    | 4.558                                                                                 | 4.374                                                                               | 4.461                                                                            | 6.011                                                            | 6.790                                                               | 6.138                                                         | 792.126                                                                       |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | (14.002)                                                                                 | (32.541)                                                                              | (81.253)                                                                            | –                                                                                | (74.562)                                                         | –                                                                   | (97.789)                                                      | (2.427.510)                                                                   |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                           | 5  | –                                                                                        | –                                                                                     | (4)                                                                                 | –                                                                                | –                                                                | (609)                                                               | –                                                             | –                                                                             |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | 1.355.781                                                                                | 200.765                                                                               | 129.791                                                                             | 297.374                                                                          | 150.993                                                          | 10.429.992                                                          | 170.163                                                       | 108.045.718                                                                   |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |                                                               |                                                                               |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | 3.414                                                                                    | –                                                                                     | –                                                                                   | –                                                                                | 23                                                               | 14.614                                                              | 77                                                            | –                                                                             |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | 216.343                                                                                  | 2.177.680                                                                             | 477.016                                                                             | –                                                                                | –                                                                | 45.118.748                                                          | –                                                             | 263.765                                                                       |
|                                                                                                                                          |    | 219.757                                                                                  | 2.177.680                                                                             | 477.016                                                                             | –                                                                                | 23                                                               | 45.133.362                                                          | 77                                                            | 263.765                                                                       |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | –                                                                                        | 1.161                                                                                 | 11.037                                                                              | 153.196                                                                          | 126.054                                                          | 16.200                                                              | 6.755                                                         | 47.548.019                                                                    |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |    | –                                                                                        | –                                                                                     | (448)                                                                               | –                                                                                | 846                                                              | –                                                                   | (21.148)                                                      | –                                                                             |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | 43.128.418                                                                               | 13.874.448                                                                            | 1.424.722                                                                           | 5.791.872                                                                        | 4.776.220                                                        | 93.613.038                                                          | (427.414)                                                     | 3.355.417.940                                                                 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                    |    | Next Generation<br>Connectivity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Next Generation<br>Mobility<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Next Generation<br>Space Economy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Short Duration<br>Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Short Duration<br>High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Strategic Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Sustainable Asia<br>High Yield<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                               |    |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |                                                                                                |                                                                      |                                                                                    |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                     |    |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |                                                                                                |                                                                      |                                                                                    |
| Zinserträge                                                                                                                        |    | 541.498                                                                             | 66.717                                                                          | 76.037                                                                               | 103.451.388                                                                                   | 35.599.937                                                                     | 15.712.838                                                                                     | 136.006.061                                                          | 869.508                                                                            |
| Dividendenerträge                                                                                                                  |    | 4.002.832                                                                           | 1.167.570                                                                       | 515.117                                                                              | –                                                                                             | –                                                                              | –                                                                                              | –                                                                    | –                                                                                  |
| Sonstige Erträge                                                                                                                   |    | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 10.466                                                                                        | 48.919                                                                         | –                                                                                              | 400.042                                                              | 373                                                                                |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | 170.849.573                                                                         | 12.739.868                                                                      | 30.012.866                                                                           | 337.030.382                                                                                   | 19.576.063                                                                     | 28.142.023                                                                                     | 203.917.663                                                          | 271.751                                                                            |
|                                                                                                                                    |    | 175.393.903                                                                         | 13.974.155                                                                      | 30.604.020                                                                           | 440.492.236                                                                                   | 55.224.919                                                                     | 43.854.861                                                                                     | 340.323.766                                                          | 1.141.632                                                                          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                |    |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |                                                                                                |                                                                      |                                                                                    |
| Managementgebühr                                                                                                                   | 5  | 6.869.860                                                                           | 701.569                                                                         | 500.984                                                                              | 11.452.633                                                                                    | 2.298.725                                                                      | 1.692.291                                                                                      | 20.087.365                                                           | 166                                                                                |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                  | 5  | 392.774                                                                             | 118.721                                                                         | 175.126                                                                              | 290.161                                                                                       | 117.548                                                                        | 27.677                                                                                         | 2.379.545                                                            | –                                                                                  |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                | 5  | 354.293                                                                             | 58.335                                                                          | 35.574                                                                               | 882.537                                                                                       | 432.803                                                                        | 163.294                                                                                        | 1.455.848                                                            | 28.414                                                                             |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                           | 16 | 67.126                                                                              | 7.757                                                                           | 3.912                                                                                | 263.188                                                                                       | 125.355                                                                        | 39.647                                                                                         | 311.517                                                              | 2.097                                                                              |
| Depotgebühren                                                                                                                      | 5  | 41.227                                                                              | 7.043                                                                           | 4.956                                                                                | 71.816                                                                                        | 33.483                                                                         | 4.956                                                                                          | 41.943                                                               | 4.956                                                                              |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                         | 5  | 20.423                                                                              | 2.140                                                                           | 1.708                                                                                | 80.198                                                                                        | 44.619                                                                         | 10.126                                                                                         | 98.138                                                               | 638                                                                                |
| Honorare                                                                                                                           | 7  | 123.487                                                                             | 42.103                                                                          | 42.896                                                                               | 131.943                                                                                       | 12.317                                                                         | 82.941                                                                                         | 70.268                                                               | 27.036                                                                             |
| Honorare der Direktoren                                                                                                            | 6  | 1.586                                                                               | 1.582                                                                           | 1.583                                                                                | 1.589                                                                                         | 1.522                                                                          | 1.588                                                                                          | 1.585                                                                | 1.580                                                                              |
| Transaktionskosten                                                                                                                 | 7  | 2.366.033                                                                           | 225.818                                                                         | 92.312                                                                               | 44.489                                                                                        | 54.380                                                                         | 28.553                                                                                         | 409.901                                                              | 3.254                                                                              |
| Prüfungshonorare                                                                                                                   | 7  | 8.048                                                                               | 7.095                                                                           | 6.853                                                                                | 8.721                                                                                         | 5.660                                                                          | 9.566                                                                                          | 8.815                                                                | 6.925                                                                              |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                             |    | (9.848)                                                                             | (1.555)                                                                         | (136)                                                                                | (42.501)                                                                                      | (8.876)                                                                        | (6.539)                                                                                        | (16.491)                                                             | (265)                                                                              |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                              | 7  | 7.869                                                                               | 12.942                                                                          | 5.170                                                                                | 5.748                                                                                         | 4.867                                                                          | 5.695                                                                                          | 5.935                                                                | 5.543                                                                              |
| Kostenverzicht                                                                                                                     | 5  | –                                                                                   | –                                                                               | (16.812)                                                                             | –                                                                                             | –                                                                              | –                                                                                              | –                                                                    | (45.877)                                                                           |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                     | 5  | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | –                                                                                             | –                                                                              | (41)                                                                                           | (25)                                                                 | –                                                                                  |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                      |    | 10.242.878                                                                          | 1.183.550                                                                       | 854.126                                                                              | 13.190.522                                                                                    | 3.122.403                                                                      | 2.059.754                                                                                      | 24.854.344                                                           | 34.467                                                                             |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                         |    |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |                                                                                                |                                                                      |                                                                                    |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                   |    | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 42.154                                                                                        | –                                                                              | –                                                                                              | 2.667                                                                | –                                                                                  |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                            | 1  | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 18.164.508                                                                                    | 115.717                                                                        | 4.762.080                                                                                      | 101.197.242                                                          | 162.716                                                                            |
|                                                                                                                                    |    | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 18.206.662                                                                                    | 115.717                                                                        | 4.762.080                                                                                      | 101.199.909                                                          | 162.716                                                                            |
| Quellensteuern                                                                                                                     |    | 801.240                                                                             | 142.267                                                                         | 46.385                                                                               | –                                                                                             | 99.852                                                                         | 91                                                                                             | 430.046                                                              | –                                                                                  |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                |    | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | –                                                                                             | –                                                                              | –                                                                                              | 3.576                                                                | –                                                                                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit</b>              |    | 164.349.785                                                                         | 12.648.338                                                                      | 29.703.509                                                                           | 409.095.052                                                                                   | 51.886.947                                                                     | 37.032.936                                                                                     | 213.835.891                                                          | 944.449                                                                            |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.



## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                    |    | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Tactical Macro<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Uncorrelated<br>Strategies<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Equity Premium<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Large Cap<br>Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Long Short<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Multi Cap<br>Opportunities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                               |    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                   |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                     |    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                   |
| Zinserträge                                                                                                                        |    | 16.296.417                                                                                                    | 277.776                                                            | 6.047.641                                                                      | 43.281                                                        | 14.431.179                                                            | 612.191                                                                   | 693.860                                                                     | 34.545                                                                            |
| Dividendenerträge                                                                                                                  |    | –                                                                                                             | –                                                                  | –                                                                              | 407.679                                                       | –                                                                     | 10.113.553                                                                | 1.217.929                                                                   | 2.178.447                                                                         |
| Sonstige Erträge                                                                                                                   |    | 6.300                                                                                                         | –                                                                  | –                                                                              | –                                                             | –                                                                     | 36                                                                        | –                                                                           | –                                                                                 |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | 78.779.259                                                                                                    | 2.964.688                                                          | 5.364.354                                                                      | 4.575.670                                                     | 15.968.843                                                            | 59.341.344                                                                | 19.208.616                                                                  | 25.423.963                                                                        |
|                                                                                                                                    |    | 95.081.976                                                                                                    | 3.242.464                                                          | 11.411.995                                                                     | 5.026.630                                                     | 30.400.022                                                            | 70.067.124                                                                | 21.120.405                                                                  | 27.636.955                                                                        |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                |    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                   |
| Managementgebühr                                                                                                                   | 5  | 1.220.162                                                                                                     | 15.246                                                             | 2.430.946                                                                      | 415.670                                                       | 1.469.762                                                             | 3.108.937                                                                 | 1.391.655                                                                   | 2.442.555                                                                         |
| Beratungsgebühren                                                                                                                  | 5  | –                                                                                                             | –                                                                  | 2.689.355                                                                      | –                                                             | –                                                                     | –                                                                         | –                                                                           | –                                                                                 |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                  | 5  | –                                                                                                             | –                                                                  | 18.150                                                                         | 24.211                                                        | 16.658                                                                | 66.841                                                                    | 14.011                                                                      | 137.737                                                                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                | 5  | 117.527                                                                                                       | 26.417                                                             | 522.588                                                                        | 52.273                                                        | 178.153                                                               | 220.340                                                                   | 96.372                                                                      | 172.251                                                                           |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                           | 16 | 41.375                                                                                                        | 2.369                                                              | 51.737                                                                         | 6.601                                                         | 43.454                                                                | 65.459                                                                    | 14.389                                                                      | 24.906                                                                            |
| Depotgebühren                                                                                                                      | 5  | 11.148                                                                                                        | 4.956                                                              | 51.988                                                                         | 4.956                                                         | 4.956                                                                 | 5.191                                                                     | 4.956                                                                       | 4.956                                                                             |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                         | 5  | 12.439                                                                                                        | 811                                                                | 35.858                                                                         | 2.366                                                         | 13.145                                                                | 17.553                                                                    | 4.515                                                                       | 7.704                                                                             |
| Honorare                                                                                                                           | 7  | 25.241                                                                                                        | 24.752                                                             | 202.106                                                                        | 28.421                                                        | 86.666                                                                | 69.768                                                                    | 47.443                                                                      | 78.565                                                                            |
| Honorare der Direktoren                                                                                                            | 6  | 1.582                                                                                                         | 1.602                                                              | 1.588                                                                          | 1.583                                                         | 1.583                                                                 | 1.580                                                                     | 1.589                                                                       | 1.585                                                                             |
| Erfolgsabhängige Gebühr                                                                                                            | 5  | –                                                                                                             | 366.532                                                            | –                                                                              | –                                                             | –                                                                     | –                                                                         | 195.213                                                                     | –                                                                                 |
| Transaktionskosten                                                                                                                 | 7  | 26.937                                                                                                        | 12.947                                                             | 3.503.755                                                                      | 29.684                                                        | 68.115                                                                | 685.274                                                                   | 68.205                                                                      | 99.513                                                                            |
| Prüfungshonorare                                                                                                                   | 7  | 5.802                                                                                                         | 5.860                                                              | 6.616                                                                          | 5.894                                                         | 6.363                                                                 | 7.381                                                                     | 7.287                                                                       | 7.760                                                                             |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                             |    | (3.385)                                                                                                       | (30)                                                               | (19.574)                                                                       | (423)                                                         | (6.268)                                                               | (16.490)                                                                  | (2.065)                                                                     | (3.796)                                                                           |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                              | 7  | 4.568                                                                                                         | 4.953                                                              | 617.070                                                                        | 4.521                                                         | 4.484                                                                 | 5.807                                                                     | 4.401                                                                       | 5.039                                                                             |
| Kostenverzicht                                                                                                                     | 5  | –                                                                                                             | (38.508)                                                           | (154.342)                                                                      | (418)                                                         | –                                                                     | –                                                                         | –                                                                           | –                                                                                 |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                      |    | 1.463.396                                                                                                     | 427.907                                                            | 9.957.841                                                                      | 575.339                                                       | 1.887.071                                                             | 4.237.641                                                                 | 1.847.971                                                                   | 2.978.775                                                                         |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                         |    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                                   |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                   |    | 446                                                                                                           | 1.179                                                              | 3.790                                                                          | –                                                             | –                                                                     | 6.685                                                                     | 785                                                                         | 2.070                                                                             |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                            | 1  | –                                                                                                             | –                                                                  | –                                                                              | –                                                             | 3.759.375                                                             | 886.826                                                                   | 20.796                                                                      | 34                                                                                |
|                                                                                                                                    |    | 446                                                                                                           | 1.179                                                              | 3.790                                                                          | –                                                             | 3.759.375                                                             | 893.511                                                                   | 21.581                                                                      | 2.104                                                                             |
| Quellensteuern                                                                                                                     |    | 19.362                                                                                                        | –                                                                  | 388.178                                                                        | 118.948                                                       | –                                                                     | 2.612.700                                                                 | 344.070                                                                     | 631.799                                                                           |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit</b>              |    | 93.598.772                                                                                                    | 2.813.378                                                          | 1.062.186                                                                      | 4.332.343                                                     | 24.753.576                                                            | 62.323.272                                                                | 18.906.783                                                                  | 24.024.277                                                                        |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |      | US Real Estate<br>Securities | US Small Cap     | US Small Cap<br>Intrinsic Value | Fonds insgesamt* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                          |      | Berichtszeitraum             | Berichtszeitraum | Berichtszeitraum                | Berichtszeitraum |
|                                                                                                                                          | Anm. | zum                          | zum              | zum                             | zum              |
|                                                                                                                                          |      | 30. Juni 2025                | 30. Juni 2025    | 30. Juni 2025                   | 30. Juni 2025    |
|                                                                                                                                          |      | US\$                         | US\$             | US\$                            | US\$             |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |      |                              |                  |                                 |                  |
| Zinserträge                                                                                                                              |      | 166.200                      | 259.154          | 178.694                         | 740.063.318      |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |      | 7.325.689                    | 3.398.699        | 1.728.621                       | 46.016.139       |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |      | –                            | –                | –                               | 657.941          |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |      | (3.652.955)                  | (43.877.472)     | (4.278.696)                     | 1.659.192.264    |
|                                                                                                                                          |      | 3.838.934                    | (40.219.619)     | (2.371.381)                     | 2.445.929.662    |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |      |                              |                  |                                 |                  |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5    | 2.621.265                    | 3.793.122        | 1.582.312                       | 112.837.918      |
| Beratungsgebühren                                                                                                                        | 5    | –                            | –                | –                               | 2.689.355        |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5    | 368.285                      | 202.201          | 6.119                           | 6.049.167        |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5    | 319.278                      | 278.162          | 108.342                         | 9.885.940        |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16   | 30.286                       | 51.661           | 25.565                          | 2.135.823        |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5    | 4.956                        | 4.956            | 4.955                           | 1.012.056        |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5    | 8.108                        | 14.537           | 7.784                           | 681.996          |
| Honorare                                                                                                                                 | 7    | 85.863                       | 95.589           | 47.766                          | 2.984.796        |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6    | 1.580                        | 1.588            | 1.586                           | 79.124           |
| Erfolgsabhängige Gebühr                                                                                                                  | 5    | –                            | –                | –                               | 6.925.126        |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7    | 334.866                      | 231.982          | 133.268                         | 11.520.496       |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7    | 8.093                        | 7.811            | 5.998                           | 447.121          |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |      | (5.067)                      | (6.394)          | (2.739)                         | (260.348)        |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7    | 5.774                        | 5.888            | 22.545                          | 952.480          |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5    | –                            | –                | –                               | (1.292.023)      |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                           | 5    | –                            | –                | –                               | (690)            |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |      | 3.783.287                    | 4.681.103        | 1.943.501                       | 156.648.337      |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |      |                              |                  |                                 |                  |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |      | –                            | –                | 3                               | 92.622           |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1    | 1.804.688                    | –                | –                               | 242.401.690      |
|                                                                                                                                          |      | 1.804.688                    | –                | 3                               | 242.494.312      |
| Quellensteuern                                                                                                                           |      | 1.747.343                    | 971.150          | 417.032                         | 11.043.152       |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |      | –                            | –                | –                               | 1.037.606        |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |      | (3.496.384)                  | (45.871.872)     | (4.731.917)                     | 2.034.706.255    |

Alle Erträge und Aufwendungen ergaben sich ausschließlich aus der laufenden Geschäftstätigkeit – mit Ausnahme des Absolute Return Multi Strategy und China Bond, die am 20. Dezember 2021 bzw. 28. März 2025 aufgelöst wurden. Außer den in der konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gab es keine Gewinne und Verluste im Berichtszeitraum.

\* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |    | Absolute Return<br>Multi Strategy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>Anm. 30. Juni 2024*<br>US\$ | Asia Responsible<br>Transition Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | China A-Share<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>CNY | China Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>CNY | China Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Climate Innovation<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | CLO Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Commodities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                               |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 2.379                                                                                       | 1.360.689                                                                               | 248                                                                        | 4.185.247                                                     | 48.623                                                           | 2.246                                                                  | 14.040.192                                                     | 2.732.530                                                       |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |    | –                                                                                           | –                                                                                       | 192.443                                                                    | –                                                             | 2.166.947                                                        | 36.136                                                                 | –                                                              | –                                                               |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | 3                                                                                           | 634                                                                                     | 20.946                                                                     | –                                                             | –                                                                | –                                                                      | 4.249                                                          | –                                                               |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | (2.382)                                                                                     | 352.196                                                                                 | 152.193                                                                    | 10.497.342                                                    | 7.328.932                                                        | 232.532                                                                | 9.953.402                                                      | 6.474.331                                                       |
|                                                                                                                                          |    | –                                                                                           | 1.713.519                                                                               | 365.830                                                                    | 14.682.589                                                    | 9.544.502                                                        | 270.914                                                                | 23.997.843                                                     | 9.206.861                                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                               |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | –                                                                                           | 11.440                                                                                  | 64.052                                                                     | 64.238                                                        | 911.400                                                          | 151                                                                    | 858.813                                                        | 345.400                                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | –                                                                                           | 1.534                                                                                   | –                                                                          | –                                                             | 78                                                               | –                                                                      | –                                                              | 1.512                                                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | –                                                                                           | 57.586                                                                                  | 119.851                                                                    | 211.697                                                       | 57.566                                                           | 11.102                                                                 | 72.343                                                         | 57.613                                                          |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | –                                                                                           | 4.923                                                                                   | 1.107                                                                      | 28.218                                                        | 12.902                                                           | 222                                                                    | 15.932                                                         | 11.939                                                          |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | –                                                                                           | 5.774                                                                                   | 41.635                                                                     | 119.909                                                       | 21.491                                                           | 3.240                                                                  | 5.810                                                          | 5.784                                                           |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | –                                                                                           | 1.280                                                                                   | 283                                                                        | 5.946                                                         | 2.831                                                            | 63                                                                     | 5.609                                                          | 3.279                                                           |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | –                                                                                           | 42.801                                                                                  | 139.634                                                                    | 253.529                                                       | 52.559                                                           | 20.003                                                                 | 35.824                                                         | 25.441                                                          |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | –                                                                                           | 1.611                                                                                   | 11.771                                                                     | 11.563                                                        | 1.629                                                            | 1.730                                                                  | 1.647                                                          | 1.637                                                           |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | –                                                                                           | 6.165                                                                                   | 168.921                                                                    | 71.831                                                        | 169.566                                                          | 6.292                                                                  | 8.681                                                          | 17.521                                                          |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | –                                                                                           | 5.122                                                                                   | 35.249                                                                     | 36.199                                                        | 5.185                                                            | 4.977                                                                  | 5.148                                                          | 5.029                                                           |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | –                                                                                           | (236)                                                                                   | (54)                                                                       | (1.564)                                                       | (641)                                                            | (11)                                                                   | (762)                                                          | (572)                                                           |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | –                                                                                           | 4.930                                                                                   | 31.014                                                                     | 101.325                                                       | 10.631                                                           | 11.862                                                                 | 4.234                                                          | 5.131                                                           |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | –                                                                                           | (75.259)                                                                                | (604.541)                                                                  | (426.451)                                                     | –                                                                | (55.117)                                                               | –                                                              | –                                                               |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | –                                                                                           | 67.671                                                                                  | 8.922                                                                      | 476.440                                                       | 1.245.197                                                        | 4.514                                                                  | 1.013.279                                                      | 479.714                                                         |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                                                             |                                                                                         |                                                                            |                                                               |                                                                  |                                                                        |                                                                |                                                                 |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | –                                                                                           | –                                                                                       | –                                                                          | –                                                             | –                                                                | –                                                                      | 168                                                            | –                                                               |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | –                                                                                           | 9.707                                                                                   | 105.250                                                                    | 62.455                                                        | 163                                                              | –                                                                      | 5.370.533                                                      | –                                                               |
|                                                                                                                                          |    | –                                                                                           | 9.707                                                                                   | 105.250                                                                    | 62.455                                                        | 163                                                              | –                                                                      | 5.370.701                                                      | –                                                               |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | –                                                                                           | 9                                                                                       | 18.413                                                                     | –                                                             | 143.307                                                          | 5.362                                                                  | –                                                              | 21.544                                                          |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | –                                                                                           | 1.636.132                                                                               | 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 Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |      | Corporate Hybrid<br>Bond                        | Developed Market<br>FMP – 2027                   | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency       | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency      | Emerging Market<br>Debt Blend                    | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend | Emerging Markets<br>Equity                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Anm. | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$             | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$                 | Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |      |                                                 |                                                  |                                                              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                  |                                                  |
| Zinserträge                                                                                                                              |      | 47.940.250                                      | 2.938.519                                        | 2.908.996                                                    | 74.387.402                                       | 38.523.712                                       | 16.422.450                                       | 1.530.193                                                        | 67.201                                           |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |      | –                                               | –                                                | –                                                            | –                                                | –                                                | –                                                | –                                                                | 1.446.721                                        |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |      | –                                               | –                                                | –                                                            | –                                                | 203.671                                          | 63.822                                           | 4.464                                                            | 2.532                                            |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |      | 41.332.731                                      | (481.249)                                        | (1.932.234)                                                  | 26.799.207                                       | (89.707.161)                                     | (23.606.263)                                     | (3.846.843)                                                      | 15.042.447                                       |
|                                                                                                                                          |      | 89.272.981                                      | 2.457.270                                        | 976.762                                                      | 101.186.609                                      | (50.979.778)                                     | (7.119.991)                                      | (2.312.186)                                                      | 16.558.901                                       |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |      |                                                 |                                                  |                                                              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                  |                                                  |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5    | 6.533.809                                       | 391.020                                          | 345.622                                                      | 9.513.104                                        | 4.037.655                                        | 1.700.715                                        | 126.330                                                          | 413.969                                          |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5    | 87.994                                          | –                                                | 13.609                                                       | 139.580                                          | 75.970                                           | 16.588                                           | –                                                                | 17.820                                           |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5    | 410.435                                         | 35.707                                           | 67.027                                                       | 678.394                                          | 353.034                                          | 196.604                                          | 52.457                                                           | 83.067                                           |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16   | 145.500                                         | 8.969                                            | 7.739                                                        | 207.364                                          | 95.697                                           | 40.636                                           | 4.923                                                            | 7.509                                            |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5    | 59.604                                          | 3.461                                            | 5.702                                                        | 86.517                                           | 399.416                                          | 90.019                                           | 7.129                                                            | 27.586                                           |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5    | 40.527                                          | 2.806                                            | 2.095                                                        | 51.788                                           | 23.915                                           | 10.371                                           | 1.263                                                            | 1.927                                            |
| Honorare                                                                                                                                 | 7    | 134.993                                         | 28.398                                           | 45.718                                                       | 183.849                                          | 126.805                                          | 69.299                                           | 23.131                                                           | 68.228                                           |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6    | 1.486                                           | 1.729                                            | 1.614                                                        | 1.633                                            | 1.613                                            | 1.647                                            | 1.626                                                            | 1.614                                            |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7    | 33.145                                          | 545                                              | 15.372                                                       | 152.100                                          | 136.523                                          | 103.311                                          | 33.309                                                           | 248.784                                          |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7    | 5.384                                           | 7.131                                            | 5.620                                                        | 6.065                                            | 6.123                                            | 5.812                                            | 4.902                                                            | 5.426                                            |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |      | (7.165)                                         | (507)                                            | (367)                                                        | (9.731)                                          | (4.665)                                          | (1.937)                                          | (238)                                                            | (340)                                            |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7    | 4.550                                           | 3.342                                            | 4.657                                                        | 8.711                                            | 10.948                                           | 7.070                                            | 4.237                                                            | 5.298                                            |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5    | –                                               | –                                                | (66.946)                                                     | –                                                | (46.450)                                         | –                                                | (62.741)                                                         | (119.214)                                        |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |      | 7.450.262                                       | 482.601                                          | 447.462                                                      | 11.019.374                                       | 5.216.584                                        | 2.240.135                                        | 196.328                                                          | 761.674                                          |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |      |                                                 |                                                  |                                                              |                                                  |                                                  |                                                  |                                                                  |                                                  |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |      | 1.534                                           | –                                                | –                                                            | 1.225                                            | 17.137                                           | 3.406                                            | –                                                                | 1.500                                            |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1    | 8.699.251                                       | 682.902                                          | 107.157                                                      | 16.984.685                                       | 8.423.284                                        | 3.428.980                                        | –                                                                | 67.046                                           |
|                                                                                                                                          |      | 8.700.785                                       | 682.902                                          | 107.157                                                      | 16.985.910                                       | 8.440.421                                        | 3.432.386                                        | –                                                                | 68.546                                           |
| Quellensteuern                                                                                                                           |      | –                                               | 8.942                                            | 14                                                           | 51.657                                           | 675.603                                          | 192.233                                          | 26.253                                                           | 161.687                                          |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |      | –                                               | –                                                | –                                                            | –                                                | (451.616)                                        | (75.671)                                         | (6.936)                                                          | 1.109.844                                        |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |      | 73.121.934                                      | 1.282.825                                        | 422.129                                                      | 73.129.668                                       | (64.860.770)                                     | (12.909.074)                                     | (2.527.831)                                                      | 14.457.150                                       |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |    | Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Euro Bond Absolute<br>Return<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | European High<br>Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | European<br>Sustainable Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Event Driven<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Diversified<br>Income FMP –<br>2024<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024*<br>US\$ | Global Equity<br>Megatrends<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                                     |    |                                                              |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                 |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                              |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                 |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 200.327                                                      | 761.941                                                                         | 12.624.642                                                                     | 29.096                                                                            | 824.267                                                          | 2.244.449                                                       | 2.223.103                                                                                       | 106.870                                                                         |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |    | –                                                            | –                                                                               | –                                                                              | 2.268.710                                                                         | –                                                                | –                                                               | –                                                                                               | 1.451.942                                                                       |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | 2.499                                                        | 6.553                                                                           | –                                                                              | 24.247                                                                            | –                                                                | –                                                               | 23.776                                                                                          | –                                                                               |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | (93.820)                                                     | 1.737.711                                                                       | 5.980.195                                                                      | 7.441.490                                                                         | 4.323.280                                                        | (5.090.623)                                                     | 1.409.273                                                                                       | 23.650.882                                                                      |
|                                                                                                                                          |    | 109.006                                                      | 2.506.205                                                                       | 18.604.837                                                                     | 9.763.543                                                                         | 5.147.547                                                        | (2.846.174)                                                     | 3.656.152                                                                                       | 25.209.694                                                                      |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                              |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                 |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | 18.814                                                       | 13.813                                                                          | 423.853                                                                        | 238.506                                                                           | 311.192                                                          | 8.791                                                           | 372.992                                                                                         | 970.800                                                                         |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | –                                                            | –                                                                               | 3.183                                                                          | 210                                                                               | –                                                                | 3.053                                                           | –                                                                                               | 166.606                                                                         |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | 26.896                                                       | 31.173                                                                          | 126.430                                                                        | 52.560                                                                            | 45.512                                                           | 80.162                                                          | 42.390                                                                                          | 85.135                                                                          |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | 819                                                          | 2.592                                                                           | 31.125                                                                         | 13.473                                                                            | 8.255                                                            | 8.563                                                           | 13.351                                                                                          | 12.554                                                                          |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | 5.328                                                        | 5.330                                                                           | 11.251                                                                         | 9.820                                                                             | 5.661                                                            | 5.790                                                           | 5.000                                                                                           | 5.814                                                                           |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | 242                                                          | 838                                                                             | 10.385                                                                         | 3.486                                                                             | 3.569                                                            | 2.159                                                           | 2.534                                                                                           | 3.781                                                                           |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | 17.389                                                       | 15.411                                                                          | 49.146                                                                         | 32.989                                                                            | 42.270                                                           | 36.726                                                          | 38.792                                                                                          | 33.669                                                                          |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | 1.553                                                        | 1.554                                                                           | 1.485                                                                          | 1.516                                                                             | 1.545                                                            | 1.618                                                           | 1.291                                                                                           | 1.638                                                                           |
| Erfolgsabhängige Gebühr                                                                                                                  | 5  | –                                                            | –                                                                               | –                                                                              | –                                                                                 | 990.102                                                          | –                                                               | –                                                                                               | –                                                                               |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | 4.908                                                        | 13.046                                                                          | 19.505                                                                         | 96.992                                                                            | 15.804                                                           | 47.441                                                          | 5.197                                                                                           | 65.005                                                                          |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | 4.437                                                        | 4.500                                                                           | 4.912                                                                          | 4.702                                                                             | 5.055                                                            | 4.996                                                           | 10.946                                                                                          | 4.976                                                                           |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | (41)                                                         | (138)                                                                           | (1.592)                                                                        | (650)                                                                             | (460)                                                            | (403)                                                           | (552)                                                                                           | (565)                                                                           |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | 5.060                                                        | 4.518                                                                           | 5.076                                                                          | 4.331                                                                             | 4.748                                                            | 4.719                                                           | 6.630                                                                                           | 22.009                                                                          |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | (53.332)                                                     | (32.518)                                                                        | –                                                                              | –                                                                                 | –                                                                | (58.502)                                                        | –                                                                                               | –                                                                               |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                           | 5  | –                                                            | –                                                                               | –                                                                              | –                                                                                 | –                                                                | –                                                               | –                                                                                               | –                                                                               |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | 32.073                                                       | 60.119                                                                          | 684.759                                                                        | 457.935                                                                           | 1.433.253                                                        | 145.113                                                         | 498.571                                                                                         | 1.371.422                                                                       |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                              |                                                                                 |                                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                 |                                                                                                 |                                                                                 |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | 208                                                          | 5.942                                                                           | 174                                                                            | –                                                                                 | 33                                                               | 192                                                             | –                                                                                               | 437                                                                             |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | 118.318                                                      | 115                                                                             | 145.373                                                                        | 730.669                                                                           | –                                                                | 1.484                                                           | 1.311.432                                                                                       | –                                                                               |
|                                                                                                                                          |    | 118.526                                                      | 6.057                                                                           | 145.547                                                                        | 730.669                                                                           | 33                                                               | 1.676                                                           | 1.311.432                                                                                       | 437                                                                             |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | –                                                            | –                                                                               | 54.409                                                                         | 345.663                                                                           | 7.895                                                            | 31.394                                                          | 7.458                                                                                           | 157.570                                                                         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | (41.593)                                                     | 2.440.029                                                                       | 17.720.122                                                                     | 8.229.276                                                                         | 3.706.366                                                        | (3.024.357)                                                     | 1.838.691                                                                                       | 23.680.265                                                                      |

\* Der Global Diversified Income FMP – 2024 wurde am 28. Juni 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |    | Global Flexible<br>Credit Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Investment<br>Grade Credit<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global<br>Opportunistic<br>Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Real Estate<br>Securities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Sustainable<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | High Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                                     |    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 12.925.815                                                                           | 18.203.643                                                                          | 1.991.396                                                                             | 1.472.848                                                                           | 5.692                                                                                | 29.511                                                                           | 9.105                                                            | 73.646.457                                                          |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |    | 1.188                                                                                | –                                                                                   | –                                                                                     | 376                                                                                 | 425.149                                                                              | 965.545                                                                          | 1.033.375                                                        | 64.197                                                              |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | 76.735                                                                               | 199.059                                                                             | 17.111                                                                                | 23.106                                                                              | –                                                                                    | 23.256                                                                           | –                                                                | 1.447.568                                                           |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | 337.160                                                                              | (8.768.913)                                                                         | (921.284)                                                                             | (1.381.561)                                                                         | (1.586.504)                                                                          | 9.611.749                                                                        | 3.528.187                                                        | (17.610.014)                                                        |
|                                                                                                                                          |    | 13.340.898                                                                           | 9.633.789                                                                           | 1.087.223                                                                             | 114.769                                                                             | (1.155.663)                                                                          | 10.630.061                                                                       | 4.570.667                                                        | 57.548.208                                                          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | 939.359                                                                              | 1.026.705                                                                           | 22.718                                                                                | 52.974                                                                              | 77.331                                                                               | 194.510                                                                          | 89.033                                                           | 9.427.215                                                           |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | 31.456                                                                               | 3.714                                                                               | –                                                                                     | –                                                                                   | 7.911                                                                                | 1.572                                                                            | 2.184                                                            | 729.343                                                             |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | 113.193                                                                              | 166.004                                                                             | 52.377                                                                                | 76.451                                                                              | 34.506                                                                               | 51.635                                                                           | 41.212                                                           | 708.619                                                             |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | 30.465                                                                               | 43.220                                                                              | 6.638                                                                                 | 5.045                                                                               | 1.708                                                                                | 12.318                                                                           | 4.283                                                            | 171.253                                                             |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | 6.091                                                                                | 9.110                                                                               | 5.829                                                                                 | 5.813                                                                               | 5.767                                                                                | 5.775                                                                            | 5.789                                                            | 13.932                                                              |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | 8.224                                                                                | 11.452                                                                              | 1.734                                                                                 | 1.285                                                                               | 379                                                                                  | 3.198                                                                            | 1.312                                                            | 43.597                                                              |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | 42.465                                                                               | 61.433                                                                              | 17.836                                                                                | 25.271                                                                              | 33.438                                                                               | 36.397                                                                           | 32.214                                                           | 195.105                                                             |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | 1.628                                                                                | 1.635                                                                               | 1.604                                                                                 | 1.637                                                                               | 1.640                                                                                | 1.630                                                                            | 1.658                                                            | 1.650                                                               |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | 37.281                                                                               | 56.945                                                                              | 4.388                                                                                 | 23.933                                                                              | 38.133                                                                               | 12.650                                                                           | 78.221                                                           | 99.230                                                              |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | 7.339                                                                                | 5.411                                                                               | 4.910                                                                                 | 5.023                                                                               | 5.095                                                                                | 5.100                                                                            | 5.019                                                            | 8.538                                                               |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | (1.460)                                                                              | (2.073)                                                                             | (320)                                                                                 | (241)                                                                               | (75)                                                                                 | (573)                                                                            | (215)                                                            | (8.239)                                                             |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | 5.733                                                                                | 5.913                                                                               | 4.234                                                                                 | 4.655                                                                               | 4.704                                                                                | 4.877                                                                            | 5.453                                                            | 8.133                                                               |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | –                                                                                    | (27.881)                                                                            | (10.759)                                                                              | (80.918)                                                                            | (78.476)                                                                             | –                                                                                | (33.919)                                                         | –                                                                   |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                           | 5  | (154)                                                                                | –                                                                                   | –                                                                                     | –                                                                                   | –                                                                                    | –                                                                                | –                                                                | (8.359)                                                             |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | 1.221.620                                                                            | 1.361.588                                                                           | 111.189                                                                               | 120.928                                                                             | 132.061                                                                              | 329.089                                                                          | 232.244                                                          | 11.390.017                                                          |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                                     |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | 653                                                                                  | 2.383                                                                               | 6                                                                                     | 49                                                                                  | 323                                                                                  | 263                                                                              | 750                                                              | 52.127                                                              |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | 12.332                                                                               | 225.898                                                                             | –                                                                                     | 176.021                                                                             | 398                                                                                  | –                                                                                | –                                                                | 49.641.286                                                          |
|                                                                                                                                          |    | 12.985                                                                               | 228.281                                                                             | 6                                                                                     | 176.070                                                                             | 721                                                                                  | 263                                                                              | 750                                                              | 49.693.413                                                          |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | 61.163                                                                               | –                                                                                   | 2.016                                                                                 | 5.194                                                                               | 61.590                                                                               | 266.712                                                                          | 175.362                                                          | 164.022                                                             |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |    | –                                                                                    | –                                                                                   | –                                                                                     | 945                                                                                 | –                                                                                    | –                                                                                | (1.449)                                                          | –                                                                   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | 12.045.130                                                                           | 8.043.920                                                                           | 974.012                                                                               | (188.368)                                                                           | (1.350.035)                                                                          | 10.033.997                                                                       | 4.163.760                                                        | (3.699.244)                                                         |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |    | InnovAsia<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Japan Equity<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>JPY | Macro<br>Opportunities FX<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024*<br>EUR | Next Generation<br>Connectivity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Next Generation<br>Mobility<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Next Generation<br>Space Economy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Short Duration<br>Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Anm.                                                                                                                                     |    |                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |    |                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |
| Zinserträge                                                                                                                              |    | 18.994                                                        | –                                                                             | 1.924                                                                         | 980.327                                                                             | 95.960                                                                          | 31.737                                                                               | 85.974.995                                                                                    | 15.128.541                                                                     |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |    | 82.076                                                        | 182.032.228                                                                   | –                                                                             | 3.498.123                                                                           | 1.081.317                                                                       | 149.092                                                                              | –                                                                                             | –                                                                              |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |    | 12.848                                                        | –                                                                             | 92                                                                            | 26.801                                                                              | –                                                                               | –                                                                                    | –                                                                                             | 79.553                                                                         |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |    | 2.035.406                                                     | 1.777.667.064                                                                 | 11.479                                                                        | 281.032.084                                                                         | 12.683.821                                                                      | 2.023.243                                                                            | (82.974.288)                                                                                  | 20.853.631                                                                     |
|                                                                                                                                          |    | 2.149.324                                                     | 1.959.699.292                                                                 | 13.495                                                                        | 285.537.335                                                                         | 13.861.098                                                                      | 2.204.072                                                                            | 3.000.707                                                                                     | 36.061.725                                                                     |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |    |                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5  | 122.115                                                       | 33.173.489                                                                    | 1.241                                                                         | 7.646.229                                                                           | 1.036.693                                                                       | 120.181                                                                              | 10.789.002                                                                                    | 964.147                                                                        |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5  | 193                                                           | –                                                                             | –                                                                             | 376.266                                                                             | 179.143                                                                         | 28.922                                                                               | 341.110                                                                                       | 20.769                                                                         |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5  | 28.627                                                        | 7.624.231                                                                     | 15.857                                                                        | 323.031                                                                             | 69.886                                                                          | 27.231                                                                               | 847.649                                                                                       | 239.340                                                                        |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16 | 1.847                                                         | 1.425.360                                                                     | 1.691                                                                         | 83.938                                                                              | 12.215                                                                          | 1.727                                                                                | 286.173                                                                                       | 79.345                                                                         |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5  | 5.919                                                         | 981.046                                                                       | 1.875                                                                         | 56.840                                                                              | 5.736                                                                           | 5.971                                                                                | 132.666                                                                                       | 33.671                                                                         |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5  | 735                                                           | 333.525                                                                       | 11                                                                            | 22.036                                                                              | 3.031                                                                           | 994                                                                                  | 75.051                                                                                        | 21.944                                                                         |
| Honorare                                                                                                                                 | 7  | 35.052                                                        | 4.244.279                                                                     | 24.787                                                                        | 105.424                                                                             | 42.027                                                                          | 28.380                                                                               | 263.765                                                                                       | 69.553                                                                         |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6  | 1.516                                                         | 237.495                                                                       | 914                                                                           | 1.634                                                                               | 1.635                                                                           | 1.645                                                                                | 1.663                                                                                         | 1.495                                                                          |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7  | 116.514                                                       | 15.887.334                                                                    | 14.952                                                                        | 1.134.372                                                                           | 105.212                                                                         | 20.552                                                                               | 64.501                                                                                        | 41.668                                                                         |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7  | 5.205                                                         | 745.606                                                                       | 9.033                                                                         | 5.015                                                                               | 5.144                                                                           | 4.851                                                                                | 6.366                                                                                         | 4.775                                                                          |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |    | (86)                                                          | (63.222)                                                                      | (9)                                                                           | (3.873)                                                                             | (595)                                                                           | (77)                                                                                 | (14.453)                                                                                      | (3.807)                                                                        |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7  | 4.713                                                         | 460.178                                                                       | 6.503                                                                         | 8.315                                                                               | 5.797                                                                           | 8.397                                                                                | 5.444                                                                                         | 4.508                                                                          |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5  | (69.206)                                                      | –                                                                             | (73.559)                                                                      | –                                                                                   | –                                                                               | (60.523)                                                                             | –                                                                                             | –                                                                              |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |    | 253.144                                                       | 65.049.321                                                                    | 3.296                                                                         | 9.759.227                                                                           | 1.465.924                                                                       | 188.251                                                                              | 12.798.937                                                                                    | 1.477.408                                                                      |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |    |                                                               |                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                      |                                                                                               |                                                                                |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |    | 25                                                            | 297.093                                                                       | 163                                                                           | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 6.192                                                                                         | –                                                                              |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1  | –                                                             | 222.657                                                                       | –                                                                             | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 16.030.616                                                                                    | 59.642                                                                         |
|                                                                                                                                          |    | 25                                                            | 519.750                                                                       | 163                                                                           | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | 16.036.808                                                                                    | 59.642                                                                         |
| Quellensteuern                                                                                                                           |    | 11.048                                                        | 27.304.834                                                                    | –                                                                             | 791.730                                                                             | 197.689                                                                         | 15.952                                                                               | –                                                                                             | –                                                                              |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |    | 88.281                                                        | –                                                                             | –                                                                             | –                                                                                   | –                                                                               | –                                                                                    | –                                                                                             | –                                                                              |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |    | 1.796.826                                                     | 1.866.825.387                                                                 | 10.036                                                                        | 274.986.378                                                                         | 12.197.485                                                                      | 1.999.869                                                                            | (25.835.038)                                                                                  | 34.524.675                                                                     |

\* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                          |      | Short Duration High<br>Yield Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Strategic Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Sustainable Asia<br>High Yield<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Tactical Macro<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Uncorrelated<br>Strategies<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Equity<br>Premium<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | Anm. |                                                                                             |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                          |
| <b>Erträge</b>                                                                                                                           |      |                                                                                             |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                          |
| Zinserträge                                                                                                                              |      | 22.322.766                                                                                  | 64.072.992                                                           | 771.806                                                                            | 13.044.695                                                                                                    | 307.449                                                            | 18.575.092                                                                     | 36.569                                                        | 16.026.580                                                               |
| Dividendenerträge                                                                                                                        |      | 4.285                                                                                       | 2.592                                                                | –                                                                                  | –                                                                                                             | 552                                                                | 165.445                                                                        | 277.703                                                       | –                                                                        |
| Sonstige Erträge                                                                                                                         |      | 466.803                                                                                     | 404.949                                                              | –                                                                                  | –                                                                                                             | –                                                                  | 537                                                                            | –                                                             | –                                                                        |
| Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum<br>beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br>Vermögenswerten und Verbindlichkeiten |      | (25.916.720)                                                                                | (62.231.712)                                                         | 1.530.702                                                                          | (9.709.685)                                                                                                   | 336.057                                                            | (55.620.556)                                                                   | 4.301.133                                                     | 39.732.113                                                               |
|                                                                                                                                          |      | (3.122.866)                                                                                 | 2.248.821                                                            | 2.302.508                                                                          | 3.335.010                                                                                                     | 644.058                                                            | (36.879.482)                                                                   | 4.615.405                                                     | 55.758.693                                                               |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                      |      |                                                                                             |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                          |
| Managementgebühr                                                                                                                         | 5    | 2.259.897                                                                                   | 11.064.267                                                           | 718                                                                                | 994.785                                                                                                       | 5.421                                                              | 4.082.687                                                                      | 253.775                                                       | 1.670.590                                                                |
| Beratungsgebühren                                                                                                                        | 5    | –                                                                                           | –                                                                    | –                                                                                  | –                                                                                                             | –                                                                  | 4.530.690                                                                      | –                                                             | –                                                                        |
| Vertriebsgebühren                                                                                                                        | 5    | 30.965                                                                                      | 604.122                                                              | –                                                                                  | –                                                                                                             | –                                                                  | 37.353                                                                         | 19.916                                                        | 5.441                                                                    |
| Verwaltungsgebühren                                                                                                                      | 5    | 210.564                                                                                     | 757.053                                                              | 30.899                                                                             | 102.175                                                                                                       | 13.375                                                             | 854.084                                                                        | 34.563                                                        | 196.078                                                                  |
| Bereitstellungsprovision                                                                                                                 | 16   | 55.601                                                                                      | 181.056                                                              | 2.212                                                                              | 37.715                                                                                                        | 2.146                                                              | 110.075                                                                        | 4.583                                                         | 60.071                                                                   |
| Depotgebühren                                                                                                                            | 5    | 5.720                                                                                       | 23.973                                                               | 5.830                                                                              | 14.395                                                                                                        | 5.175                                                              | 94.032                                                                         | 5.785                                                         | 5.796                                                                    |
| Gebühren der Verwahrstelle                                                                                                               | 5    | 14.034                                                                                      | 54.728                                                               | 589                                                                                | 10.034                                                                                                        | 640                                                                | 82.560                                                                         | 1.375                                                         | 15.969                                                                   |
| Honorare                                                                                                                                 | 7    | 85.777                                                                                      | 168.188                                                              | 33.548                                                                             | 34.260                                                                                                        | 23.262                                                             | 295.825                                                                        | 21.402                                                        | 77.169                                                                   |
| Honorare der Direktoren                                                                                                                  | 6    | 1.614                                                                                       | 1.627                                                                | 1.648                                                                              | 1.645                                                                                                         | 1.603                                                              | 1.644                                                                          | 1.657                                                         | 1.592                                                                    |
| Transaktionskosten                                                                                                                       | 7    | 35.856                                                                                      | 370.578                                                              | 4.228                                                                              | 34.894                                                                                                        | 12.083                                                             | 3.544.780                                                                      | 13.350                                                        | 55.476                                                                   |
| Prüfungshonorare                                                                                                                         | 7    | 6.715                                                                                       | 4.336                                                                | 4.978                                                                              | 4.958                                                                                                         | 4.985                                                              | 5.350                                                                          | 4.889                                                         | 5.349                                                                    |
| Umsatzsteuerentlastung                                                                                                                   |      | (2.703)                                                                                     | (7.739)                                                              | (106)                                                                              | (1.695)                                                                                                       | (104)                                                              | (5.608)                                                                        | (195)                                                         | (2.765)                                                                  |
| Sonstige Aufwendungen                                                                                                                    | 7    | 6.142                                                                                       | 5.742                                                                | 7.631                                                                              | 4.132                                                                                                         | 8.538                                                              | 272.661                                                                        | 4.332                                                         | 4.294                                                                    |
| Kostenverzicht                                                                                                                           | 5    | –                                                                                           | –                                                                    | (59.628)                                                                           | –                                                                                                             | (33.052)                                                           | (186.088)                                                                      | (11.089)                                                      | –                                                                        |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                                                                           | 5    | (556)                                                                                       | (337)                                                                | –                                                                                  | –                                                                                                             | –                                                                  | –                                                                              | –                                                             | –                                                                        |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                            |      | 2.709.626                                                                                   | 13.227.594                                                           | 32.547                                                                             | 1.237.298                                                                                                     | 44.072                                                             | 13.720.045                                                                     | 354.343                                                       | 2.095.060                                                                |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                               |      |                                                                                             |                                                                      |                                                                                    |                                                                                                               |                                                                    |                                                                                |                                                               |                                                                          |
| Zinsaufwendungen                                                                                                                         |      | –                                                                                           | 1.466                                                                | –                                                                                  | 339                                                                                                           | 1.541                                                              | 61.654                                                                         | 3.713                                                         | –                                                                        |
| Gezahlte Ausschüttungen                                                                                                                  | 1    | 7.754.816                                                                                   | 41.733.492                                                           | 146.711                                                                            | –                                                                                                             | –                                                                  | –                                                                              | –                                                             | 3.580.434                                                                |
|                                                                                                                                          |      | 7.754.816                                                                                   | 41.734.958                                                           | 146.711                                                                            | 339                                                                                                           | 1.541                                                              | 61.654                                                                         | 3.713                                                         | 3.580.434                                                                |
| Quellensteuern                                                                                                                           |      | 20.461                                                                                      | 284.584                                                              | 8.070                                                                              | 381.988                                                                                                       | –                                                                  | 1.448.431                                                                      | 80.543                                                        | –                                                                        |
| Kapitalertragsteuer                                                                                                                      |      | –                                                                                           | 58.784                                                               | –                                                                                  | –                                                                                                             | –                                                                  | –                                                                              | –                                                             | –                                                                        |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der<br/>Geschäftstätigkeit</b>            |      | (13.607.769)                                                                                | (53.057.099)                                                         | 2.115.180                                                                          | 1.715.385                                                                                                     | 598.445                                                            | (52.109.612)                                                                   | 4.176.806                                                     | 50.083.199                                                               |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.



## Gewinn- und Verlustrechnungen (Fortsetzung)

|                                                                                                                                    |    | US Large<br>Cap Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>Anm. 30. Juni 2024<br>US\$ | US Long Short<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Multi Cap<br>Opportunities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Real Estate<br>Securities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Small Cap<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Small Cap<br>Intrinsic Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Fonds insgesamt*<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Erträge</b>                                                                                                                     |    |                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |
| 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                                                          |
| <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                |    |                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |
| 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 Beratungsgebühren                                                                                                     | 5  | –                                                                              | –                                                                           | –                                                                                 | –                                                                                | –                                                                | –                                                                                   | (9.406)                                                              |
| <b>Aufwendungen insgesamt</b>                                                                                                      |    | 5.230.182                                                                      | 1.597.142                                                                   | 2.820.533                                                                         | 4.303.519                                                                        | 3.719.419                                                        | 1.590.139                                                                           | 130.170.700                                                          |
| <b>Finanzierungskosten</b>                                                                                                         |    |                                                                                |                                                                             |                                                                                   |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |
| 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                                                              |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit</b>              |    | 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 Jahresabschlusses.

# Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens

|                                                                                                                         | Absolute Return<br>Multi Strategy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025*<br>US\$ | Asia Responsible<br>Transition Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | China A-Share<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>CNY | China Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025**<br>CNY | China Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Climate<br>Innovation<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | CLO Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Commodities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | –                                                                                      | 28.536.661                                                                              | 14.662.701                                                                 | 125.733.864                                                     | 137.814.748                                                      | 3.081.476                                                                 | 1.071.137.505                                                  | 155.108.590                                                     |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | –                                                                                      | 1.082.101                                                                               | (47.282)                                                                   | (1.275.235)                                                     | 10.779.808                                                       | 574.813                                                                   | 42.034.962                                                     | 15.351.334                                                      |
| Zeichnungen                                                                                                             | –                                                                                      | 44.810                                                                                  | –                                                                          | 11.702                                                          | –                                                                | –                                                                         | 621.443.194                                                    | 158.408.958                                                     |
| Rücknahmen                                                                                                              | –                                                                                      | (241.908)                                                                               | –                                                                          | (124.470.331)                                                   | (39.439.020)                                                     | –                                                                         | (372.656.438)                                                  | (26.779.707)                                                    |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | –                                                                                      | 29.421.664                                                                              | 14.615.419                                                                 | –                                                               | 109.155.536                                                      | 3.656.289                                                                 | 1.361.959.223                                                  | 302.089.175                                                     |

  

|                                                                                                                         | Corporate Hybrid<br>Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Developed Market<br>FMP – 2027<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Emerging Markets<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 2.343.291.272                                                               | 127.389.193                                                                        | 113.720.628                                                                                                      | 2.704.438.594                                                                                  | 1.076.381.052                                                                                   | 516.308.152                                                                       | 57.496.708                                                                                                           | 104.565.095                                                                    |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 14.319.614                                                                  | 3.241.303                                                                          | 14.701.093                                                                                                       | 256.010.267                                                                                    | 127.116.605                                                                                     | 67.688.677                                                                        | 8.166.577                                                                                                            | 16.578.352                                                                     |
| Zeichnungen                                                                                                             | 582.534.797                                                                 | –                                                                                  | 5.122.551                                                                                                        | 396.934.239                                                                                    | 39.088.694                                                                                      | 58.916.197                                                                        | 2.112.524                                                                                                            | 18.133.069                                                                     |
| Rücknahmen                                                                                                              | (441.363.150)                                                               | (9.178.596)                                                                        | (12.581.373)                                                                                                     | (421.761.580)                                                                                  | (251.385.802)                                                                                   | (48.047.121)                                                                      | (1.300.158)                                                                                                          | (26.241.116)                                                                   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 2.498.782.533                                                               | 121.451.900                                                                        | 120.962.899                                                                                                      | 2.935.621.520                                                                                  | 991.200.549                                                                                     | 594.865.905                                                                       | 66.475.651                                                                                                           | 113.035.400                                                                    |

\* Der Absolute Return Multi Strategy wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

\*\* Der China Bond wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

# Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

|                                                                                                                         | Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Euro Bond<br>Absolute Return<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | European High<br>Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | European<br>Sustainable Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Event Driven<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Equity<br>Megatrends<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Flexible<br>Credit Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 70.400.532                                                   | 88.522.174                                                                      | 560.753.554                                                                    | 148.500.033                                                                       | 283.996.691                                                      | 101.742.258                                                     | 518.624.627                                                                     | 444.860.268                                                                          |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 955.913                                                      | (2.437.085)                                                                     | 10.787.126                                                                     | 696.562                                                                           | 62.063.906                                                       | 6.837.091                                                       | 56.040.610                                                                      | 42.510.865                                                                           |
| Zeichnungen                                                                                                             | 16.823.777                                                   | 34.208.479                                                                      | 198.154.996                                                                    | 8.923.700                                                                         | 273.365.093                                                      | 1.728.636                                                       | 242.795.754                                                                     | 111.335.835                                                                          |
| Rücknahmen                                                                                                              | (3.696.068)                                                  | (11.875.319)                                                                    | (61.271.687)                                                                   | (26.734.332)                                                                      | (72.229.435)                                                     | (13.327.125)                                                    | (92.807.153)                                                                    | (49.447.345)                                                                         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 84.484.154                                                   | 108.418.249                                                                     | 708.423.989                                                                    | 131.385.963                                                                       | 547.196.255                                                      | 96.980.860                                                      | 724.653.838                                                                     | 549.259.623                                                                          |

  

|                                                                                                                         | Global High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Investment<br>Grade Credit<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Opportunistic Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Sustainable<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Global Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | High Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | InnovAsia<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Japan Equity<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>JPY |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 613.565.981                                                                         | 179.870.916                                                                           | 67.888.822                                                                    | 140.424.695                                                                      | 46.645.776                                                       | 1.899.207.938                                                       | 14.139.038                                                    | 24.232.635.594                                                                |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 43.128.418                                                                          | 13.874.448                                                                            | 1.424.722                                                                     | 5.791.872                                                                        | 4.776.220                                                        | 93.613.038                                                          | (427.414)                                                     | 3.355.417.940                                                                 |
| Zeichnungen                                                                                                             | 20.005.349                                                                          | 32.835.569                                                                            | 768.064                                                                       | 1.877.065                                                                        | 3.489.325                                                        | 322.795.579                                                         | 28.008                                                        | 6.428.776.859                                                                 |
| Rücknahmen                                                                                                              | (118.472.056)                                                                       | (16.381.140)                                                                          | (12.674.466)                                                                  | (54.782.708)                                                                     | (10.163.727)                                                     | (304.790.947)                                                       | (8.652.300)                                                   | (622.522.259)                                                                 |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 558.227.692                                                                         | 210.199.793                                                                           | 57.407.142                                                                    | 93.310.924                                                                       | 44.747.594                                                       | 2.010.825.608                                                       | 5.087.332                                                     | 33.394.308.134                                                                |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

# Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

|                                                                                                                         | Next Generation<br>Connectivity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Next Generation<br>Mobility<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Next Generation<br>Space Economy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Short Duration<br>Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>EUR | Short Duration<br>High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Strategic Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Sustainable Asia<br>High Yield<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 1.063.183.962                                                                       | 122.793.500                                                                     | 58.864.219                                                                           | 3.775.675.286                                                                                 | 1.880.622.382                                                                  | 545.314.195                                                                                    | 4.636.830.142                                                        | 31.844.401                                                                         |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 164.349.785                                                                         | 12.648.338                                                                      | 29.703.509                                                                           | 409.095.052                                                                                   | 51.886.947                                                                     | 37.032.936                                                                                     | 213.835.891                                                          | 944.449                                                                            |
| Zeichnungen                                                                                                             | 209.099.920                                                                         | 2.797.530                                                                       | 62.598.054                                                                           | 1.075.552.467                                                                                 | 1.195.844.256                                                                  | 119.156.618                                                                                    | 1.412.024.916                                                        | 2.038                                                                              |
| Rücknahmen                                                                                                              | (361.715.077)                                                                       | (33.803.235)                                                                    | (17.991.806)                                                                         | (948.295.749)                                                                                 | (461.698.288)                                                                  | (229.994.178)                                                                                  | (911.562.395)                                                        | (6.218)                                                                            |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 1.074.918.590                                                                       | 104.436.133                                                                     | 133.173.976                                                                          | 4.312.027.056                                                                                 | 2.666.655.297                                                                  | 471.509.571                                                                                    | 5.351.128.554                                                        | 32.784.670                                                                         |

  

|                                                                                                                         | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Tactical Macro<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Uncorrelated<br>Strategies<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Equity<br>Premium<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Large Cap<br>Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Long Short<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Multi Cap<br>Opportunities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 598.590.982                                                                                                   | 36.002.766                                                         | 806.841.425                                                                    | 107.067.035                                                   | 659.043.994                                                              | 1.018.430.181                                                             | 226.512.077                                                                 | 385.884.792                                                                       |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 93.598.772                                                                                                    | 2.813.378                                                          | 1.062.186                                                                      | 4.332.343                                                     | 24.753.576                                                               | 62.323.272                                                                | 18.906.783                                                                  | 24.024.277                                                                        |
| Zeichnungen                                                                                                             | 14.101.498                                                                                                    | 17.895.567                                                         | 61.612.076                                                                     | 51.624.056                                                    | 82.151.839                                                               | 268.626.938                                                               | 16.125.911                                                                  | 67.678.235                                                                        |
| Rücknahmen                                                                                                              | (40.652.242)                                                                                                  | (7.156.500)                                                        | (219.500.394)                                                                  | (45.131.427)                                                  | (61.846.700)                                                             | (480.694.591)                                                             | (39.090.190)                                                                | (68.721.226)                                                                      |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 665.639.010                                                                                                   | 49.555.211                                                         | 650.015.293                                                                    | 117.892.007                                                   | 704.102.709                                                              | 868.685.800                                                               | 222.454.581                                                                 | 408.866.078                                                                       |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

## Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

|      |                                                                                                                                 | US Real Estate<br>Securities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Small Cap<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | US Small Cap<br>Intrinsic Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ | Fonds insgesamt*<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2025<br>US\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Anm. |                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                  |                                                                                     |                                                                      |
|      | <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des<br/>Berichtszeitraums</b> | 436.373.517                                                                      | 888.538.422                                                      | 400.413.225                                                                         | 31.533.961.500                                                       |
|      | Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile<br>entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit               | (3.496.384)                                                                      | (45.871.872)                                                     | (4.731.917)                                                                         | 2.034.706.255                                                        |
|      | Wechselkursbewegungen                                                                                                           | -                                                                                | -                                                                | -                                                                                   | 813.960.605                                                          |
|      | Zeichnungen                                                                                                                     | 51.826.861                                                                       | 122.254.070                                                      | 76.523.795                                                                          | 8.267.341.133                                                        |
|      | Rücknahmen                                                                                                                      | (100.338.498)                                                                    | (325.113.184)                                                    | (75.701.013)                                                                        | (7.036.387.938)                                                      |
|      | <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter<br/>Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des<br/>Berichtszeitraums</b>   | 384.365.496                                                                      | 639.807.436                                                      | 396.504.090                                                                         | 35.613.581.555                                                       |

\* Der konsolidierte Abschluss wurde um Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios bereinigt. Details zu Überkreuzinvestitionen zwischen Teilfonds sind Anmerkung 8 der Anmerkungen zum ungeprüften verkürzten Halbjahresabschluss zu entnehmen.

# Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

|                                                                                                                         | Absolute Return<br>Multi Strategy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024*<br>US\$ | Asia Responsible<br>Transition Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | China A-Share<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>CNY | China Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>CNY | China Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Climate<br>Innovation<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | CLO Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Commodities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | –                                                                                      | 63.941.864                                                                              | 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          | –                                                                                      | 1.636.132                                                                               | 233.245                                                                    | 14.143.694                                                    | 8.155.835                                                        | 261.038                                                                   | 17.613.863                                                     | 8.705.603                                                       |
| Zeichnungen                                                                                                             | –                                                                                      | 3.093                                                                                   | –                                                                          | 1.382.999                                                     | 435.983                                                          | –                                                                         | 268.229.125                                                    | 40.753.463                                                      |
| Rücknahmen                                                                                                              | –                                                                                      | (548.870)                                                                               | –                                                                          | (284.471.196)                                                 | (46.380.825)                                                     | –                                                                         | (29.624.382)                                                   | (37.679.035)                                                    |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | –                                                                                      | 65.032.219                                                                              | 14.447.077                                                                 | 189.901.605                                                   | 140.437.280                                                      | 3.183.593                                                                 | 441.864.911                                                    | 165.426.590                                                     |

  

|                                                                                                                         | Corporate Hybrid<br>Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Developed Market<br>FMP – 2027<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | EMD Corporate –<br>Social and<br>Environmental<br>Transition<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt - Local<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Emerging Market<br>Debt Sustainable<br>Investment Grade<br>Blend<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Emerging Markets<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 1.869.816.463                                                               | 137.457.819                                                                        | 97.789.137                                                                                                       | 2.649.818.655                                                                                  | 1.285.867.647                                                                                   | 526.787.807                                                                       | 65.067.549                                                                                                           | 90.687.501                                                                     |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 73.121.934                                                                  | 1.282.825                                                                          | 422.129                                                                                                          | 73.129.668                                                                                     | (64.860.770)                                                                                    | (12.909.074)                                                                      | (2.527.831)                                                                                                          | 14.457.150                                                                     |
| Zeichnungen                                                                                                             | 437.846.514                                                                 | –                                                                                  | 25.859.645                                                                                                       | 506.009.446                                                                                    | 83.280.628                                                                                      | 32.630.803                                                                        | 3.234.291                                                                                                            | 32.563.968                                                                     |
| Rücknahmen                                                                                                              | (326.186.662)                                                               | (2.004.889)                                                                        | (6.321.872)                                                                                                      | (589.798.337)                                                                                  | (175.193.553)                                                                                   | (47.795.627)                                                                      | (2.317.413)                                                                                                          | (23.786.066)                                                                   |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 2.054.598.249                                                               | 136.735.755                                                                        | 117.749.039                                                                                                      | 2.639.159.432                                                                                  | 1.129.093.952                                                                                   | 498.713.909                                                                       | 63.456.596                                                                                                           | 113.922.553                                                                    |

\* 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<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Euro Bond<br>Absolute Return<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | European High<br>Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | European<br>Sustainable Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR | Event Driven<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Diversified<br>Income FMP – 2024<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024*<br>US\$ | Global Equity<br>Megatrends<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 10.573.094                                                   | 34.026.827                                                                      | 408.416.317                                                                    | 172.097.551                                                                       | 126.412.148                                                      | 108.742.800                                                     | 156.199.653                                                                                  | 144.482.856                                                                     |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | (41.593)                                                     | 2.440.029                                                                       | 17.720.122                                                                     | 8.229.276                                                                         | 3.706.366                                                        | (3.024.357)                                                     | 1.838.691                                                                                    | 23.680.265                                                                      |
| Zeichnungen                                                                                                             | 3.582.148                                                    | 16.800.900                                                                      | 115.804.496                                                                    | 1.605.657                                                                         | 61.583.267                                                       | 9.683.466                                                       | 14.729                                                                                       | 95.110.288                                                                      |
| Rücknahmen                                                                                                              | (43.053)                                                     | –                                                                               | (27.172.976)                                                                   | (30.495.056)                                                                      | (53.010.383)                                                     | (3.928.923)                                                     | (158.053.073)                                                                                | (24.868.826)                                                                    |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 14.070.596                                                   | 53.267.756                                                                      | 514.767.959                                                                    | 151.437.428                                                                       | 138.691.398                                                      | 111.472.986                                                     | –                                                                                            | 238.404.583                                                                     |

  

|                                                                                                                         | Global Flexible<br>Credit Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global<br>High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Investment<br>Grade Credit<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global<br>Opportunistic Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Real Estate<br>Securities<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Sustainable<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Global Value<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | High Yield Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 390.612.981                                                                          | 558.163.905                                                                            | 86.777.825                                                                            | 65.409.763                                                                       | 20.460.013                                                                           | 154.573.295                                                                      | 55.465.894                                                       | 2.251.810.719                                                       |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 12.045.130                                                                           | 8.043.920                                                                              | 974.012                                                                               | (188.368)                                                                        | (1.350.035)                                                                          | 10.033.997                                                                       | 4.163.760                                                        | (3.699.244)                                                         |
| Zeichnungen                                                                                                             | 29.489.704                                                                           | 124.729.356                                                                            | –                                                                                     | 2.316.077                                                                        | 3.249.507                                                                            | 9.586.847                                                                        | 25.766.780                                                       | 187.531.751                                                         |
| Rücknahmen                                                                                                              | (19.259.760)                                                                         | (57.058.565)                                                                           | –                                                                                     | (832.995)                                                                        | (2.403.043)                                                                          | (15.184.012)                                                                     | (7.459.553)                                                      | (263.914.226)                                                       |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 412.888.055                                                                          | 633.878.616                                                                            | 87.751.837                                                                            | 66.704.477                                                                       | 19.956.442                                                                           | 159.010.127                                                                      | 77.936.881                                                       | 2.171.729.000                                                       |

\* 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)

|                                                                                                                         | InnovAsia<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Japan Equity<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>JPY | Macro<br>Opportunities FX<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024*<br>EUR | Next Generation<br>Connectivity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Next Generation<br>Mobility<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Next Generation<br>Space Economy<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Short Duration<br>Emerging Market<br>Debt<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Short Duration<br>Euro Bond<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 23.770.120                                                    | 16.177.528.715                                                                | 2.881.806                                                                     | 1.043.526.943                                                                       | 164.356.065                                                                     | 19.743.930                                                                           | 3.954.769.567                                                                                 | 992.872.298                                                                    |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | 1.796.826                                                     | 1.866.825.387                                                                 | 10.036                                                                        | 274.986.378                                                                         | 12.197.485                                                                      | 1.999.869                                                                            | (25.835.038)                                                                                  | 34.524.675                                                                     |
| Zeichnungen                                                                                                             | 614.925                                                       | 1.287.669.706                                                                 | 40.978                                                                        | 198.299.422                                                                         | 10.963.460                                                                      | 11.209.035                                                                           | 536.011.003                                                                                   | 373.340.980                                                                    |
| Rücknahmen                                                                                                              | (4.538.450)                                                   | (1.190.819.894)                                                               | (2.932.820)                                                                   | (342.080.251)                                                                       | (38.684.306)                                                                    | (946.154)                                                                            | (693.821.955)                                                                                 | (201.239.954)                                                                  |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 21.643.421                                                    | 18.141.203.914                                                                | –                                                                             | 1.174.732.492                                                                       | 148.832.704                                                                     | 32.006.680                                                                           | 3.771.123.577                                                                                 | 1.199.497.999                                                                  |

  

|                                                                                                                         | Short Duration<br>High Yield<br>Engagement<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Strategic Income<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Sustainable Asia<br>High Yield<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Sustainable<br>Emerging Market<br>Debt - Hard<br>Currency<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Tactical Macro<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | Uncorrelated<br>Strategies<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ | US Equity Premium<br>Berichtszeitraum<br>zum<br>30. Juni 2024<br>US\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b> | 744.434.447                                                                                    | 2.019.603.581                                                        | 28.564.951                                                                         | 445.892.270                                                                                                   | 27.162.308                                                         | 1.626.701.421                                                                  | 49.202.149                                                    | 729.098.000                                                           |
| Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallender Gewinn/(Verlust) aus der Geschäftstätigkeit          | (13.607.769)                                                                                   | (53.057.099)                                                         | 2.115.180                                                                          | 1.715.385                                                                                                     | 598.445                                                            | (52.109.612)                                                                   | 4.176.806                                                     | 50.083.199                                                            |
| Zeichnungen                                                                                                             | 104.089.866                                                                                    | 1.524.790.998                                                        | 6.626                                                                              | 134.082.284                                                                                                   | 5.886.049                                                          | 137.058.418                                                                    | 48.003.923                                                    | 176.125.821                                                           |
| Rücknahmen                                                                                                              | (138.076.548)                                                                                  | (496.321.560)                                                        | (481.535)                                                                          | (5.070.757)                                                                                                   | (238.523)                                                          | (818.939.841)                                                                  | (27.598.655)                                                  | (244.233.444)                                                         |
| <b>Auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>   | 696.839.996                                                                                    | 2.995.015.920                                                        | 30.205.222                                                                         | 576.619.182                                                                                                   | 33.408.279                                                         | 892.710.386                                                                    | 73.784.223                                                    | 711.073.576                                                           |

\* Der Macro Opportunities FX wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.



## Aufstellungen über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens (Fortsetzung)

|                                                                                                                        | US Large Cap<br>Value<br>Berichtszeitraum<br>zum | US Long Short<br>Equity<br>Berichtszeitraum<br>zum | US Multi Cap<br>Opportunities<br>Berichtszeitraum<br>zum | US Real Estate<br>Securities<br>Berichtszeitraum<br>zum | US Small Cap<br>Berichtszeitraum<br>zum | US Small Cap<br>Intrinsic Value<br>Berichtszeitraum<br>zum | Fonds insgesamt*<br>Berichtszeitraum<br>zum |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 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<br>Anteile entfallendes Nettovermögen zu Beginn des<br>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<br>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<br>Anteile entfallendes Nettovermögen am Ende des<br>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.

# ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN VERKÜRZTEN HALBJAHRESABSCHLUSS

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

### 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 2025. 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 Anteilinhabern im Voraus mitteilen. Das Direktorium hat die Fähigkeit des Fonds zur weiteren Unternehmensfortführung bewertet und hat sich vergewissert, dass der Fonds über die Ressourcen verfügt, um seine Geschäfte auf absehbare Zeit und für mindestens zwölf Monate ab dem Datum der Genehmigung dieses Abschlusses fortzuführen. Ferner sind den Direktoren keine wesentlichen Unsicherheiten bekannt, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung wecken könnten. Der Abschluss wird daher auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Abschlusses weichen in bestimmten Punkten von den im Companies Act von 2014 (in ihrer geltenden Fassung) und FRS 102 enthaltenen ab, so dass sie nach Auffassung der Direktoren den Charakter des Geschäfts des Fonds als Investmentfonds besser widerspiegeln. Der Fonds erfüllt die entsprechenden Kriterien, um von der für bestimmte offene Investmentgesellschaften nach FRS 102 möglichen Befreiung von der Erstellung einer Kapitalflussrechnung Gebrauch zu machen.

#### Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt nicht den globalen Mindestbesteuerungsanforderungen gemäß Säule Zwei, da die Portfolios die Anforderungen erfüllen, um im Einklang mit der Irish Finance Bill 2024 als Investmentunternehmen klassifiziert zu werden. Auf dieser Grundlage wird in den Abschlüssen keine inländische Zusatzsteuer ausgewiesen, da die Portfolios die Ausnahmeregelungen erfüllen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass sie eigenständige regulierte Investmentfonds (wie im Taxes Consolidation Act (TCA) 1997 definiert) sind.

#### Ausschüttungspolitik

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 Anteilinhabers 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 Anteilinhaber 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.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

**Ausschüttungspolitik (Fortsetzung)***Quelle der Ausschüttungen (Fortsetzung)*

Im Bezug auf die monatlich ausschüttenden Klassen, die wöchentlich ausschüttenden Klassen und die (CG) ausschüttenden Klassen beabsichtigen die Direktoren, eine den Anteilen dieser Klassen zuweisbare, (wie zutreffend) monatliche, wöchentliche oder halbjährliche Dividende festzusetzen und zu zahlen; dies geschieht durch eine Kombination aus Nettoertrag und Kapital, so dass, falls der Nettoertrag für den entsprechenden Zeitraum weniger als der festgesetzte Betrag ist, die Differenz aus dem die betreffenden Anteile repräsentierenden Kapital gezahlt wird, was es den Klassen ermöglicht, regelmäßige, feste Dividenden auszuschütten. Falls die Nettoeinkünfte, die den (wöchentlich) ausschüttenden Klassen, den (monatlich) ausschüttenden Klassen oder den (CG) ausschüttenden Klassen zuzuschreiben sind, den Betrag übersteigen, der während des entsprechenden Zeitraums erklärt wurde, wird der Betrag der Nettoeinkünfte, der diesen Betrag übersteigt, in einem Ausschüttungskonto für die jeweiligen Anteile gehalten und bildet Teil der Dividende, die für spätere Ausschüttungszeiträume zu zahlen ist. Vorstehendes gibt die derzeitige Absicht der Direktoren bezüglich der Festsetzung und Zahlung von Dividenden für die (monatlich) ausschüttenden Klassen und die (wöchentlich) ausschüttenden Klassen wieder. Die Direktoren können sich jedoch in ihrem eigenen Ermessen gegen eine solche Festsetzung und Zahlung entscheiden, und es gibt keine Garantie dafür, dass solche Dividenden gezahlt werden.

*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 Short Duration 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 EMD Corporate – Social and Environmental Transition, 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 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 Engagement, des Strategic Income, des Sustainable Asia High Yield, des Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency, des Tactical Macro, des US Equity Premium und des US Real Estate Securities werden Dividenden vierteljährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen gezahlt;
- (f) bei allen anderen ausschüttenden Klassen des US Long Short Equity ist beabsichtigt, dass etwaige Dividenden halbjährlich erklärt und innerhalb von dreißig Geschäftstagen nach Bekanntgabe 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 2025****2. BARMITTEL UND BARMITTELÄQUIVALENTE**

Alle Kassenbestände werden bei Brown Brothers Harriman & Co. oder bei vom Fonds genehmigten Drittinstituten als Tagesgeldeinlagen oder direkt bei einer Unterdepotbank gehalten.

Entsprechend den Leitlinien der Central Bank of Ireland mit dem Titel „Umbrella Funds – Cash Accounts Holding Subscription, Redemption and Dividend Monies“ (Kassenbestände mit Zeichnungs-, Rücknahme- und Ausschüttungsgeldern), die im März 2016 herausgegeben wurden, werden eines oder mehrere Konten für die Kassenbestände des Fonds in Übereinstimmung mit den Anforderungen der CBI von der Verwaltungsstelle im Auftrag des Fonds gehalten. Derlei Konten für Kassenbestände sind dazu gedacht, nicht abgewinkelte Zeichnungsgelder von Anlegern, an Anleger zahlbare Rücknahmegelder und/oder sonstige an Anleger fällige Beträge zu halten. Zum 30. Juni 2025 beliefen sich die Gelder in diesen Konten auf 13.356.505 US\$ (31. Dezember 2024: 12.185.928 US\$). Jegliche zum Ende des Berichtszeitraums auf diesen Barkonten gehaltenen Gelder werden in den Gesamtbilanzen des Fonds ausgewiesen.

**3. KONTENÜBERZIEHUNG**

Per 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 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 2025 und 31. Dezember 2024 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 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE

Der Manager hat für jede Klasse Anspruch auf eine Gebühr in Bezug auf Managementdienste, die er für jedes Portfolio erbringt (die „Managementgebühr“). Darüber hinaus hat der Manager Anspruch auf eine Gebühr von 0,025 % in Bezug auf die von ihm der Gesellschaft bereitgestellten administrativen Supportdienste.

Die maximale jährliche Gebühr, die der Gesellschaft in Bezug auf ein Portfolio in Rechnung gestellt wird, beträgt 2,5 % seines NIW. Die aktuelle Managementgebühr, die in Bezug auf jedes Portfolio zahlbar ist, wird im betreffenden Nachtrag veröffentlicht. Die aktuellen Sätze für die Managementgebühr der einzelnen Anlageklassen sind nachstehend aufgeführt.

Die Managementgebühr läuft täglich auf und ist monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats zahlbar. Sofern im Nachtrag des betreffenden Portfolios keine anders lautenden Angaben gemacht werden, bezahlt der Manager die in Bezug auf ein Portfolio bestellten Sub-Investment-Manager oder Anlageberater aus seiner Managementgebühr. Der Manager hat ferner Anspruch auf Erstattung aller Spesen durch die Gesellschaft, die ihm (oder seinen Beauftragten) bei der Erfüllung seiner (ihrer) Pflichten entstehen, und zahlt diese erstatteten Spesen an den jeweiligen Dienstleister.

| Asia Responsible Transition Bond                      | Management-<br>gebühr | Climate Innovation (Fortsetzung)                       | Management-<br>gebühr |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,43 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                           | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                           | 0,60 %                |                                                        |                       |
| Ausschüttende Klasse USD I                            | 0,60 %                | <b>CLO Income</b>                                      |                       |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)               | 0,36 %                | Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I4                          | 0,36 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                           | 1,20 %                | Ausschüttende Klasse EUR I2                            | 0,60 %                |
| Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)                | 1,10 %                | Thesaurierende Klasse EUR X                            | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                           | 1,10 %                | Ausschüttende Klasse EUR X                             | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                           | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse GBP Z                            | 0,00 %                |
|                                                       |                       | Ausschüttende Klasse JPY I                             | 0,75 %                |
| <b>China A-Share Equity</b>                           |                       | Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)   | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse CNY I                           | 0,90 %                | Thesaurierende Klasse SEK I                            | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,90 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)  | 0,90 %                | Ausschüttende Klasse USD A                             | 1,50 %                |
|                                                       |                       | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,75 %                |
| <b>China Equity</b>                                   |                       | Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse CHF I                           | 1,10 %                | Ausschüttende Klasse USD I2                            | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A                           | 1,85 %                | Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,45 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                           | 1,10 %                | Ausschüttende Klasse USD I5                            | 0,38 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                           | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse USD U                            | 1,13 %                |
| Thesaurierende Klasse SGD A                           | 1,85 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                           | 1,85 %                |                                                        |                       |
| Ausschüttende Klasse USD A                            | 1,85 %                | <b>Commodities</b>                                     |                       |
| Thesaurierende Klasse USD I                           | 1,10 %                | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,46 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I2                          | 0,88 %                | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,65 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                           | 1,85 %                | Thesaurierende Klasse GBP I2                           | 0,52 %                |
| Thesaurierende Klasse USD U                           | 1,45 %                | Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,46 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                           | 0,00 %                | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)  | 0,46 %                |
|                                                       |                       | Thesaurierende Klasse GBP I5                           | 0,33 %                |
| <b>Climate Innovation</b>                             |                       | Thesaurierende Klasse GBP P                            | 0,62 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                           | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                           | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,65 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Commodities (Fortsetzung)    | Management-<br>gebühr |
|------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,46 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,33 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,00 %                |

| Corporate Hybrid Bond                  |        |
|----------------------------------------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A             | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I            | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I3           | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P            | 0,57 % |
| Ausschüttende Klasse CHF P             | 0,57 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,20 % |
| 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 EUR Z            | 0,00 % |
| 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 HKD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,48 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2            | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,20 % |

| Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung) | Management-<br>gebühr |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse USD M          | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD P         | 0,57 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z         | 0,00 %                |

## Developed Market FMP – 2027

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I  | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse USD A  | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD I  | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,40 % |

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I            | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3           | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M             | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X            | 0,35 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A            | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD M             | 1,60 % |

## Emerging Market Debt - Hard Currency

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                 | 1,40 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I                             | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I2                           | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2                           | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P                            | 0,67 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)                 | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,70 % |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)     | Management-<br>gebühr | Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)    | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse AUD T                            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I                             | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                           | 0,56 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,75 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I2                            | 0,56 %                | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 0,49 %                | Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                           | 0,42 %                | Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,45 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,35 %                | Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)  | 0,36 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 1,40 %                | Thesaurierende Klasse GBP I                            | 0,75 %                |
| 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                            | 0,31 % *              |                                                        |                       |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |                                                        |                       |
| <b>Emerging Market Debt - Local Currency</b>           |                       | <b>Emerging Market Debt Blend</b>                      |                       |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)                 | 1,80 %                | Ausschüttende Klasse AUD I3                            | 0,49 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD B                            | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,40 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)                 | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD E                            | 1,80 %                | Ausschüttende Klasse EUR I                             | 0,70 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)                 | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR I2                           | 0,56 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse EUR I2                            | 0,56 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse EUR I3                            | 0,49 %                |

\*Cliff-Rate.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)                           | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)             | 0,42 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                                       | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                                        | 1,40 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR M                                         | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                                        | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I                                        | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)              | 0,70 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I                                         | 0,70 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)               | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P                                        | 0,67 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)              | 0,67 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP Z                                        | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse NOK U                                        | 1,05 %                |
| Thesaurierende Klasse SEK A                                        | 1,40 %                |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                             | 1,40 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                             | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                                        | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                       | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                        | 0,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                                         | 0,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I2                                        | 0,56 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                                       | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                                        | 1,40 %                |
| Ausschüttende Klasse USD M                                         | 1,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                        | 0,00 %                |
| <b>Emerging Market Debt Sustainable<br/>Investment Grade Blend</b> |                       |
| Thesaurierende Klasse AUD I2                                       | 0,48 %                |
| Thesaurierende Klasse NOK I                                        | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse NOK I3                                       | 0,42 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                        | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                        | 0,00 %                |
| <b>Emerging Markets Equity</b>                                     |                       |
| Thesaurierende Klasse AUD B                                        | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD E                                        | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD T                                        | 2,00 %                |
| Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert)               | 1,00 %                |
| Ausschüttende Klasse CAD I2                                        | 0,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                                        | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                                        | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                                        | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I                                        | 1,00 %                |

| Emerging Markets Equity (Fortsetzung) | Management-<br>gebühr |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP Z           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD B           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD E           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I           | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD T           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR B           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR E           | 2,00 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR T           | 2,00 %                |
| <b>Euro Bond</b>                      |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR A           | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I           | 0,35 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I            | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M           | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X           | 0,10 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z           | 0,00 %                |
| <b>Euro Bond Absolute Return</b>      |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR A           | 0,90 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I           | 0,45 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I            | 0,45 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I2          | 0,36 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5          | 0,23 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M           | 0,90 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X           | 0,15 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z           | 0,00 %                |
| <b>European High Yield Bond</b>       |                       |
| Thesaurierende Klasse CHF I           | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I           | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I2          | 0,48 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I5           | 0,30 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X           | 0,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Y           | 0,10 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR Y            | 0,10 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z           | 0,00 %                |
| Ausschüttende Klasse JPY I1           | 0,54 %                |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| European High Yield Bond (Fortsetzung)                          | Management-<br>gebühr | Global Equity Megatrends (Fortsetzung)                 | Management-<br>gebühr |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse SEK A                                     | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,80 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                          | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                     | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,64 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                                     | 0,20 %                | Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)  | 0,64 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                     | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,48 %                |
|                                                                 |                       | Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,48 %                |
|                                                                 |                       | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,76 %                |
| <b>European Sustainable Equity</b>                              |                       | Thesaurierende Klasse HKD A                            | 1,60 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR A                                      | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse SGD A                            | 1,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                                     | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse SGD S                            | 1,60 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I                                      | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,60 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I3                                     | 0,42 %                | Thesaurierende Klasse USD C1                           | 1,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                                    | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                                     | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,48 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                                     | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert)           | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD S                            | 1,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)           | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse USD U                            | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert)           | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
|                                                                 |                       |                                                        |                       |
| <b>Event Driven</b>                                             |                       | <b>Global Flexible Credit Income</b>                   |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I                                     | 1,00 %                | Thesaurierende Klasse CAD I5                           | 0,30 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                                    | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,60 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I5                                     | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse EUR M                            | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I5                                    | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse GBP I5                           | 0,30 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I5                                     | 0,50 %                | Ausschüttende Klasse GBP P                             | 0,57 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P                                     | 0,95 %                | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                 | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse JPY I                                     | 1,00 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                                     | 2,00 %                | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                     | 1,00 %                | Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                                    | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,20 %                |
|                                                                 |                       | Thesaurierende Klasse USD U                            | 0,90 %                |
|                                                                 |                       | Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
|                                                                 |                       |                                                        |                       |
| <b>Global Bond</b>                                              |                       | <b>Global High Yield Engagement</b>                    |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,20 %                | Ausschüttende Klasse AUD I                             | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,10 %                | Thesaurierende Klasse AUD I4                           | 0,37 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,19 %                | Thesaurierende Klasse CHF I4                           | 0,37 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP P                                      | 0,19 %                | Ausschüttende Klasse CHF I4                            | 0,37 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                                     | 0,40 %                | Thesaurierende Klasse CHF X                            | 1,10 %                |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                    | 0,40 %                | Thesaurierende Klasse EUR I4                           | 0,37 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,20 %                | Ausschüttende Klasse EUR I4                            | 0,37 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                     | 0,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR X                            | 1,10 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                                     | 0,40 %                | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)                       | 0,10 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                     | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse GBP I4                           | 0,37 %                |
|                                                                 |                       |                                                        |                       |
| <b>Global Equity Megatrends</b>                                 |                       |                                                        |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)           | 1,60 %                |                                                        |                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Global High Yield Engagement (Fortsetzung)             | Management-<br>gebühr | Global Value (Fortsetzung)                            | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP X                            | 1,10 %                | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,43 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD A                           | 0,90 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse USD I                           | 0,45 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,37 %                | Thesaurierende Klasse USD I3                          | 0,32 %                |
| Ausschüttende Klasse USD M                             | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                            | 1,10 %                |                                                       |                       |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |                                                       |                       |
|                                                        |                       | <b>High Yield Bond</b>                                |                       |
| <b>Global Investment Grade Credit</b>                  |                       | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse AUD A                           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X                            | 0,10 %                | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)                | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP P                             | 0,29 %                | Thesaurierende Klasse AUD B                           | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP X                             | 0,10 %                | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)                | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse AUD E                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                            | 0,10 %                | Ausschüttende Klasse AUD I                            | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)                | 1,80 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)              | 1,80 %                |
| <b>Global Opportunistic Bond</b>                       |                       | Thesaurierende Klasse AUD T                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,30 %                | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)                | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P                            | 0,29 %                | Thesaurierende Klasse CAD I2                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse CHF A                           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse CHF I                           | 0,60 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse CHF I2                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I2                           | 0,24 %                | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)                | 1,20 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I2                            | 0,24 %                | Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)                | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)                | 1,20 %                |
|                                                        |                       | Thesaurierende Klasse EUR A                           | 1,20 %                |
| <b>Global Sustainable Equity</b>                       |                       | Ausschüttende Klasse EUR A                            | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                           | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,50 %                | Ausschüttende Klasse EUR I                            | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)  | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse EUR I2                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,60 %                | Ausschüttende Klasse EUR I2                           | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,30 %                | Thesaurierende Klasse EUR M                           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,60 %                | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)                | 1,20 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse GBP A                           | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,50 %                | Ausschüttende Klasse GBP A                            | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse GBP I                           | 0,60 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse GBP I                            | 0,60 %                |
| <b>Global Value</b>                                    |                       | Thesaurierende Klasse GBP I2                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 0,90 %                | Ausschüttende Klasse GBP I2                           | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,23 %                | Thesaurierende Klasse GBP Z                           | 0,00 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                | 1,20 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| High Yield Bond (Fortsetzung)                                    | Management-<br>gebühr | InnovAsia (Fortsetzung)                                | Management-<br>gebühr |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse SEK A                                      | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR X                            | 1,45 %                |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                           | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse SGD A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse SGD A                                      | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse SGD I4                           | 0,51 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                           | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse SGD X                            | 1,45 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)                         | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                                      | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A                                       | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,51 %                |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)                           | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD B                                      | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse USD X                            | 1,45 %                |
| Thesaurierende Klasse USD C                                      | 0,80 %                |                                                        |                       |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                     | 1,20 %                | <b>Japan Equity Engagement</b>                         |                       |
| Ausschüttende Klasse USD C1                                      | 1,20 %                | Ausschüttende Klasse EUR I5                            | 0,43 %                |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                           | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,43 %                |
| Thesaurierende Klasse USD E                                      | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,81 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                           | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse JPY A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                                      | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse JPY I                            | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                                       | 0,60 %                | Ausschüttende Klasse JPY I                             | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)                          | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse JPY I5                           | 0,43 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I2                                     | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse JPY Z                            | 0,00 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I2                                      | 0,50 %                | Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)                          | 0,36 %                | Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                                      | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert) | 0,43 %                |
| Ausschüttende Klasse USD M                                       | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert)  | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse USD P                                      | 0,57 %                |                                                        |                       |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)                           | 1,80 %                | <b>Next Generation Connectivity</b>                    |                       |
| Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich)                         | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse AUD A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD T                                      | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse AUD E                            | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)                           | 0,90 %                | Thesaurierende Klasse AUD I2                           | 0,68 %                |
| Thesaurierende Klasse USD U                                      | 0,90 %                | Thesaurierende Klasse CHF A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                      | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse CHF I                            | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)                           | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse CHF I2                           | 0,68 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)                           | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse CNY A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR E                                      | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse CNY I2                           | 0,68 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)                           | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR T                                      | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                |
|                                                                  |                       | Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,85 %                |
| <b>InnovAsia</b>                                                 |                       | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse CHF I4                                     | 0,51 %                | Thesaurierende Klasse EUR I2                           | 0,68 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A                                      | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR I5                           | 0,43 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                                     | 0,51 %                | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Next Generation Connectivity (Fortsetzung)             | Management-<br>gebühr | Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung) | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP A                            | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse CHF A                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,85 %                | Ausschüttende Klasse CHF A                        | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                           | 0,68 %                | Thesaurierende Klasse CHF I                       | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse HKD A                            | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse CHF I                        | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse HKD I2                           | 0,68 %                | Thesaurierende Klasse CHF I2                      | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse SGD A                            | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse CHF I2                       | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse SGD I2                           | 0,68 %                | Thesaurierende Klasse CHF I5                      | 0,25 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse CHF P                       | 0,48 %                |
| Thesaurierende Klasse USD E                            | 1,80 %                | Thesaurierende Klasse EUR A                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                | Ausschüttende Klasse EUR A                        | 1,00 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse EUR I                       | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I2                           | 0,68 %                | Ausschüttende Klasse EUR I                        | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I3                           | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse EUR I2                      | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,43 %                | Ausschüttende Klasse EUR I2                       | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR I3                      | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse EUR I5                      | 0,25 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR A                            | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR M                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR E                            | 1,80 %                | Ausschüttende Klasse EUR M                        | 1,00 %                |
|                                                        |                       | Thesaurierende Klasse EUR P                       | 0,48 %                |
| <b>Next Generation Mobility</b>                        |                       | Thesaurierende Klasse EUR U                       | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse GBP A                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse GBP I                       | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,85 %                | Ausschüttende Klasse GBP I                        | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse GBP I2                      | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse GBP I2                       | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD C1                           | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse GBP I5                       | 0,25 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse GBP P                       | 0,48 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse JPY I                       | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse JPY I                        | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                            | 1,55 %                | Thesaurierende Klasse SEK A                       | 1,00 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)            | 1,00 %                |
| <b>Next Generation Space Economy</b>                   |                       | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)            | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse USD A                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,60 %                | Ausschüttende Klasse USD A                        | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 1,70 %                | Thesaurierende Klasse USD C1                      | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                | Ausschüttende Klasse USD C1                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                | Thesaurierende Klasse USD I                       | 0,50 %                |
|                                                        |                       | Ausschüttende Klasse USD I                        | 0,50 %                |
| <b>Short Duration Emerging Market Debt</b>             |                       | Thesaurierende Klasse USD I2                      | 0,40 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                 | 1,00 %                | Ausschüttende Klasse USD I2                       | 0,40 %                |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)                 | 1,00 %                | Thesaurierende Klasse USD I5                      | 0,25 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung) | Management-gebühr | Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)               | Management-gebühr |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I5                       | 0,25 %            | Thesaurierende Klasse USD I                                      | 0,60 %            |
| Thesaurierende Klasse USD M                       | 1,00 %            | Ausschüttende Klasse USD I                                       | 0,60 %            |
| Ausschüttende Klasse USD M                        | 1,00 %            | Thesaurierende Klasse USD I2                                     | 0,50 %            |
| Thesaurierende Klasse USD P                       | 0,48 %            | Ausschüttende Klasse USD I2                                      | 0,50 %            |
| Thesaurierende Klasse USD Z                       | 0,00 %            | Thesaurierende Klasse USD I4                                     | 0,36 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD I5                                     | 0,30 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD M                                      | 1,20 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD M                                       | 1,20 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | 0,00 %            |
|                                                   |                   |                                                                  |                   |
| <b>Short Duration Euro Bond</b>                   |                   | <b>Strategic Income</b>                                          |                   |
| Thesaurierende Klasse CHF P                       | 0,18 %            | Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse CHF U                       | 0,29 %            | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR A                       | 0,38 %            | Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)                           | 0,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR I                       | 0,19 %            | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Ausschüttende Klasse EUR I                        | 0,19 %            | Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                      | 0,15 %            | Thesaurierende Klasse EUR A                                      | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                      | 0,09 %            | Thesaurierende Klasse EUR I                                      | 0,50 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR M                       | 0,38 %            | Thesaurierende Klasse EUR M                                      | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR U                       | 0,29 %            | Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                       | 0,00 %            | Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)                           | 0,50 %            |
| Thesaurierende Klasse USD I                       | 0,19 %            | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
| Thesaurierende Klasse USD Z                       | 0,00 %            | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse JPY I                                      | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)            | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse JPY I CG                                    | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse JPY I                                       | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse JPY Z                                      | 0,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse SGD A                                      | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)                           | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                           | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD A                                      | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD A                                       | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD C1                                     | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                           | 1,00 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD I                                      | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD I                                       | 0,50 %            |
|                                                   |                   | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)                          | 0,30 %            |
|                                                   |                   | Thesaurierende Klasse USD M                                      | 1,00 %            |
|                                                   |                   |                                                                  |                   |
| <b>Short Duration High Yield Engagement</b>       |                   |                                                                  |                   |
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)            | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse CHF A                       | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse CHF I                       | 0,60 %            |                                                                  |                   |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)            | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse EUR A                       | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Ausschüttende Klasse EUR A                        | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse EUR I                       | 0,60 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                      | 0,50 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse EUR M                       | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Ausschüttende Klasse EUR M                        | 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 %            |                                                                  |                   |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)            | 1,20 %            |                                                                  |                   |
| Thesaurierende Klasse JPY I                       | 0,60 %            |                                                                  |                   |
| 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 %            |                                                                  |                   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| Strategic Income (Fortsetzung)                          | Management-<br>gebühr |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse USD M                              | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                             | 0,00 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)                  | 1,00 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)                  | 1,00 %                |
| <b>Sustainable Asia High Yield</b>                      |                       |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                  | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                             | 1,20 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                             | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                             | 0,00 %                |
| Ausschüttende Klasse USD Z                              | 0,00 %                |
| <b>Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency</b> |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                            | 0,56 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                            | 0,49 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                            | 0,42 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X                             | 0,35 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                             | 0,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                            | 0,35 %                |
| <b>Tactical Macro</b>                                   |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                            | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                             | 0,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                            | 0,40 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                             | 0,00 %                |
| <b>Uncorrelated Strategies</b>                          |                       |
| 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 %                |

| Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)                  | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 %                |
| <b>US Equity</b>                                       |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                           | 0,38 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,38 %                |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)  | 0,38 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)  | 0,15 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)  | 0,38 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)  | 0,15 %                |
| Thesaurierende Klasse JPY I3                           | 0,53 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,75 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,38 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I5                            | 0,38 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD X                            | 0,15 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
| <b>US Equity Premium</b>                               |                       |
| 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 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| US Equity Premium (Fortsetzung)                        | Management-<br>gebühr | US Long Short Equity (Fortsetzung)                    | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                 | 1,20 %                | Thesaurierende Klasse EUR M                           | 2,25 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,20 %                | Ausschüttende Klasse GBP I3                           | 0,95 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse SGD A1                          | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,60 %                | Thesaurierende Klasse USD A (PF)                      | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I3                            | 0,42 %                | Thesaurierende Klasse USD A                           | 2,25 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,36 %                | Thesaurierende Klasse USD A1                          | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,20 %                | Ausschüttende Klasse USD I (PF)                       | 1,00 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse USD I                           | 1,35 %                |
|                                                        |                       | Thesaurierende Klasse USD I3                          | 0,95 %                |
| <b>US Large Cap Value</b>                              |                       | Thesaurierende Klasse USD M                           | 2,25 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD U                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                           | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,70 %                |                                                       |                       |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,70 %                | <b>US Multi Cap Opportunities</b>                     |                       |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,42 %                | Thesaurierende Klasse AUD E                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I                            | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse AUD T                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I                             | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)   | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse EUR I3                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                           | 0,56 %                | Thesaurierende Klasse EUR M                           | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,56 %                | Thesaurierende Klasse EUR1 A                          | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I2                            | 0,56 %                | Thesaurierende Klasse EUR1 I                          | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)  | 0,56 %                | Ausschüttende Klasse GBP I3                           | 0,50 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,42 %                | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,67 %                | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,81 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP P                             | 0,67 %                | Thesaurierende Klasse SGD A                           | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)  | 0,63 %                | Thesaurierende Klasse USD B                           | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)   | 0,63 %                | Thesaurierende Klasse USD C1                          | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD E                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,70 %                | Thesaurierende Klasse USD I2                          | 0,68 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I4                            | 0,42 %                | Thesaurierende Klasse USD I3                          | 0,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,35 %                | Thesaurierende Klasse USD M                           | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,50 %                | Thesaurierende Klasse USD T                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Y                            | 0,63 %                | Thesaurierende Klasse USD U                           | 1,25 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                | Thesaurierende Klasse USD Z                           | 0,00 %                |
|                                                        |                       | Thesaurierende Klasse USD1 A                          | 1,70 %                |
| <b>US Long Short Equity</b>                            |                       | Thesaurierende Klasse USD1 I                          | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 2,25 %                | Ausschüttende Klasse USD1 I                           | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 1,35 %                | Thesaurierende Klasse ZAR B                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 0,95 %                | Thesaurierende Klasse ZAR E                           | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,95 %                | Thesaurierende Klasse ZAR T                           | 1,80 %                |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

| US Real Estate Securities              | Management-<br>gebühr |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD B            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD E            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse AUD T            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse CHF A            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse SGD A            | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,50 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD B            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD E            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,75 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,75 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,54 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,50 %                |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD T            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,00 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR B            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR E            | 1,80 %                |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR T            | 1,80 %                |

## US Small Cap

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD B | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,70 % |

| US Small Cap (Fortsetzung)                             | Management-<br>gebühr |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 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 (nicht währungsgesichert) | 0,68 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,51 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                            | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,81 %                |
| Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)   | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 %                |
| Ausschüttende Klasse USD A                             | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD B                            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD E                            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 %                |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,85 %                |
| Thesaurierende Klasse USD I3                           | 0,60 %                |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,70 %                |
| Thesaurierende Klasse USD T                            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,00 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR E                            | 1,80 %                |
| Thesaurierende Klasse ZAR T                            | 1,80 %                |

## US Small Cap Intrinsic Value

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2                           | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3                           | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 1,70 % |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

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 Gebührenverzicht sind freiwillig und können vom Manager jederzeit ohne vorherige Mitteilung zurückgenommen werden. Gebühren, auf die freiwillig verzichtet wurde, können nicht vom Manager zurückgefordert werden. Eine Aufgliederung der TERs der einzelnen Portfolios ist in Anhang II enthalten.

Für jede Klasse der Uncorrelated Strategies 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 an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der Bewertung des Nettovermögens des Uncorrelated Strategies am Monatsende mit den folgenden Sätzen:

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Vermögenswerte von 0 – 500 Mio. US\$     | 0,055 % |
| Vermögenswerte von 500 – 2.000 Mio. US\$ | 0,05 %  |
| Vermögenswerte über 2.000 Mio. US\$      | 0,04 %  |

Der Fonds zahlt an die Verwaltungsstelle Verwaltungsgebühren auf der Grundlage des Nettoinventarwertes am Monatsende, und zwar für jedes von der Verwaltungsstelle verwaltete Portfolio und mit den folgenden Sätzen:

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Vermögenswerte von 0 – 25.000 Mio. US\$ | 0,0055 % |
| Vermögenswerte über 25.000 Mio. US\$    | 0,0025 % |

Die oben genannten Gebühren unterliegen einer monatlichen Mindestgebühr von 1.900 US\$ pro Portfolio und umfassen fünf Anteilklassen pro Portfolio. Bei Portfolios, die mehr als fünf Anteilklassen haben, wird für jede zusätzliche Anteilklasse eine monatliche Gebühr von 100 US\$ erhoben.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsstelle Anspruch auf eine weitere Gebühr in Bezug auf die Transferstellendienste, die sie für das Portfolio erbringt.

In Bezug auf Anteile der Klassen B, C, E, C1 und C2 des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz von 1,00 % des NIW der betreffenden Klassen. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt. In Bezug auf Anteile der Klasse M des jeweiligen Portfolios hat/haben der Manager und/oder die betreffende Vertriebsstelle für seine/ihre Vertriebsdienstleistungen, die er/sie für diese Klassen erbringt/erbringen, Anspruch auf eine Vertriebsgebühr zu einem jährlichen Satz in Höhe eines Prozentsatzes des NIW der jeweiligen Klasse. Diese wird taggenau berechnet und monatlich rückwirkend am Ende eines jeden Kalendermonats gezahlt.

Der Satz für diese Vertriebsgebühr variiert zwischen den Portfolios und ist im Nachtrag für die einzelnen Portfolios aufgeführt. In Bezug auf alle anderen Klassen kann der Manager der Vertriebsstelle für ihre Vertriebsdienste eine Gebühr (zu normalen kommerziellen Sätzen) zahlen, die ebenfalls durch Managementgebühr abgedeckt wird.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

*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 2025 betrugen null US\$ (30. Juni 2024: null USD).

**Erfolgsabhängige Gebühren**

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 wird eine erfolgsabhängige Gebühr für den US Long Short Equity, den Global High Yield Engagement, den Event Driven und den Tactical Macro berechnet.

*An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr*

Der Manager und ein Sub-Investment-Manager haben unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr (die „erfolgsabhängige Gebühr“) die aus dem Portfoliovermögen in Bezug auf jede PF-Klasse des betreffenden Portfolios zahlbar ist. Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr. Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer Anteilklasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des unten für jedes Portfolio definierten Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Wird der Managementvertrag in einem beliebigen Jahr vor Ende des Berechnungszeitraums beendet oder dem Sub-Investment-Manager gekündigt, dann wird die erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf den laufenden Berechnungszeitraum so berechnet und ausbezahlt, als ob das Datum, zu dem dieser Vertrag beendet wird, dem Ende des betreffenden Berechnungszeitraums entspräche.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager oder einen Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

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"><li>• im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht;</li><li>• im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und</li><li>• im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.</li></ul> <p>Der erste Wert, auf dessen Grundlage die erste erfolgsabhängige Gebühr für alle PF-Klassen ermittelt wird, ist der Erstangebotspreis.</p> |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

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)

Definitionen (Fortsetzung)

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Festlegung (Kristallisierung) | Der Punkt, an dem eine erfolgsabhängige Gebühr an den Manager zahlbar wird. Die Festlegung erfolgt entweder am Ende des Berechnungszeitraums oder an einem Handelstag, an dem ein Anteilinhaber den gesamten oder einen Teil seines Anteilsbestands zurückgibt oder umtauscht. |
| High Water Mark (Höchstmarke) | Ist entweder (i) der Erstangebotspreis je Anteil oder (ii) der NIW je Anteil am Ende des vorherigen Berechnungszeitraums, in Bezug auf den eine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde, je nachdem, welcher Wert höher ist.                                                     |

Methode

Für jeden Berechnungszeitraum wird eine erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf jede im Umlauf befindliche PF-Klasse fällig, wenn der NIW je Anteil am Ende des Berechnungszeitraums die High Water Mark (nach Abzug aller Kosten vor dem Abzug einer aufgelaufenen erfolgsabhängigen Gebühr, sofern dies im besten Interesse des Anteilinhabers liegt) für diese spezielle PF-Klasse übersteigt.

Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Handelstag berechnet und entspricht 15 % des Betrags, um den das prozentuale Wachstum im NIW je Anteil im Berechnungszeitraum das der High Water Mark übersteigt. Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag auf und bildet Teil des NIW je Anteil für jede PF-Klasse, wo zutreffend.

Jede an einem Handelstag aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr wird von einem am folgenden Handelstag erfolgten Zuwachs bis zum letzten Handelstag des Berechnungszeitraums ersetzt.

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten NIW je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Eine erfolgsabhängige Gebühr wird erst gezahlt, wenn der NIW je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die Hurdle Rate (Mindestrendite) hinausgehenden NIW je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 195.213 US\$ (30. Juni 2024: 138.911).

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

## Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

## Global High Yield Engagement

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"> <li>im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht;</li> <li>im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und</li> <li>im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.</li> </ul> <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 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.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

5. GEBÜHREN DES MANAGERS, DER VERWALTUNGSSTELLE, DER VERTRIEBSSTELLE UND DER VERWAHRSTELLE (FORTSETZUNG)

Erfolgsabhängige Gebühren (Fortsetzung)

An den Manager und einen Sub-Investment-Manager gezahlte erfolgsabhängige Gebühr (Fortsetzung)

Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Benchmarkindizes

| Klassen                     | Index                                                             | Code                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| USD PF-Klassen:             | ICE BofA Global High Yield Constrained Index                      | HW0C ausgewählte Währung USD |
| Abgesicherte PF-Klassen EUR | ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in EUR abgesichert | HW0C ausgewählte Währung EUR |
| Abgesicherte PF-Klassen GBP | ICE BofA Global High Yield Constrained Index – in GBP abgesichert | HW0C ausgewählte Währung GBP |

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass im Falle einer zahlbaren erfolgsabhängigen Gebühr auf die Outperformance gegenüber der Benchmark ihnen auch dann eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, wenn der NIW ihrer Anteile zurückgegangen ist, allerdings in einem geringeren Ausmaß als die Benchmark.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt werden kann, auch wenn der NIW ihrer Anteile gleichgeblieben oder zurückgegangen ist. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende eines Berechnungszeitraums handelt.

Die erfolgsabhängige Gebühr läuft an jedem Handelstag im NIW auf und ist gewöhnlich an den Manager rückwirkend innerhalb von 30 Geschäftstagen am Ende eines jeden Berechnungszeitraums zu zahlen. Im Falle von während des Berechnungszeitraums zurückgenommenen Anteilen ist die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr in Bezug auf diese Anteile jedoch an den Manager innerhalb von 30 Geschäftstagen des Rücknahmedatums zahlbar.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben in der betreffenden PF-Klasse (partizipieren jedoch nicht an darauffolgenden Gewinnen und Verlusten der betreffenden Klasse), bis sie an den Manager gezahlt werden, und werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen der betreffenden PF-Klasse herangezogen oder zur Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.

Die Direktoren können mit Zustimmung des Managers die erfolgsabhängige Gebühr, die von einer PF-Klasse zu zahlen ist, reduzieren. Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 wurden vom Portfolio keine erfolgsabhängigen Gebühren an den Manager gezahlt.

**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****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"> <li>• im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder PF-Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember geht;</li> <li>• im Fall der Auflösung einer PF-Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und</li> <li>• im Fall der Auflösung des Managementvertrags während eines Jahres der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.</li> </ul> <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.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

**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)

In allen Fällen erfolgte beim zur Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr angewandten Nettoinventarwert je Anteil keine vorherige Verwässerungsanpassung, d. h. er enthält keine Swing-Pricing-Anpassung.

Es wird keine erfolgsabhängige Gebühr gezahlt, wenn der Nettoinventarwert je Anteil die High Water Mark überschreitet, und derlei Gebühr wird nur bei einer Outperformance des über die High Water Mark hinausgehenden Nettoinventarwerts je Anteil, wie vorstehend beschrieben, zahlbar.

Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die erfolgsabhängige Gebühr auf Anteilklassenebene und nicht auf Ebene des individuellen Anteilinhabers berechnet wird und ihnen daher unter Umständen eine erfolgsabhängige Gebühr in Rechnung gestellt wird, selbst wenn der Nettoinventarwert ihrer Anteile gleich geblieben oder zurückgegangen ist, zum Beispiel, wenn Anteilinhaber Anteile zu einem Zeitpunkt kaufen oder verkaufen, bei dem es sich nicht um den Beginn oder das Ende des Berechnungszeitraums handelt.

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 2025 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 6.363.381 US\$ (30. Juni 2024: 990.102 US\$).

**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****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**

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"> <li>im Fall der Erstausgabe von Anteilen in jeder Klasse der erste Berechnungszeitraum vom Ausgabedatum bis zum 31. Dezember des folgenden Jahres geht;</li> <li>im Fall der Auflösung einer Klasse der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet; und</li> <li>im Fall der Auflösung des Vertrags des Sub-Investment-Managers während eines Jahres, der Berechnungszeitraum am Datum der Auflösung endet.</li> </ul> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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.



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 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

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.

Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren verbleiben im Portfolio, bis sie an den Sub-Investment-Manager gezahlt werden, und partizipieren nicht an darauffolgenden Gewinnen oder Verlusten des Portfolios. Festgestellte erfolgsabhängige Gebühren werden nicht zur Bedienung von Rücknahmeanträgen oder zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen des Portfolios oder des Fonds (außer den an den Sub-Investment-Manager zahlbaren Gebühren) herangezogen oder zu Verfügung gestellt.

Die Verwahrstelle prüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr und stellt sicher, dass sie nicht manipuliert werden kann.

Erfolgsabhängige Gebühren fallen auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge (zur Klarstellung: einschließlich Anlageerträgen) unter Berücksichtigung der realisierten und nicht realisierten Verluste zum Ende des Berechnungszeitraums an. Daher können erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Gewinne gezahlt werden, die in der Folge niemals realisiert werden.

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 verdiente der Manager eine erfolgsabhängige Gebühr in Höhe von 366.532 US\$ (30. Juni 2024: null USD).

**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 2025****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 2025 betrugen insgesamt 79.124 US\$ (30. Juni 2024: 85.500 US\$), von denen null US\$ am Ende des Berichtszeitraums noch ausstanden (31. Dezember 2024: 43.578 US\$).

Zum 30. Juni 2025 war Michelle Green Direktorin und Angestellte von Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“), dem Sub-Investment-Manager und der Vertriebsstelle des Fonds. Gráinne Alexander und Mary Brady sind Direktorinnen der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“), dem Manager des Fonds. Michelle Green und Mary Brady haben sich freiwillig bereit erklärt auf ihren Anspruch auf eine Vergütung in Hinblick auf ihre Pflichten als Direktorinnen für den Sechsmonatszeitraum bis 30. Juni 2025 zu verzichten (30. Juni 2024: 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 DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 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 Mary Brady sind Direktorinnen des Fonds. Michelle Green ist außerdem Direktorin und Angestellte der NBEL, des Sub-Investment-Managers und der Vertriebsstelle des Fonds. Gráinne Alexander und Mary Brady sind Direktorinnen von NBAMIL, dem Manager des Fonds. Die von NBEL und NBAMIL in den Sechsmonatszeiträumen zum 30. Juni 2025 und zum 30. Juni 2024 erhältlichen Gebühren sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Nähere Angaben zu den in den zum 30. Juni 2025 und 30. Juni 2024 gezahlten Honoraren der Direktoren finden sich in Anmerkung 6.

| Managementgebühren, Gebühren der Verwaltungsstelle und erfolgsabhängige Gebühren*          | 30. Juni 2025<br>US\$ | 30. Juni 2024<br>US\$ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Von NBAMIL erhaltene Managementgebühren und Gebühren der Verwaltungsstelle, ohne Verzichte | 115.655.655           | 98.414.999            |
| Beratungsgebühren                                                                          | 2.689.355             | 4.530.690             |
| Kostenverzicht                                                                             | (1.292.023)           | (1.451.429)           |
| Verzicht auf Beratungsgebühren                                                             | (690)                 | (9.406)               |
| Ausstehende Managementgebühren                                                             | 19.499.578            | 16.073.547            |
| Von NBAMIL geforderte erfolgsabhängige Gebühren**                                          | 6.925.126             | 1.129.013             |

\*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 2025 und 31. Dezember 2024 hielten folgende Portfolios andere, von mit dem Manager verbundenen Unternehmen verwaltete Portfolios:

| Portfolio                             | Bestand*                            | Verwaltet von | 30. Juni 2025 |            | 31. Dezember 2024 |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------------------|------------|
|                                       |                                     |               | Anteile       | Wert       | Anteile           | Wert       |
| Corporate Hybrid Bond                 | Global Investment Grade Credit      | NBAMIL        | 1.300.000     | 11.229.714 | 1.300.000         | 12.265.572 |
| Emerging Market Debt - Local Currency | China Bond                          | NBAMIL        | -             | -          | 370.676           | 4.040.368  |
| Emerging Market Debt Blend            | China Bond                          | NBAMIL        | -             | -          | 367.123           | 4.001.641  |
| Global Flexible Credit Income         | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBEL          | 19.284        | 2.024      | 9.642             | 6.944      |
| Global Opportunistic Bond             | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBEL          | 3.054         | 321        | 3.054             | 2.199      |
| High Yield Bond                       | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBEL          | 520.942       | 54.683     | 520.942           | 375.146    |
| Short Duration Euro Bond              | Euro Bond                           | NBAMIL        | 1.610.000     | 17.162.600 | 1.410.000         | 14.805.000 |
| Short Duration Euro Bond              | Euro Bond Absolute Return           | NBAMIL        | 1.980.000     | 21.443.400 | 1.810.000         | 19.149.800 |
| Short Duration High Yield Engagement  | CLO Income                          | NBAMIL        | 303.860       | 5.323.634  | 303.860           | 5.086.623  |
| Short Duration High Yield Engagement  | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBEL          | 34.770        | 3.650      | 34.770            | 25.039     |
| Strategic Income                      | China Bond                          | NBAMIL        | -             | -          | 383.815           | 3.841.993  |
| Strategic Income                      | Euro Bond Absolute Return           | NBAMIL        | 1.669.094     | 22.899.971 | 760.691           | 10.109.588 |
| Strategic Income                      | European High Yield Bond            | NBAMIL        | 486.855       | 7.400.195  | 486.855           | 7.137.293  |
| Strategic Income                      | Global Flexible Credit Income       | NBAMIL        | 459.982       | 6.379.944  | 459.982           | 6.076.356  |
| Strategic Income                      | Global High Yield Engagement        | NBAMIL        | 654.438       | 10.222.326 | 654.438           | 9.777.308  |
| Strategic Income                      | Global Investment Grade Credit      | NBAMIL        | 2.000.000     | 20.280.000 | 2.000.000         | 19.540.000 |
| Strategic Income                      | NB Global Monthly Income Fund Ltd** | NBEL          | 21.035        | 2.208      | 21.035            | 15.148     |

\*Zum 30. Juni 2025 (ggf. 31. Dezember 2024) 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 2025****8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)**

Der Manager gewährte den vorstehend genannten Portfolios im Zusammenhang mit ihren Anlagen einen Rabatt, so dass ihre effektiven Managementgebührensätze für die Anlagen 0,00 % betrugen (31. Dezember 2024: gleich). Der von jedem Portfolio gewährte Gebührenverzicht wird unter „Verzicht auf Beratungsgebühren“ in den Gewinn- und Verlustrechnungen ausgewiesen.

Zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 wurden die Überkreuzinvestitionen zwischen den Portfolios der Gesellschaft vom konsolidierten Abschluss ausgeschlossen.

*Verbundene Personen*

In Übereinstimmung mit der OGAW-Vorschrift 48(1) der Zentralbank muss eine Transaktion, die vom Investment-Manager, der Verwahrstelle, dem Anlageberater und/oder einem mit diesen Rechtsträgern verbundenem Unternehmen oder einer verbundenen Firmengruppe („verbundene Personen“) mit dem Fonds durchgeführt wird, zu normalen Marktbedingungen ausgehandelt werden. Diese Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilinhaber des Fonds sein.

Die Direktoren des Fonds haben sich vergewissert, dass (i) (durch schriftliche Verfahrensanweisungen dokumentierte) Vorkehrungen getroffen wurden, mit denen sichergestellt wird, dass die oben beschriebenen Pflichten bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien erfüllt werden; und dass (ii) bei Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Berichtszeitraum getätigt wurden, diese Pflichten erfüllt wurden.

Den Direktoren sind mit Ausnahme der in diesem Halbjahresabschluss angegebenen keine Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 bekannt (31. Dezember 2024: ebenso).

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

Zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 hatten die folgenden Anteilinhaber, die als nahe stehende Parteien galten, folgende Anlagen im Fonds getätigt.

| Portfolio                        | Anteilkategorie                                       | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Asia Responsible Transition Bond | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.046                               | 1.046                                   |
| Asia Responsible Transition Bond | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)               | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Asia Responsible Transition Bond | Thesaurierende Klasse USD I4                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Asia Responsible Transition Bond | Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)                | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Asia Responsible Transition Bond | Thesaurierende Klasse USD X                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.193                               | 2.193                                   |
| Asia Responsible Transition Bond | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 2.061.511                           | 2.061.511                               |
| Asia Responsible Transition Bond | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 302.527                             | 302.527                                 |
| China A-Share Equity             | Thesaurierende Klasse CNY I                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 688                                 | 688                                     |
| China A-Share Equity             | Thesaurierende Klasse CNY I                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 774                                 | 774                                     |
| China A-Share Equity             | Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.000                               | 1.000                                   |
| China A-Share Equity             | Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 250.091                             | 250.091                                 |
| China Bond                       | Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)                | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 1.993                                   |
| China Bond                       | Ausschüttende Klasse CNY I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 2.347                                   |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse CNY Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 1.218                                   |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Emerging Market Debt - Local Currency     | -                                   | 370.676                                 |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Emerging Market Debt Blend                | -                                   | 367.123                                 |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Multi-Asset Income                        | 0*                                  | 0*                                      |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 40.000                                  |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 196                                     |
| China Bond                       | Thesaurierende Klasse USD Z (nicht währungsgesichert) | Strategic Income                          | -                                   | 383.815                                 |
| China Equity                     | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 891                                 | 891                                     |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio             | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| China Equity          | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 16.177                              | 16.177                                  |
| Climate Innovation    | Thesaurierende Klasse USD A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Climate Innovation    | Thesaurierende Klasse USD I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Climate Innovation    | Thesaurierende Klasse USD I5                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Climate Innovation    | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 300.000                             | 300.000                                 |
| CLO Income            | Thesaurierende Klasse EUR A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.824                               | 2.824                                   |
| CLO Income            | Thesaurierende Klasse GBP Z                            | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.631                               | 1.631                                   |
| CLO Income            | Thesaurierende Klasse USD A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.144                               | 3.144                                   |
| CLO Income            | Ausschüttende Klasse USD A                             | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.000                               | -                                       |
| CLO Income            | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 101.410                             | 86.773                                  |
| CLO Income            | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Short Duration High Yield Engagement      | 303.860                             | 303.860                                 |
| Commodities           | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 2.931                               | -                                       |
| Commodities           | Thesaurierende Klasse GBP I2                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | -                                   | 2.363                                   |
| Commodities           | Thesaurierende Klasse GBP P                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.349                               | 2.349                                   |
| Commodities           | Thesaurierende Klasse USD I3                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.000                               | 1.000                                   |
| Commodities           | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 11.619                              | 12.574                                  |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse CHF I3                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.690                               | 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                                     |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 23.330                              | -                                       |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD A                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | 3.000                                   |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | 3.000                                   |
| Corporate Hybrid Bond | Ausschüttende Klasse USD I2                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.128                               | 1.128                                   |
| Corporate Hybrid Bond | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 33.729                              | 34.810                                  |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                                           | Anteilkategorie                                       | Anteilinhaber                                                           | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| EMD Corporate – Social and Environmental Transition | Thesaurierende Klasse GBP I                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 787                                 | 787                                     |
| EMD Corporate – Social and Environmental Transition | Thesaurierende Klasse SEK A                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.409                               | 2.409                                   |
| Emerging 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                                        | 26.221                              | 71.279                                  |
| Emerging Market Debt - Hard Currency                | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 5.111                               | 5.318                                   |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Thesaurierende Klasse AUD B                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 824                                 | 824                                     |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Thesaurierende Klasse AUD E                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.494                               | 1.494                                   |
| 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 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                               | 1.000                                   |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Thesaurierende Klasse USD E                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.000                               | 1.000                                   |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 385.631                             | 1.147.176                               |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                | Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust    | 192.560                             | 192.560                                 |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Thesaurierende Klasse USD I5                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.579                               | 1.579                                   |
| Emerging Market Debt - Local Currency               | Thesaurierende Klasse ZAR E                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 855                                 | 855                                     |
| Emerging Market Debt Blend                          | Ausschüttende Klasse EUR I3                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 3.000                               | 3.000                                   |
| Emerging Market Debt Blend                          | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 19.165                              | 18.544                                  |
| Emerging Market Debt Blend                          | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 746                                 | 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                               | 1.876                                   |
| Emerging Market Debt Blend                          | Thesaurierende Klasse NOK U                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.286                               | 2.286                                   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                                               | Anteilkategorie                                      | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Emerging Market Debt Blend                              | Ausschüttende Klasse USD I                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 9                                   | 9                                       |
| Emerging Market Debt Blend                              | Thesaurierende Klasse USD Z                          | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 15.333                              | 8.827                                   |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 808                                 | 808                                     |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse NOK I3                         | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.219                               | 3.219                                   |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD I                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.648                               | 2.648                                   |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD Z                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 325                                 | 325                                     |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | Thesaurierende Klasse USD Z                          | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 81                                  | 81                                      |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse AUD B                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.356                               | 1.356                                   |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse AUD E                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.356                               | 1.356                                   |
| Emerging Markets Equity                                 | Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 8.283                               | 8.283                                   |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse EUR M                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 901                                 | 901                                     |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse EUR Z                          | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 1.750                               | 22.279                                  |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse USD Z                          | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 17.321                              | 19.050                                  |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse ZAR B                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.410                               | 1.410                                   |
| Emerging Markets Equity                                 | Thesaurierende Klasse ZAR E                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.410                               | 1.410                                   |
| Euro Bond                                               | Thesaurierende Klasse EUR A                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.695                               | 2.695                                   |
| Euro Bond                                               | Ausschüttende Klasse EUR I                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 978.926                             | 978.926                                 |
| Euro Bond                                               | Thesaurierende Klasse EUR M                          | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 963                                 | 963                                     |
| Euro Bond                                               | Thesaurierende Klasse EUR X                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 926                                 | -                                       |
| Euro Bond                                               | Thesaurierende Klasse EUR Z                          | Ultra Short Term Euro Bond                | 1.610.000                           | 1.410.000                               |
| Euro Bond Absolute Return                               | Thesaurierende Klasse EUR A                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 962                                 | 962                                     |
| Euro Bond Absolute Return                               | Thesaurierende Klasse EUR I                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 28.155                              | 28.155                                  |
| Euro Bond Absolute Return                               | Ausschüttende Klasse EUR I                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 930                                 | 930                                     |
| Euro Bond Absolute Return                               | Thesaurierende Klasse EUR M                          | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 855                                 | -                                       |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                   | Anteilkategorie                                       | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse EUR X                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 926                                 | -                                       |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse EUR X                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 9.940                               | -                                       |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 19.012                              | 2.000                                   |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Ultra Short Term Euro Bond                | 1.980.000                           | 1.810.000                               |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 247.390                             | 247.390                                 |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.146.064                           | 1.146.064                               |
| Euro Bond Absolute Return   | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Strategic Income                          | 1.669.094                           | 760.691                                 |
| European High Yield Bond    | Thesaurierende Klasse EUR A                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 2.643                               | -                                       |
| European High Yield Bond    | Thesaurierende Klasse EUR X                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 27.804                              | 16.919                                  |
| European High Yield Bond    | Ausschüttende Klasse JPY I1                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 4.444                               | -                                       |
| European High Yield Bond    | Thesaurierende Klasse USD X                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.639                               | 3.639                                   |
| European High Yield Bond    | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 10.287                              | 8.937                                   |
| 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 Cayman Asia Holdings Ltd | 825                                 | 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 Cayman Asia Holdings Ltd | 1.649                               | 1.649                                   |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Neuberger Berman Capital (Cayman) Ltd     | 3.299.240                           | 4.772.441                               |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 408.530                             | 408.530                                 |
| European Sustainable Equity | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 9.647                               | 28.495                                  |
| 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                                   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                     | Anteilkategorie                                                 | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Event Driven                  | Thesaurierende Klasse EUR I                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 922                                 | 922                                     |
| Event Driven                  | Ausschüttende Klasse EUR I5                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.761                               | 2.761                                   |
| Event Driven                  | Thesaurierende Klasse GBP P                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.584                               | 2.584                                   |
| Event Driven                  | Thesaurierende Klasse USD A                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | -                                       |
| Event Driven                  | Thesaurierende Klasse USD I                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Global Bond                   | Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.766                               | 2.766                                   |
| Global Bond                   | Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 2.857                               | -                                       |
| Global Bond                   | Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.262                               | -                                       |
| Global Bond                   | Ausschüttende Klasse GBP P                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.331                               | 2.331                                   |
| Global Bond                   | Thesaurierende Klasse USD A                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | -                                       |
| 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                               | 2.405                                   |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 913                                 | 913                                     |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)          | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 805                                 | -                                       |
| 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 Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 789                                     |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 786                                     |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse HKD A                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 23.311                              | 23.311                                  |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse SGD A                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.010                               | 2.010                                   |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse USD I                                     | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 678                                     |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse USD I4                                    | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | 3.000                                   |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse USD Z                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 1.000                                   |
| Global Equity Megatrends      | Thesaurierende Klasse USD Z                                     | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 33.850                              | 32.058                                  |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse EUR I                                     | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 28.989                              | -                                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                     | Anteilkategorie                        | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>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 GBP P             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.331                               | 2.331                                   |
| Global Flexible Credit Income | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | 3.000                                   |
| Global Flexible Credit Income | Ausschüttende Klasse USD I             | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 7.763                               | 7.763                                   |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse USD Z            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 14.725                              | 48.058                                  |
| Global Flexible Credit Income | Thesaurierende Klasse USD Z            | Strategic Income                          | 459.982                             | 459.982                                 |
| Global High Yield Engagement  | Ausschüttende Klasse AUD I             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 4.223                               | 4.223                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse AUD I4           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 4.589                               | 4.589                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse CHF I4           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.931                               | 2.931                                   |
| Global High Yield Engagement  | Ausschüttende Klasse CHF I4            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.931                               | 2.931                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse CHF X            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.931                               | 2.931                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse EUR I4           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.846                               | 2.846                                   |
| Global High Yield Engagement  | Ausschüttende Klasse EUR I4            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.846                               | 2.846                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse EUR X            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.846                               | 2.846                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)       | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.539                               | 2.539                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse EUR Z (PF)       | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 9.044                               | 13.678                                  |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse GBP I4           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.398                               | 2.398                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse GBP X            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.398                               | 2.398                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse USD I            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 816                                 | 816                                     |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse USD I4           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Global High Yield Engagement  | Ausschüttende Klasse USD M             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.208                               | 1.208                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse USD X            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.013                               | 2.013                                   |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse USD Z            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 789                                 | 789                                     |
| Global High Yield Engagement  | Thesaurierende Klasse USD Z            | Strategic Income                          | 654.438                             | 654.438                                 |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                      | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.730                               | 2.730                                   |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse EUR X                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.010                               | -                                       |
| Global Investment Grade Credit | Ausschüttende Klasse GBP P                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.330                               | 2.330                                   |
| Global Investment Grade Credit | Ausschüttende Klasse GBP X                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 2.283                                   |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 1.000                                   |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD X                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 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                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 535                                     |
| Global Investment Grade Credit | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Strategic Income                          | 2.000.000                           | 2.000.000                               |
| Global Opportunistic Bond      | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.530                               | 1.530                                   |
| Global Opportunistic Bond      | Thesaurierende Klasse GBP P                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.295                               | 2.295                                   |
| Global Opportunistic Bond      | Thesaurierende Klasse USD A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.175                               | 1.175                                   |
| Global Opportunistic Bond      | Thesaurierende Klasse USD I                            | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 669                                 | 669                                     |
| Global Opportunistic Bond      | Ausschüttende Klasse USD I                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.083                               | 1.083                                   |
| Global Sustainable Equity      | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.649                               | 1.649                                   |
| Global Sustainable Equity      | Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)  | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 114.885                             | 120.430                                 |
| Global Sustainable Equity      | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 722                                 | 722                                     |
| 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 Cayman Asia Holdings Ltd | 1.853.663                           | 3.009.214                               |
| 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          | 0*                                  | 0*                                      |
| Global Value                   | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | -                                   | 927                                     |
| Global Value                   | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 823                                 | 823                                     |
| Global Value                   | Thesaurierende Klasse USD I3                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 794                                 | -                                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio               | Anteilkategorie                                                  | Anteilinhaber                                                           | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Global Value            | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 2.658                               | 3.166                                   |
| High Yield Bond         | Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich)                         | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.675                               | 1.675                                   |
| High Yield Bond         | Thesaurierende Klasse EUR Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 16.906                              | 16.506                                  |
| High Yield Bond         | Thesaurierende Klasse GBP Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 2.729                               | 2.729                                   |
| High Yield Bond         | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.458                               | 1.458                                   |
| High Yield Bond         | Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                           | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd                               | 7.800                               | -                                       |
| High Yield Bond         | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                           | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 1.123.200                           | 2.134.918                               |
| High Yield Bond         | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                           | Neuberger Berman Global Strategic Income Securities Investment Trust    | 124.531                             | 124.531                                 |
| High Yield Bond         | Thesaurierende Klasse USD P                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | -                                   | 1.208                                   |
| High Yield Bond         | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 5.615                               | 5.615                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse CHF I4                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.747                               | 2.747                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse EUR A                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.539                               | 2.539                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse EUR I4                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.539                               | 2.539                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.584                               | 2.584                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse EUR X                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.539                               | 2.539                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse SGD A                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.031                               | 2.031                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse SGD I4                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.031                               | 2.031                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse SGD X                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.031                               | 2.031                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse USD I                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 4.272                               | 4.272                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse USD I4                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.000                               | 1.000                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse USD M                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.000                               | 1.000                                   |
| InnovAsia               | Thesaurierende Klasse USD X                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.000                               | 1.000                                   |
| Japan Equity Engagement | Ausschüttende Klasse EUR I5                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.662                               | 2.662                                   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                    | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                         | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 787                                 | 787                                     |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse JPY A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 4.678                               | 4.678                                   |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse JPY I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman      | 3.576                               | 3.576                                   |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse JPY Z                            | Neuberger Berman Capital (Cayman) Ltd | 23.645                              | 23.645                                  |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse JPY Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman      | 141.708                             | 141.708                                 |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse USD A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 3.000                               | 3.000                                   |
| Japan Equity Engagement      | Thesaurierende Klasse USD I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 3.000                               | 3.000                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse AUD I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 4.665                               | 4.665                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.627                               | 2.627                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.627                               | 2.627                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse CHF I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.675                               | 2.675                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse CNY I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.181                               | 2.181                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse EUR I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.791                               | 2.791                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse EUR I5                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman      | 1.965                               | 1.965                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.326                               | 2.326                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse GBP I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.400                               | 2.400                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse HKD I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 23.473                              | 23.473                                  |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse SGD I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.039                               | 2.039                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse USD I3                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 1.000                               | 1.000                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse USD I5                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman      | 9.953                               | 9.953                                   |
| Next Generation Connectivity | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman      | 7.117                               | 32.201                                  |
| Next Generation Mobility     | Thesaurierende Klasse EUR A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 1.000                               | 1.000                                   |
| Next Generation Mobility     | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 2.459                               | 2.459                                   |
| Next Generation Mobility     | Thesaurierende Klasse USD C1                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd  | 10                                  | 10                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                            | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Next Generation Mobility             | Thesaurierende Klasse USD I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 638                                     |
| Next Generation Mobility             | Thesaurierende Klasse USD X                            | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 3.000                               | 3.000                                   |
| Next Generation Mobility             | Thesaurierende Klasse USD X                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 588                                     |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 921                                 | 921                                     |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.498                               | 94.928                                  |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 2.095                               | -                                       |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.941                               | 94.928                                  |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse USD A                            | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 1.000                               | 1.000                                   |
| Next Generation Space Economy        | Thesaurierende Klasse USD I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.017                               | 266.193                                 |
| Short Duration Emerging Market Debt  | Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.365                               | 1.365                                   |
| Short Duration Emerging Market Debt  | Thesaurierende Klasse EUR I5                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 7.081                               | -                                       |
| Short Duration Emerging Market Debt  | Thesaurierende Klasse SEK A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.374                               | 2.374                                   |
| Short Duration Emerging Market Debt  | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 49.284                              | 35.402                                  |
| Short Duration Euro Bond             | Thesaurierende Klasse EUR Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 12.250                              | 15.840                                  |
| Short Duration Euro Bond             | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 250                                 | 250                                     |
| Short Duration Euro Bond             | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 245                                     |
| Short Duration High Yield Engagement | Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 23.546                              | 23.546                                  |
| Short Duration High Yield Engagement | Thesaurierende Klasse USD I4                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| Short Duration High Yield Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 3.554                               | 11.883                                  |
| Short Duration High Yield Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.301                               | 104                                     |
| Short Duration High Yield Engagement | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 40.263                              | 40.583                                  |
| Strategic Income                     | Thesaurierende Klasse EUR A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 180                                 | 2.861                                   |
| Strategic Income                     | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 96.163                              | 83.400                                  |
| Strategic Income                     | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 4.505                               | 4.505                                   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                                        | Anteilkategorie                                                  | Anteilinhaber                                                        | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Strategic Income                                 | Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 4.375                               | 4.375                                   |
| Strategic Income                                 | Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 1.467                               | 1.467                                   |
| Strategic Income                                 | Ausschüttende Klasse JPY I                                       | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 5.300                               | 5.300                                   |
| Strategic Income                                 | Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)                          | Neuberger Berman Overseas Strategic Income Fixed Income Private Fund | 29.981.644                          | 35.870.941                              |
| Strategic Income                                 | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                     | 22.656                              | 70.928                                  |
| Sustainable Asia High Yield                      | Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 1.000                               | 1.000                                   |
| Sustainable Asia High Yield                      | Thesaurierende Klasse USD A                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 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                                      | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 2.395.262                           | 2.395.262                               |
| Sustainable Asia High Yield                      | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                     | 6.780                               | 7.191                                   |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | Thesaurierende Klasse EUR I2                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 2.676                               | -                                       |
| 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                             | 500.000                                 |
| Uncorrelated Strategies                          | Thesaurierende Klasse EUR I2                                     | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                     | 17.133                              | -                                       |
| 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                                     | 21.179                              | 21.992                                  |
| Uncorrelated Strategies                          | Thesaurierende Klasse USD Z                                      | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                     | 4.826                               | 20.480                                  |
| US Equity                                        | Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | 917                                 | 917                                     |
| US Equity                                        | Thesaurierende Klasse EUR I5                                     | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                 | -                                   | 2.799                                   |
| US Equity                                        | Thesaurierende Klasse EUR I5                                     | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                     | 26.229                              | -                                       |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio          | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                             | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| US Equity          | Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 933                                 | 933                                     |
| US Equity          | Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 933                                 | 933                                     |
| US Equity          | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 921                                 | 921                                     |
| US Equity          | Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)  | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 20.250                                  |
| US Equity          | Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 788                                 | 788                                     |
| US Equity          | Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 786                                 | 786                                     |
| US Equity          | Thesaurierende Klasse USD I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | -                                   | 415                                     |
| US Equity          | Ausschüttende Klasse USD I                             | Neuberger Berman Capital (Cayman) Ltd     | 3.632                               | 229.104                                 |
| US Equity          | Ausschüttende Klasse USD I5                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.000                               | 3.000                                   |
| US Equity          | Thesaurierende Klasse USD X                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.000                               | 1.000                                   |
| US Equity Premium  | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.132                               | 2.132                                   |
| US Equity Premium  | Thesaurierende Klasse EUR I4                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 1.111                               | 1.111                                   |
| US Equity Premium  | Ausschüttende Klasse EUR I4                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.748                               | 2.748                                   |
| US Equity Premium  | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 785                                 | 785                                     |
| US Equity Premium  | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 890                                 | 890                                     |
| US Equity Premium  | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 106.596                             | 113.178                                 |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse EUR A                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 3.066                               | 3.066                                   |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Asia Holdings Ltd | 947                                 | 947                                     |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman          | 11.890                              | -                                       |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.528                               | 2.528                                   |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 843                                 | 843                                     |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP I                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.528                               | 2.528                                   |
| US Large Cap Value | Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)   | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 843                                 | 843                                     |
| US Large Cap Value | Thesaurierende Klasse GBP I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd      | 2.526                               | -                                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                  | Anteilkategorie                                        | Anteilinhaber                                                           | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| US Large Cap Value         | Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 742                                 | -                                       |
| US Large Cap Value         | Ausschüttende Klasse GBP I2                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.526                               | -                                       |
| US Large Cap Value         | Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 742                                 | -                                       |
| US Large Cap Value         | Ausschüttende Klasse GBP P                             | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.678                               | 2.678                                   |
| US Large Cap Value         | Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)   | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | -                                   | 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                                        | 8.166                               | 20.291                                  |
| US Long Short Equity       | Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 933                                 | 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 I                            | Neuberger Berman US Long Short Equity Private Fund                      | 1.094.052                           | 1.754.812                               |
| US Long Short Equity       | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 13.080                              | 13.080                                  |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse GBP I3                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 2.367                               | 2.367                                   |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.065                               | 1.065                                   |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 761                                 | 761                                     |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD I2                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.000                               | 1.000                                   |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 10.578                              | 11.481                                  |
| US Multi Cap Opportunities | Thesaurierende Klasse USD1 I                           | Bond-Plus Income & Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust | 366.870                             | 252.835                                 |
| US Multi Cap Opportunities | Ausschüttende Klasse USD1 I                            | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | -                                   | 268                                     |
| US Real Estate Securities  | Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.418                               | 1.418                                   |
| US Real Estate Securities  | Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 1.586                               | 1.586                                   |
| US Real Estate Securities  | Thesaurierende Klasse EUR I                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 10.360                              | 10.360                                  |
| US Real Estate Securities  | Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd                                    | 943                                 | 943                                     |
| US Real Estate Securities  | Thesaurierende Klasse USD Z                            | Mitarbeiter von Neuberger Berman                                        | 25.355                              | 18.955                                  |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 8. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN (FORTSETZUNG)

| Portfolio                    | Anteilkategorie                                       | Anteilinhaber                        | 30. Juni 2025<br>Anzahl der Anteile | 31. Dezember 2024<br>Anzahl der Anteile |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| US Real Estate Securities    | Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)                | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 1.790                               | 1.790                                   |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse AUD B                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 727                                 | 727                                     |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse AUD E                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 756                                 | 756                                     |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 357                                 | 2.531                                   |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse EUR Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman     | 17.559                              | 28.136                                  |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 769                                 | 769                                     |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse USD Z                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman     | 7.591                               | 11.707                                  |
| US Small Cap                 | Thesaurierende Klasse ZAR E                           | Neuberger Berman Cayman Holdings Ltd | 105                                 | 105                                     |
| US Small Cap Intrinsic Value | Thesaurierende Klasse USD I                           | Mitarbeiter von Neuberger Berman     | 958                                 | 958                                     |

\*Anteilsbruchteile.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT

## Asia Responsible Transition Bond

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 75.899 \$                                              | 9.908                                                                | 7,66 \$                                                          | 732.579 \$                               | 58.199                                                 | 12,59 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 75.646 \$                                              | 9.908                                                                | 7,64 \$                                                          | 834.367 \$                               | 68.443                                                 | 12,19 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                          | –                                                        | –                                                    | 363.053 \$                               | 27.217                                                 | 13,34 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 45.283 \$                                  | 4.800                                                    | 9,43 \$                                              | 370.173 \$                               | 28.740                                                 | 12,88 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 77.078 \$                               | 8.249                                                 | 9,34 \$                                           | 10.109 \$                                               | 1.000                                                                 | 10,11 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 77.225 \$                               | 8.249                                                 | 9,36 \$                                           | 10.034 \$                                               | 1.000                                                                 | 10,03 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.731 \$                                 | 3.570                                                   | 11,97 \$                                            | 164.282 \$                               | 16.428                                                 | 10,00 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 32.322 \$                                 | 2.800                                                   | 11,54 \$                                            | 172.525 \$                               | 17.761                                                 | 9,71 \$                                            |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD X<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD X<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD X<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.904 \$                                               | 1.000                                                                | 9,90 \$                                                          | 21.514 \$                                | 2.193                                                  | 9,81 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 9.867 \$                                               | 1.000                                                                | 9,87 \$                                                          | 20.824 \$                                | 2.193                                                  | 9,49 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 27.924.515 \$                            | 2.364.038                                              | 11,81 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 26.882.896 \$                            | 2.364.038                                              | 11,37 \$                                           |

China A-Share Equity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 123.033 CNY                              | 1.461                                                  | 84,19 CNY                                          | 8.241 \$                                                              | 1.000                                                                               | 8,24 \$                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 121.887 CNY                              | 1.461                                                  | 83,40 CNY                                          | 7.965 \$                                                              | 1.000                                                                               | 7,96 \$                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.015.092 \$                                                         | 250.091                                                                            | 8,06 \$                                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 1.972.667 \$                                                         | 250.091                                                                            | 7,89 \$                                                                        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## China Bond\*\*

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                                       | –                                                                     | –                                                                 | –                                        | –                                                      | –                                                  |
| 31. Dezember 2024 | 152.485 CNY                                             | 1.993                                                                 | 76,52 CNY                                                         | 216.193 CNY                              | 2.348                                                  | 92,12 CNY                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY Z*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                         | –                                                       | –                                                   | –                                                                                 | –                                                                                               | –                                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 151.819 CNY                               | 1.218                                                   | 124,68 CNY                                          | 396.952 SGD                                                                       | 28.863                                                                                          | 13,75 SGD                                                                                   |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                | –                                         | –                                                       | –                                                   |
| 31. Dezember 2024 | 700.994 \$                                                             | 67.921                                                                               | 10,32 \$                                                                         | 12.217.661 \$                             | 1.120.613                                               | 10,90 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                |
| 31. Dezember 2024 | 3.844.970 \$                                                           | 384.011                                                                              | 10,01 \$                                                                         |

\*\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

China Equity

|                   | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Geschäftsjahr zum |                                          |                                                        |                                                    |                                          |                                                        |                                                    |
| 30. Juni 2025     | 48.430 CHF                               | 4.400                                                  | 11,01 CHF                                          | 993.013 €                                | 49.839                                                 | 19,92 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 45.659 CHF                               | 4.400                                                  | 10,38 CHF                                          | 935.685 €                                | 49.963                                                 | 18,73 €                                            |

  

|                   | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Geschäftsjahr zum |                                          |                                                        |                                                    |                                          |                                                        |                                                    |
| 30. Juni 2025     | 781.282 €                                | 35.462                                                 | 22,03 €                                            | 15.593 €                                 | 891                                                    | 17,50 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 957.870 €                                | 46.431                                                 | 20,63 €                                            | 14.522 €                                 | 891                                                    | 16,30 €                                            |

  

|                   | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Geschäftsjahr zum |                                          |                                                        |                                                    |                                          |                                                        |                                                    |
| 30. Juni 2025     | 878.427 SGD                              | 31.105                                                 | 28,24 SGD                                          | 15.975.111 \$                            | 633.992                                                | 25,20 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 871.604 SGD                              | 32.900                                                 | 26,49 SGD                                          | 15.662.869 \$                            | 670.595                                                | 23,36 \$                                           |

  

|                   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Geschäftsjahr zum |                                         |                                                       |                                                   |                                          |                                                        |                                                    |
| 30. Juni 2025     | 748.752 \$                              | 48.558                                                | 15,42 \$                                          | 65.404.995 \$                            | 2.339.424                                              | 27,96 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 695.008 \$                              | 48.558                                                | 14,31 \$                                          | 83.994.925 \$                            | 3.253.290                                              | 25,82 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## China Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.145.755 \$                             | 583.998                                                 | 17,37 \$                                            | 18.477 \$                                | 1.296                                                  | 14,25 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 21.167.599 \$                             | 1.320.698                                               | 16,03 \$                                            | 17.210 \$                                | 1.296                                                  | 13,28 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 13.697.590 \$                            | 770.337                                                | 17,78 \$                                           | 313.141 \$                               | 16.176                                                 | 19,36 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 13.317.517 \$                            | 809.608                                                | 16,45 \$                                           | 287.610 \$                               | 16.176                                                 | 17,78 \$                                           |

## Climate Innovation

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.699 \$                                | 1.000                                                  | 11,70 \$                                           | 11.891 \$                                | 1.000                                                  | 11,89 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 9.983 \$                                 | 1.000                                                  | 9,98 \$                                            | 10.104 \$                                | 1.000                                                  | 10,10 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.988 \$                                 | 1.000                                                   | 11,99 \$                                            | 3.625.415 \$                             | 300.000                                                | 12,08 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 10.166 \$                                 | 1.000                                                   | 10,17 \$                                            | 3.067.788 \$                             | 300.000                                                | 10,23 \$                                           |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAZAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## CLO Income

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil                              |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.822.139 €                              | 134.805                                                | 13,52 €                                            | 77.546.164 €                                                          | 5.322.435                                                                           | 14,57 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 387.771 €                                | 29.566                                                 | 13,12 €                                            | 48.695.592 €                                                          | 3.456.047                                                                           | 14,09 €                                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW                             | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>Anteile im Umlauf                             | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW je Anteil                             |
| 30. Juni 2025     | 14.859.808 €                             | 1.649.354                                              | 9,01 €                                             | 47.572.347 €                                                          | 4.172.479                                                                           | 11,40 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 13.663.246 €                             | 1.513.226                                              | 9,03 €                                             | 32.529.228 €                                                          | 2.955.806                                                                           | 11,01 €                                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR X*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW je Anteil                              |
| 30. Juni 2025     | 785.470 €                                | 76.500                                                 | 10,27 €                                            | 26.183 £                                                              | 1.631                                                                               | 16,05 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 787.106 €                                | 76.500                                                 | 10,29 €                                            | 24.941 £                                                              | 1.631                                                                               | 15,29 £                                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 2.163.034.748 ¥                          | 2.168.838                                              | 997,32 ¥                                           | 13.290.248.506 ¥                                                      | 13.280.158                                                                          | 1.000,76 ¥                                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 1.174.074.751 ¥                          | 1.161.183                                              | 1.011,10 ¥                                         | 10.989.049.687 ¥                                                      | 10.151.961                                                                          | 1.082,46 ¥                                                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## CLO Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I<br>NIW   | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I<br>Anteile im Umlauf   | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 17.432.644 SEK                             | 117.761                                                  | 148,03 SEK                                           | 8.273.464 \$                             | 575.434                                                | 14,38 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 16.871.644 SEK                             | 117.761                                                  | 143,27 SEK                                           | 3.901.075 \$                             | 281.981                                                | 13,83 \$                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 10.108 \$                                  | 1.000                                                    | 10,11 \$                                             | 651.184.494 \$                           | 39.029.491                                             | 16,68 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 504.553.725 \$                           | 31.545.127                                             | 15,99 \$                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW    | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf    | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil    | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 90.281.827 \$                              | 8.052.588                                                | 11,21 \$                                             | 246.769.540 \$                           | 22.921.188                                             | 10,77 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 38.592.200 \$                              | 3.462.224                                                | 11,15 \$                                             | 169.464.257 \$                           | 15.832.095                                             | 10,70 \$                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 76.592.238 \$                              | 6.661.855                                                | 11,50 \$                                             | 4.374.584 \$                             | 426.710                                                | 10,25 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 66.030.337 \$                              | 6.000.000                                                | 11,01 \$                                             | 102.396.246 \$                           | 10.047.726                                             | 10,19 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## CLO Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.103.677 \$                              | 103.547                                                 | 10,66 \$                                            | 7.129.923 \$                             | 406.868                                                | 17,52 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 985.817 \$                                | 96.297                                                  | 10,24 \$                                            | 6.537.975 \$                             | 390.632                                                | 16,74 \$                                           |

## Commodities

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 40.590 €                                                                | 4.527                                                                                 | 8,97 €                                                                            | 46.041.339 £                                                          | 4.779.307                                                                           | 9,65 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | –                                                                       | –                                                                                     | –                                                                                 | 49.278.081 £                                                          | 4.950.587                                                                           | 9,96 £                                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.889.783 £                               | 1.207.688                                                | 10,67 £                                              | 51.153.561 £                                                            | 4.912.446                                                                             | 10,42 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 23.816 £                                   | 2.363                                                    | 10,08 £                                              | 23.859.262 £                                                            | 2.221.662                                                                             | 10,74 £                                                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 817.432 £                                                              | 89.651                                                                               | 9,12 £                                                                           | 23.335.736 £                              | 2.375.123                                               | 9,85 £                                              |
| 31. Dezember 2024 | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                | 22.072.937 £                              | 2.376.385                                               | 9,29 £                                              |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Commodities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil   |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 26.972 £                                  | 2.383                                                   | 11,32 £                                             | 1.840.211 \$                               | 183.102                                                  | 10,05 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 25.474 £                                  | 2.383                                                   | 10,69 £                                             | 1.491.064 \$                               | 156.898                                                  | 9,50 \$                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 837.236 \$                                | 70.823                                                  | 11,82 \$                                            | 5.772.465 \$                               | 537.338                                                  | 10,74 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.749.047 \$                              | 157.151                                                 | 11,13 \$                                            | 10.112 \$                                  | 1.000                                                    | 10,11 \$                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 106.007.886 \$                            | 10.199.654                                              | 10,39 \$                                            | 628.773 \$                                 | 69.216                                                   | 9,08 \$                                              |
| 31. Dezember 2024 | 28.750.029 \$                             | 2.940.258                                               | 9,78 \$                                             | 600.530 \$                                 | 69.707                                                   | 8,62 \$                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil  |                                            |                                                          |                                                      |
| 30. Juni 2025     | 2.570.235 \$                              | 211.860                                                 | 12,13 \$                                            |                                            |                                                          |                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 3.116.812 \$                              | 273.589                                                 | 11,39 \$                                            |                                            |                                                          |                                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Corporate Hybrid Bond

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.789.840 AUD                                          | 954.169                                                              | 8,16 AUD                                                         | 5.335.753 CHF                            | 523.435                                                | 10,19 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 8.998.714 AUD                                          | 1.098.778                                                            | 8,19 AUD                                                         | 4.650.545 CHF                            | 453.917                                                | 10,25 CHF                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I3*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.388.361 CHF                             | 234.653                                                 | 10,18 CHF                                           | 16.495.165 CHF                             | 1.562.770                                                | 10,56 CHF                                            |
| 31. Dezember 2024 | –                                         | –                                                       | –                                                   | 16.209.652 CHF                             | 1.562.770                                                | 10,37 CHF                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF P<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.306.561 CHF                           | 1.021.093                                              | 11,07 CHF                                          | 29.859.965 CHF                          | 3.267.143                                             | 9,14 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 4.081.180 CHF                            | 374.607                                                | 10,89 CHF                                          | 27.134.597 CHF                          | 2.953.837                                             | 9,19 CHF                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 79.924.125 €                                           | 9.648.677                                                            | 8,28 €                                                           | 312.595.649 €                            | 25.241.422                                             | 12,38 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 72.055.508 €                                           | 8.678.894                                                            | 8,30 €                                                           | 224.182.524 €                            | 18.570.512                                             | 12,08 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 848.098.373 €                            | 63.207.139                                             | 13,42 €                                            | 246.542.985 €                           | 24.938.692                                            | 9,89 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 836.439.124 €                            | 63.938.712                                             | 13,04 €                                            | 236.772.780 €                           | 24.110.520                                            | 9,82 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 183.898.272 €                             | 14.813.718                                              | 12,41 €                                             | 56.708.566 €                             | 6.295.640                                              | 9,01 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 246.290.930 €                             | 20.419.844                                              | 12,06 €                                             | 55.159.224 €                             | 6.164.677                                              | 8,95 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 176.746.387 €                             | 14.074.489                                              | 12,56 €                                             | 142.129.126 €                             | 10.288.432                                              | 13,81 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 102.596.611 €                             | 8.411.484                                               | 12,20 €                                             | 137.973.935 €                             | 10.288.432                                              | 13,41 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 17.004.123 €                             | 1.327.533                                              | 12,81 €                                            | 5.769.490 €                             | 722.383                                               | 7,99 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 15.377.716 €                             | 1.231.934                                              | 12,53 €                                            | 5.300.635 €                             | 663.188                                               | 8,01 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR P<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.618.979 €                             | 888.205                                                | 11,96 €                                            | 4.172.349 €                             | 420.605                                               | 9,92 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 9.506.519 €                              | 817.433                                                | 11,62 €                                            | 14.766.411 €                            | 1.498.535                                             | 9,85 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 101.428 €                                 | 10.000                                                  | 10,14 €                                             | 2.898.088 £                              | 217.877                                                | 13,30 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | –                                         | –                                                       | –                                                   | 3.956.135 £                              | 308.746                                                | 12,81 £                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.827.847 £                               | 139.123                                                 | 13,14 £                                             | 225.107 £                                | 21.626                                                 | 10,41 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 2.807.111 £                               | 221.855                                                 | 12,65 £                                             | 224.421 £                                | 21.905                                                 | 10,25 £                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.980.051 £                              | 332.554                                                | 11,97 £                                            | 4.086.510 £                             | 406.337                                               | 10,06 £                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.569.455 £                              | 310.414                                                | 11,53 £                                            | 3.826.165 £                             | 386.496                                               | 9,90 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 233.347 HKD                                             | 23.330                                                                | 10,00 HKD                                                         | 7.682.434 SGD                                          | 459.070                                                              | 16,75 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | –                                                       | –                                                                     | –                                                                 | 6.842.701 SGD                                          | 407.221                                                              | 16,80 SGD                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 79.625.352 \$                                          | 9.172.604                                                            | 8,69 \$                                                          | 73.284.839 \$                            | 5.242.451                                              | 13,98 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 67.843.243 \$                                          | 7.792.382                                                            | 8,71 \$                                                          | 65.774.875 \$                            | 4.863.566                                              | 13,52 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 121.816 \$                              | 12.537                                                | 9,72 \$                                           | 1.897.540 \$                              | 160.996                                                 | 11,79 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 52.199 \$                               | 5.455                                                 | 9,57 \$                                           | 2.306.792 \$                              | 201.422                                                 | 11,45 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.041.244 \$                                           | 994.681                                                               | 10,09 \$                                                          | 119.013.063 \$                           | 7.590.191                                              | 15,68 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 1.060.682 \$                                            | 105.127                                                               | 10,09 \$                                                          | 97.417.949 \$                            | 6.544.065                                              | 15,12 \$                                           |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.174.885 \$                           | 1.148.185                                             | 9,73 \$                                           | 24.824.907 \$                             | 1.691.724                                               | 14,67 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 11.727.786 \$                           | 1.223.533                                             | 9,59 \$                                           | 15.077.092 \$                             | 1.066.425                                               | 14,14 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 38.868.306 \$                            | 3.487.776                                              | 11,14 \$                                           | 11.418.064 \$                            | 939.340                                                | 12,16 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 35.537.072 \$                            | 3.238.053                                              | 10,97 \$                                           | 10.601.949 \$                            | 899.402                                                | 11,79 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.941.797 \$                            | 214.944                                               | 9,03 \$                                           | 2.554.531 \$                             | 182.805                                                | 13,97 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 2.009.293 \$                            | 223.747                                               | 8,98 \$                                           | 5.208.562 \$                             | 386.749                                                | 13,47 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 531.261 \$                               | 34.810                                                 | 15,26 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 510.610 \$                               | 34.810                                                 | 14,67 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Developed Market FMP – 2027

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 734.508 €                                | 67.923                                                 | 10,81 €                                            | 306.770 €                               | 29.700                                                | 10,33 €                                           |
| 31. Dezember 2024 | 721.072 €                                | 67.923                                                 | 10,62 €                                            | 306.364 €                               | 29.700                                                | 10,32 €                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 66.970.795 \$                            | 5.983.976                                              | 11,19 \$                                           | 18.189.228 \$                           | 1.719.897                                             | 10,58 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 67.159.332 \$                            | 6.172.336                                              | 10,88 \$                                           | 22.250.930 \$                           | 2.127.643                                             | 10,46 \$                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.059.100 \$                             | 94.000                                                 | 11,27 \$                                           | 1.694.105 \$                            | 158.517                                               | 10,69 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.027.880 \$                             | 94.000                                                 | 10,93 \$                                           | 2.200.741 \$                            | 208.269                                               | 10,57 \$                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 32.315.831 \$                            | 2.874.473                                              | 11,24 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 33.694.378 \$                            | 3.086.563                                              | 10,92 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.578.034 CHF                           | 2.043.009                                              | 12,03 CHF                                          | 59.801 €                                 | 5.301                                                  | 11,28 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 21.804.338 CHF                           | 1.843.979                                              | 11,82 CHF                                          | 58.381 €                                 | 5.301                                                  | 11,01 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 59.282 €                                 | 4.481                                                  | 13,23 €                                            | 291.809 €                                 | 25.623                                                  | 11,39 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 57.645 €                                 | 4.481                                                  | 12,87 €                                            | 277.863 €                                 | 25.131                                                  | 11,06 €                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 570.977 €                                | 53.936                                                 | 10,59 €                                            | 516.966 €                               | 80.095                                                | 6,45 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 597.490 €                                | 57.585                                                 | 10,38 €                                            | 543.822 €                               | 83.355                                                | 6,52 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 58.683.850 €                             | 4.829.452                                              | 12,15 €                                            | 11.896 £                                 | 800                                                    | 14,87 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 57.603.259 €                             | 4.888.452                                              | 11,78 €                                            | 11.279 £                                 | 787                                                    | 14,34 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.402.092 SEK                            | 24.224                                                 | 99,17 SEK                                          | 954.938 \$                                             | 129.985                                                              | 7,35 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.968.913 SEK                            | 20.312                                                 | 96,94 SEK                                          | 764.670 \$                                             | 103.691                                                              | 7,37 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.383.230 \$                             | 437.942                                                | 14,58 \$                                           | 378.996 \$                                | 34.992                                                  | 10,83 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 6.775.597 \$                             | 480.322                                                | 14,11 \$                                           | 611.414 \$                                | 58.041                                                  | 10,53 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.461.666 \$                             | 465.542                                                | 16,03 \$                                           | 2.425.399 \$                            | 254.551                                               | 9,53 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 15.800.299 \$                            | 1.022.141                                              | 15,45 \$                                           | 2.397.737 \$                            | 254.551                                               | 9,42 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 582.057 \$                                | 40.000                                                  | 14,55 \$                                            | 471.907 \$                               | 43.123                                                 | 10,94 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 560.635 \$                                | 40.000                                                  | 14,02 \$                                            | 792.508 \$                               | 74.547                                                 | 10,63 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 515.795 \$                              | 70.585                                                | 7,31 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 524.489 \$                              | 71.647                                                | 7,32 \$                                           |

## Emerging Market Debt - Hard Currency

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 396.004 AUD                                            | 53.963                                                               | 7,34 AUD                                                         | 17.091 AUD                              | 1.871                                                 | 9,13 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 562.566 AUD                                            | 77.704                                                               | 7,24 AUD                                                         | 19.959 AUD                              | 2.251                                                 | 8,87 AUD                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 379.354 CAD                                | 46.472                                                   | 10,34 CAD                                            | 65.700.291 CAD                                                         | 4.300.000                                                                            | 15,28 CAD                                                                        |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 65.175.495 CAD                                                         | 4.300.000                                                                            | 15,16 CAD                                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 95.755.436 CHF                            | 10.021.213                                              | 9,56 CHF                                            | 13.937.740 CHF                           | 1.453.675                                              | 9,60 CHF                                           |
| 31. Dezember 2024 | 89.113.910 CHF                            | 9.715.020                                               | 9,17 CHF                                            | 15.922.402 CHF                           | 1.726.973                                              | 9,22 CHF                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.678.800 €                                            | 570.129                                                              | 6,50 €                                                           | 42.056.261 €                             | 3.453.752                                              | 12,19 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 6.372.120 €                                            | 988.457                                                              | 6,45 €                                                           | 47.537.822 €                             | 4.091.574                                              | 11,62 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 160.217.458 €                            | 11.952.054                                             | 13,41 €                                            | 17.369.463 €                                                          | 1.581.626                                                                           | 10,98 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 125.166.767 €                            | 9.827.475                                              | 12,74 €                                            | 20.531.532 €                                                          | 1.751.009                                                                           | 11,73 €                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 164.027.500 €                           | 22.069.102                                            | 7,43 €                                            | 22.402.726 €                              | 2.180.220                                               | 10,28 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 157.062.388 €                           | 21.592.874                                            | 7,27 €                                            | 22.672.676 €                              | 2.324.258                                               | 9,75 €                                              |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 41.860.101 €                             | 5.249.435                                              | 7,97 €                                             | 71.907.072 €                              | 6.219.990                                               | 11,55 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 38.073.033 €                             | 4.884.177                                              | 7,80 €                                             | 73.839.281 €                              | 6.736.617                                               | 10,96 €                                             |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 133.542.802 €                             | 10.214.987                                              | 13,07 €                                             | 77.744.686 €                                                           | 6.197.275                                                                            | 12,54 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 127.093.943 €                             | 10.247.793                                              | 12,40 €                                             | 74.439.838 €                                                           | 5.565.457                                                                            | 13,38 €                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW                                | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf                                | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil                                |
| 30. Juni 2025     | 537.761 €                                 | 47.945                                                  | 11,22 €                                             | 71.818 €                                                               | 10.789                                                                               | 6,66 €                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 523.414 €                                 | 48.759                                                  | 10,73 €                                             | 104.388 €                                                              | 15.856                                                                               | 6,58 €                                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW                               | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf                               | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil                               |
| 30. Juni 2025     | 12.954.335 €                              | 1.245.917                                               | 10,40 €                                             | 286.920 €                                                              | 26.220                                                                               | 10,94 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 11.970.004 €                              | 1.212.094                                               | 9,88 €                                              | 739.148 €                                                              | 71.279                                                                               | 10,37 €                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW                                | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf                                | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil                                |
| 30. Juni 2025     | 2.854.533 £                               | 219.358                                                 | 12,90 £                                             | 386.725 £                                                              | 46.644                                                                               | 8,22 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 5.881.900 £                               | 483.743                                                 | 12,15 £                                             | 957.644 £                                                              | 120.137                                                                              | 7,97 £                                                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.364.242 £                               | 559.467                                                 | 11,37 £                                             | 16.317.637 £                             | 1.908.043                                              | 8,55 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 7.422.512 £                               | 693.504                                                 | 10,70 £                                             | 11.314.784 £                             | 1.365.106                                              | 8,29 £                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.465.635 £                              | 386.692                                                | 11,58 £                                            | 7.538.842 HKD                                          | 973.015                                                              | 7,95 HKD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 2.828.686 £                              | 259.418                                                | 10,90 £                                            | 3.938.784 HKD                                          | 502.113                                                              | 7,84 HKD                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.972.157.206 ¥                          | 2.028.041                                              | 972,44 ¥                                           | 670.786.764 SEK                          | 5.738.573                                              | 116,88 SEK                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.661.927.078 ¥                          | 1.777.545                                              | 934,96 ¥                                           | 120.426.982 SEK                          | 1.078.712                                              | 111,64 SEK                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 54.861.193 SEK                            | 544.052                                                 | 100,84 SEK                                          | 62.708.583 SGD                                         | 4.279.865                                                            | 14,70 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 59.693.719 SEK                            | 622.356                                                 | 95,92 SEK                                           | 49.334.689 SGD                                         | 3.394.597                                                            | 14,58 SGD                                                        |



FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 138.901.721 \$                                         | 18.278.418                                                           | 7,60 \$                                                          | 130.578.159 \$                           | 8.634.597                                              | 15,12 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 137.447.461 \$                                         | 18.396.757                                                           | 7,48 \$                                                          | 127.573.860 \$                           | 8.916.871                                              | 14,30 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.208.445 \$                            | 129.868                                               | 9,31 \$                                           | 8.359.810 \$                              | 755.156                                                 | 11,07 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.022.107 \$                            | 113.341                                               | 9,02 \$                                           | 9.257.977 \$                              | 880.168                                                 | 10,52 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 679.909.576 \$                           | 41.306.588                                             | 16,46 \$                                           | 86.669.124 \$                           | 9.357.807                                             | 9,26 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 710.084.406 \$                           | 45.800.973                                             | 15,51 \$                                           | 83.660.544 \$                           | 9.320.232                                             | 8,98 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 270.834.247 \$                            | 18.899.215                                              | 14,33 \$                                            | 23.711.643 \$                            | 2.640.737                                              | 8,98 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 261.135.147 \$                            | 19.353.228                                              | 13,49 \$                                            | 27.440.927 \$                            | 3.153.278                                              | 8,70 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 98.231.133 \$                            | 10.739.583                                             | 9,15 \$                                            | 20.058.966 \$                            | 1.787.642                                              | 11,22 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 95.204.876 \$                            | 10.739.583                                             | 8,86 \$                                            | 23.705.906 \$                            | 2.225.717                                              | 10,65 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.319.269 \$                            | 595.195                                               | 7,26 \$                                           | 51.754.694 \$                            | 4.228.183                                              | 12,24 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 4.577.564 \$                            | 643.306                                               | 7,12 \$                                           | 67.615.653 \$                            | 5.863.636                                              | 11,53 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 173.728.877 \$                           | 15.473.224                                             | 11,23 \$                                           | 71.247 \$                                | 5.112                                                  | 13,94 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 163.365.866 \$                           | 15.473.224                                             | 10,56 \$                                           | 69.609 \$                                | 5.319                                                  | 13,09 \$                                           |

## Emerging Market Debt – Local Currency

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 601.670 AUD                                            | 158.590                                                              | 3,17 AUD                                                         | 152.495 AUD                              | 17.585                                                 | 8,67 AUD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 854.701 AUD                                            | 286.107                                                              | 2,99 AUD                                                         | 181.139 AUD                              | 23.274                                                 | 7,78 AUD                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 280.223 AUD                                            | 88.365                                                               | 3,17 AUD                                                         | 12.947 AUD                               | 1.494                                                  | 8,67 AUD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 175.275 AUD                                            | 58.618                                                               | 2,99 AUD                                                         | 11.617 AUD                               | 1.494                                                  | 7,78 AUD                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 19.755.651 AUD                                         | 5.570.932                                                            | 3,55 AUD                                                         | 1.645.344 AUD                            | 171.797                                                | 9,58 AUD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 20.069.696 AUD                                         | 6.089.232                                                            | 3,30 AUD                                                         | 1.932.214 AUD                            | 225.930                                                | 8,55 AUD                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 498.486 €                                | 66.903                                                 | 7,53 €                                             | 16.901.472 €                             | 2.056.318                                              | 8,22 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 453.805 €                                | 67.106                                                 | 6,76 €                                             | 15.726.678 €                             | 2.138.240                                              | 7,35 €                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 149.252.816 €                                                         | 14.328.556                                                                          | 10,42 €                                                                         | 8.019.714 €                                                            | 651.000                                                                              | 12,32 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 155.859.903 €                                                         | 14.903.554                                                                          | 10,46 €                                                                         | 6.526.244 €                                                            | 528.000                                                                              | 12,36 €                                                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse<br>EUR Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>EUR Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende Klasse<br>EUR Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.580 €                                                           | 5.948                                                                            | 7,16 €                                                                       | 91.728.052 €                                                       | 8.723.586                                                                        | 10,51 €                                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 19.130.526 €                                                       | 2.577.794                                                                        | 7,42 €                                                                       | 87.330.814 €                                                       | 8.288.392                                                                        | 10,54 €                                                                      |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 319.529 £                             | 34.148                                              | 9,36 £                                          | –                                                                    | –                                                                                  | –                                                                              |
| 31. Dezember 2024 | 419.035 £                             | 50.512                                              | 8,30 £                                          | 87.779.237 £                                                         | 8.537.099                                                                          | 10,28 £                                                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 165.812 £                                                          | 23.954                                                                           | 6,92 £                                                                       | 380.118 £                                                          | 37.429                                                                           | 10,16 £                                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 202.000 £                                                          | 29.160                                                                           | 6,93 £                                                                       | 26.877.584 £                                                       | 2.736.641                                                                        | 9,82 £                                                                       |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende Klasse<br>SEK A<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.447.166 SEK                         | 58.863                                              | 92,55 SEK                                       | 3.532.314 SGD                                       | 351.916                                                           | 10,33 SGD                                                     |
| 31. Dezember 2024 | 4.682.602 SEK                         | 56.342                                              | 83,11 SEK                                       | 553.325 SGD                                         | 57.389                                                            | 9,64 SGD                                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.632.179 \$                                           | 757.050                                                              | 4,80 \$                                                          | 14.813.261 \$                            | 1.561.971                                              | 9,48 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.342.310 \$                                           | 752.961                                                              | 4,44 \$                                                          | 9.349.818 \$                             | 1.109.113                                              | 8,43 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.340.099 \$                                           | 1.176.430                                                            | 3,69 \$                                                          | 957.383 \$                               | 101.607                                                | 9,42 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 5.933.285 \$                                           | 1.738.248                                                            | 3,47 \$                                                          | 398.599 \$                               | 47.275                                                 | 8,43 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.287.647 \$                                           | 349.304                                                              | 3,69 \$                                                          | 11.709 \$                                | 1.241                                                  | 9,44 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.252.826 \$                                           | 361.516                                                              | 3,47 \$                                                          | 21.222 \$                                | 2.514                                                  | 8,44 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.032.005 \$                                           | 647.940                                                              | 7,77 \$                                                          | 166.635.629 \$                           | 16.045.892                                             | 10,38 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 9.750.921 \$                                           | 1.361.997                                                            | 7,16 \$                                                          | 150.964.126 \$                           | 16.413.717                                             | 9,20 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil              |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 710.172 \$                                | 93.575                                                  | 7,59 \$                                             | 55.525.350 \$                                          | 5.486.230                                                            | 10,12 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.158.416 \$                              | 166.975                                                 | 6,94 \$                                             | 69.799.631 \$                                          | 7.792.434                                                            | 8,96 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 17.689 \$                                 | 1.581                                                   | 11,19 \$                                            | 41.812.804 \$                                          | 9.964.505                                                            | 4,20 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 15.635 \$                                 | 1.581                                                   | 9,89 \$                                             | 40.831.524 \$                                          | 10.499.833                                                           | 3,89 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 3.706.674 \$                              | 355.675                                                 | 10,42 \$                                            | 147.295.422 \$                                         | 14.179.650                                                           | 10,39 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 3.429.519 \$                              | 369.646                                                 | 9,28 \$                                             | 130.172.826 \$                                         | 14.179.650                                                           | 9,18 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 183.872.404 \$                            | 18.250.381                                              | 10,07 \$                                            | 22.470.491 ZAR                                         | 690.325                                                              | 33,05 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 167.681.645 \$                            | 18.828.884                                              | 8,91 \$                                             | 25.094.703 ZAR                                         | 802.604                                                              | 31,27 ZAR                                                        |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Emerging Market Debt – Local Currency (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.134.115 ZAR                            | 45.356                                                 | 135,24 ZAR                                         | 12.545.198 ZAR                                         | 379.566                                                              | 33,05 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 5.996.987 ZAR                            | 50.483                                                 | 119,58 ZAR                                         | 13.606.898 ZAR                                         | 435.167                                                              | 31,27 ZAR                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 156.131 ZAR                              | 1.154                                                  | 135,33 ZAR                                         | 448.768.705 ZAR                                        | 12.085.129                                                           | 37,10 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 121.590 ZAR                              | 1.017                                                  | 119,59 ZAR                                         | 440.484.307 ZAR                                        | 12.742.807                                                           | 34,53 ZAR                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 34.608.481 ZAR                           | 231.247                                                | 149,61 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 32.234.335 ZAR                           | 244.818                                                | 131,64 ZAR                                         |

Emerging Market Debt Blend

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.050.660 AUD                            | 1.081.326                                              | 8,38 AUD                                           | 10.786.261 €                             | 969.131                                                | 11,12 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 8.858.031 AUD                            | 1.087.044                                              | 8,15 AUD                                           | 9.148.199 €                              | 835.657                                                | 10,95 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 301.938.215 €                            | 26.021.807                                             | 11,62 €                                            | 19.379.040 €                            | 2.696.564                                             | 7,19 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 273.071.973 €                            | 23.963.815                                             | 11,40 €                                            | 19.324.446 €                            | 2.663.514                                             | 7,26 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.464.708 €                               | 621.381                                                 | 11,98 €                                             | 7.399.854 €                              | 1.060.440                                              | 7,00 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 9.432.926 €                               | 803.507                                                 | 11,74 €                                             | 8.402.410 €                              | 1.190.021                                              | 7,07 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 31.477.081 €                             | 4.041.000                                              | 7,79 €                                             | 2.145.836 €                                                            | 189.740                                                                              | 11,31 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 31.778.583 €                             | 4.041.000                                              | 7,86 €                                             | 2.228.501 €                                                            | 189.740                                                                              | 11,75 €                                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.977.982 €                               | 312.819                                                 | 12,72 €                                             | 948.584 €                                | 90.127                                                 | 10,52 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 21.714.379 €                              | 1.744.370                                               | 12,45 €                                             | 863.870 €                                | 84.019                                                 | 10,40 €                                            |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.979.386 €                             | 353.823                                               | 5,59 €                                            | 243.433 €                                | 19.165                                                 | 12,70 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.496.307 €                             | 494.435                                               | 5,77 €                                            | 230.254 €                                | 18.544                                                 | 12,42 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 344.620 £                                | 27.564                                                 | 12,50 £                                            | 5.579 £                                                               | 507                                                                                 | 11,00 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 326.242 £                                | 27.197                                                 | 12,00 £                                            | 5.599 £                                                               | 507                                                                                 | 11,04 £                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 536.567 £                               | 66.567                                                | 8,06 £                                            | 661.130 £                                                            | 80.540                                                                             | 8,21 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 627.995 £                               | 78.913                                                | 7,96 £                                            | 2.022.211 £                                                          | 238.512                                                                            | 8,48 £                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 359.590 £                                | 32.742                                                 | 10,96 £                                            | 108.867 £                                                             | 9.994                                                                               | 10,89 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 658.167 £                                | 62.596                                                 | 10,51 £                                            | 317.073 £                                                             | 29.000                                                                              | 10,93 £                                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW je Anteil               | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK U<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK U<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK U<br>NIW je Anteil               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 25.865 £                                               | 1.876                                                                | 13,79 £                                                          | NOK285,026                                             | 2.285                                                                | NOK124.70                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 24.728 £                                               | 1.876                                                                | 13,18 £                                                          | NOK277,256                                             | 2.285                                                                | NOK121.30                                                        |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil               | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 23.805.448 SEK                                         | 198.859                                                              | 119,64 SEK                                                       | 4.365.413 SGD                                          | 356.220                                                              | 12,26 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 24.002.087 SEK                                         | 201.416                                                              | 119,17 SEK                                                       | 4.264.885 SGD                                          | 350.864                                                              | 12,16 SGD                                                        |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 722.634 \$                                             | 110.525                                                              | 6,54 \$                                                          | 7.931.466 \$                                           | 611.220                                                              | 12,98 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 659.583 \$                                             | 105.752                                                              | 6,24 \$                                                          | 6.902.101 \$                                           | 577.921                                                              | 11,94 \$                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 695.682 \$                                             | 70.038                                                               | 9,93 \$                                                          | 22.091.093 \$                                          | 1.779.972                                                            | 12,41 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 695.774 \$                                             | 75.732                                                               | 9,19 \$                                                          | 18.511.468 \$                                          | 1.626.317                                                            | 11,38 \$                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.128.067 \$                            | 597.979                                               | 8,58 \$                                           | 48.899.461 \$                            | 6.218.969                                              | 7,86 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 332.937 \$                              | 41.144                                                | 8,09 \$                                           | 44.905.136 \$                            | 6.050.959                                              | 7,42 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 38.281.912 \$                             | 3.264.362                                               | 11,73 \$                                            | 255.084 \$                               | 25.361                                                 | 10,06 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 35.040.341 \$                             | 3.263.395                                               | 10,74 \$                                            | 437.839 \$                               | 47.114                                                 | 9,29 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 287.634 \$                              | 48.650                                                | 5,91 \$                                           | 229.983 \$                               | 15.333                                                 | 15,00 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 276.908 \$                              | 48.650                                                | 5,69 \$                                           | 120.997 \$                               | 8.827                                                  | 13,71 \$                                           |

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 25.303.396 AUD                            | 2.533.722                                               | 9,99 AUD                                            | NOK1,719.854                             | 14.537                                                 | NOK118.31                                          |
| 31. Dezember 2024 | 24.078.308 AUD                            | 2.533.722                                               | 9,50 AUD                                            | NOK1,916.697                             | 16.700                                                 | NOK114.77                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>NOK I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | NOK460,677.223                            | 4.206.546                                               | NOK109.51                                           | 31.619 \$                                | 2.648                                                  | 11,94 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | NOK437,316.116                            | 4.119.977                                               | NOK106.15                                           | 29.544 \$                                | 2.648                                                  | 11,16 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.160.018 \$                             | 343.431                                                | 12,11 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.875.282 \$                             | 343.431                                                | 11,28 \$                                           |

## Emerging Markets Equity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 193.763 AUD                              | 15.752                                                 | 12,32 AUD                                          | 188.842 AUD                              | 23.626                                                 | 12,34 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 258.191 AUD                              | 23.791                                                 | 10,85 AUD                                          | 39.640 AUD                               | 3.654                                                  | 10,85 AUD                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.459.319 AUD                            | 331.699                                                | 13,45 AUD                                          | 94.941 CAD                                                           | 8.285                                                                              | 11,46 CAD                                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 2.062.188 AUD                            | 175.358                                                | 11,76 AUD                                          | 86.581 CAD                                                           | 8.285                                                                              | 10,45 CAD                                                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 15.988.445 CAD                           | 1.492.500                                              | 10,71 CAD                                          | 1.745.919 €                              | 143.280                                                | 12,19 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 13.996.735 CAD                           | 1.492.500                                              | 9,38 CAD                                           | 2.928.183 €                              | 276.773                                                | 10,61 €                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 435.088 €                                | 32.703                                                 | 13,30 €                                            | 18.629 €                                 | 1.750                                                  | 10,65 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 402.963 €                                | 34.450                                                 | 11,70 €                                            | 205.446 €                                | 22.279                                                 | 9,22 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 22.003 £                                 | 1.534                                                  | 14,34 £                                            | 106.630 £                                | 6.041                                                  | 17,65 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 18.971 £                                 | 1.531                                                  | 12,39 £                                            | 91.664 £                                 | 6.041                                                  | 15,17 £                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 2.940.015 \$                             | 213.154                                                | 13,79 \$                                           | 601.138 \$                               | 42.383                                                 | 14,18 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 2.434.389 \$                             | 204.215                                                | 11,92 \$                                           | 1.015.174 \$                             | 82.415                                                 | 12,32 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 295.912 \$                               | 20.905                                                 | 14,15 \$                                           | 43.503.511 \$                            | 2.727.440                                              | 15,95 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 126.038 \$                               | 5.260                                                  | 12,30 \$                                           | 40.651.015 \$                            | 2.963.501                                              | 13,72 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.346.895 \$                             | 287.863                                                | 15,10 \$                                           | 3.220.433 \$                             | 208.287                                                | 15,46 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.816.540 \$                             | 290.990                                                | 13,12 \$                                           | 2.899.519 \$                             | 216.988                                                | 13,36 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 38.207.528 \$                            | 2.274.295                                              | 16,80 \$                                           | 3.287.022 ZAR                            | 18.086                                                 | 181,75 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 36.262.004 \$                            | 2.522.394                                              | 14,38 \$                                           | 5.589.912 ZAR                            | 35.661                                                 | 156,75 ZAR                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.726.124 ZAR                            | 45.687                                                 | 181,74 ZAR                                         | 26.257.931 ZAR                           | 132.602                                                | 198,34 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.936.947 ZAR                            | 12.357                                                 | 156,74 ZAR                                         | 23.304.215 ZAR                           | 136.907                                                | 170,22 ZAR                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAZAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Euro Bond

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 129.369 €                                 | 12.684                                                  | 10,20 €                                             | 54.957.628 €                             | 4.686.387                                              | 11,73 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 243.689 €                                 | 24.157                                                  | 10,09 €                                             | 44.208.057 €                             | 3.817.066                                              | 11,58 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.367.582 €                            | 990.860                                               | 10,46 €                                           | 9.693 €                                   | 963                                                     | 10,07 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 10.366.894 €                            | 990.860                                               | 10,46 €                                           | 9.614 €                                   | 963                                                     | 9,99 €                                              |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.420 €                                   | 926                                                     | 10,17 €                                             | 19.010.462 €                              | 1.783.400                                               | 10,66 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | –                                         | –                                                       | –                                                   | 15.589.128 €                              | 1.484.000                                               | 10,50 €                                             |

## Euro Bond Absolute Return

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 556.960 €                                 | 54.642                                                  | 10,19 €                                             | 14.556.457 €                             | 1.158.062                                              | 12,57 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 9.621 €                                   | 962                                                     | 10,00 €                                             | 18.465.468 €                             | 1.500.497                                              | 12,31 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.583 €                                  | 930                                                     | 11,38 €                                             | 15.102.222 €                               | 1.478.332                                                | 10,22 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | 10.475 €                                  | 930                                                     | 11,27 €                                             | 3.998.535 €                                | 400.000                                                  | 10,00 €                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 13.312.070 €                              | 1.050.761                                               | 12,67 €                                             | 8.545 €                                    | 855                                                      | 9,99 €                                               |
| 31. Dezember 2024 | 12.880.385 €                              | 1.039.764                                               | 12,39 €                                             | –                                          | –                                                        | –                                                    |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 110.336 €                                 | 10.866                                                  | 10,15 €                                             | 24.640.816 €                               | 2.274.613                                                | 10,83 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | –                                         | –                                                       | –                                                   | 20.770.578 €                               | 1.963.000                                                | 10,58 €                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil  |                                            |                                                          |                                                      |
| 30. Juni 2025     | 47.094.767 \$                             | 3.431.615                                               | 13,72 \$                                            |                                            |                                                          |                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 33.535.335 \$                             | 2.523.212                                               | 13,29 \$                                            |                                            |                                                          |                                                      |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## European High Yield Bond

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.653.359 CHF                            | 314.606                                                | 11,61 CHF                                          | 26.622 €                                  | 2.643                                                   | 10,07 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 3.093.996 CHF                            | 269.835                                                | 11,47 CHF                                          | –                                         | –                                                       | –                                                   |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 130.322.598 €                            | 8.303.040                                              | 15,70 €                                            | 5.526.838 €                               | 466.871                                                 | 11,84 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 98.468.439 €                             | 6.426.622                                              | 15,32 €                                            | 5.409.574 €                               | 468.421                                                 | 11,55 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.299.120 €                               | 894.249                                                 | 10,40 €                                             | 2.052.840 €                              | 147.064                                                | 13,96 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 2.807.282 €                               | 270.000                                                 | 10,40 €                                             | 1.289.531 €                              | 94.079                                                 | 13,71 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Y<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Y<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Y<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 78.808.337 €                             | 5.669.821                                              | 13,90 €                                            | 408.314.995 €                            | 32.019.641                                             | 12,75 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 61.020.458 €                             | 4.506.198                                              | 13,54 €                                            | 348.465.960 €                            | 28.064.627                                             | 12,42 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## European High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR Y<br>NIW                | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR Y<br>Anteile im Umlauf                | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR Y<br>NIW je Anteil                | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.178.190 €                                            | 727.886                                                              | 11,24 €                                                          | 55.195 €                                  | 5.490                                                   | 10,05 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 8.176.657 €                                            | 727.886                                                              | 11,23 €                                                          | –                                         | –                                                       | –                                                   |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I1*<br>NIW              | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I1*<br>Anteile im Umlauf              | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I1*<br>NIW je Anteil              | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 3.022.358.852 ¥                                        | 2.999.970                                                            | 1.007,46 ¥                                                       | 15.104.926 SEK                            | 145.569                                                 | 103,76 SEK                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 1.580.035 \$                                           | 169.694                                                              | 9,31 \$                                                          | 6.765.778 \$                              | 357.214                                                 | 18,94 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.339.512 \$                                           | 142.487                                                              | 9,40 \$                                                          | 6.599.952 \$                              | 360.149                                                 | 18,33 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 658.751 \$                                             | 40.996                                                               | 16,07 \$                                                         | 41.171.577 \$                             | 2.708.931                                               | 15,20 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 650.740 \$                                             | 41.941                                                               | 15,52 \$                                                         | 24.332.117 \$                             | 1.659.737                                               | 14,66 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## European Sustainable Equity

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil                              |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 25.621 €                                  | 2.627                                                   | 9,75 €                                              | 22.245 €                                                              | 1.940                                                                               | 11,47 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 25.611 €                                  | 2.627                                                   | 9,75 €                                              | 22.138 €                                                              | 1.940                                                                               | 11,41 €                                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW                              | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf                              | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil                              |
| 30. Juni 2025     | 11.552 €                                  | 1.027                                                   | 11,25 €                                             | 87.779.815 €                                                          | 9.111.365                                                                           | 9,63 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 11.566 €                                  | 1.027                                                   | 11,26 €                                             | 86.455.698 €                                                          | 8.955.492                                                                           | 9,65 €                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil                              |
| 30. Juni 2025     | 88.052 €                                  | 8.729                                                   | 10,09 €                                             | 98.415 €                                                              | 9.242                                                                               | 10,65 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.646.966 €                               | 164.262                                                 | 10,03 €                                             | 53.665 €                                                              | 5.021                                                                               | 10,69 €                                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 43.332.425 €                              | 3.717.417                                               | 11,66 €                                             | 10.875 \$                                                             | 1.000                                                                               | 10,87 \$                                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 60.253.837 €                              | 5.209.466                                               | 11,57 €                                             | 9.588 \$                                                              | 1.000                                                                               | 9,59 \$                                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## European Sustainable Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.295 \$                                                             | 1.000                                                                               | 11,30 \$                                                                        | 10.508 \$                                                             | 1.000                                                                               | 10,51 \$                                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 9.915 \$                                                              | 1.000                                                                               | 9,91 \$                                                                         | 9.301 \$                                                              | 1.000                                                                               | 9,30 \$                                                                         |

## Event Driven

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 25.606.416 €                             | 2.265.925                                              | 11,30 €                                            | 24.481.404 €                               | 2.358.370                                                | 10,44 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | 507.097 €                                | 46.922                                                 | 10,81 €                                            | –                                          | -                                                        | –                                                    |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.233.025 €                               | 200.761                                                 | 11,12 €                                             | 209.090.413 £                             | 17.134.983                                              | 12,20 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.196.449 €                               | 113.761                                                 | 10,52 €                                             | 127.441.032 £                             | 11.165.383                                              | 11,42 £                                             |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 69.647.169 £                             | 5.761.633                                              | 12,09 £                                            | 317.711 £                                | 29.723                                                 | 11,80 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 49.516.696 £                             | 4.386.947                                              | 11,29 £                                            | 64.318 £                                 | 5.735                                                  | 11,22 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Event Driven (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.745.826.204 ¥                           | 6.468.587                                               | 1.042,86 ¥                                          | 10.329 \$                                 | 1.000                                                   | 10,33 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.565.576.504 ¥                           | 3.578.529                                               | 996,38 ¥                                            | –                                         | -                                                       | –                                                   |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.197.230 \$                             | 672.642                                                | 12,19 \$                                           | 48.790.720 \$                             | 3.924.445                                               | 12,43 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 11.408 \$                                | 1.000                                                  | 11,41 \$                                           | 37.738.901 \$                             | 3.289.647                                               | 11,47 \$                                            |

## Global Bond

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 29.877 €                                                                 | 2.766                                                                                  | 10,80 €                                                                            | 28.750 €                                                                  | 2.857                                                                                   | 10,06 €                                                                             |
| 31. Dezember 2024 | 7.971.257 €                                                              | 752.766                                                                                | 10,59 €                                                                            | –                                                                         | –                                                                                       | –                                                                                   |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P Benchmark<br>Währungsgesicherte*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 22.942 £                                                                  | 2.262                                                                                   | 10,14 £                                                                             | 23.769 £                                 | 2.331                                                  | 10,19 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | –                                                                         | –                                                                                       | –                                                                                   | 22.530 £                                 | 2.331                                                  | 9,66 £                                             |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 30.386 \$                                 | 3.000                                                   | 10,13 \$                                            | 35.743 \$                                 | 3.809                                                   | 9,38 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | –                                         | –                                                       | –                                                   | 248.323 \$                                | 28.236                                                  | 8,79 \$                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I Benchmark<br>Währungsgesicherte<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 62.983 \$                                                                | 5.405                                                                                  | 11,65 \$                                                                           | 3.810.852 \$                             | 350.863                                                | 10,86 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 61.187 \$                                                                | 5.405                                                                                  | 11,32 \$                                                                           | 2.503.485 \$                             | 247.367                                                | 10,12 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.382.726 \$                             | 138.154                                                | 10,01 \$                                           | 91.525.056 \$                            | 7.990.998                                              | 11,45 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 1.202.079 \$                             | 128.512                                                | 9,35 \$                                            | 89.427.684 \$                            | 8.387.719                                              | 10,66 \$                                           |

## Global Equity Megatrends

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 158.264 €                                                              | 14.538                                                                               | 10,89 €                                                                          | 29.425.908 €                                                          | 2.335.636                                                                           | 12,60 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 74.295 €                                                               | 6.538                                                                                | 11,36 €                                                                          | 22.742.464 €                                                          | 1.735.974                                                                           | 13,10 €                                                                         |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.339.670 €                                                           | 2.149.303                                                                            | 19,77 €                                                                          | 88.343 £                                                                | 9.085                                                                                 | 9,72 £                                                                            |
| 31. Dezember 2024 | 29.930.964 €                                                           | 1.449.856                                                                            | 20,72 €                                                                          | –                                                                       | –                                                                                     | –                                                                                 |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 19.803.318 £                                                           | 2.037.339                                                                            | 9,72 £                                                                           | 45.461.585 £                                                            | 4.181.216                                                                             | 10,87 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                | 45.281.845 £                                                            | 4.155.181                                                                             | 10,90 £                                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW   | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf   | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 16.344.032 £                                                           | 1.475.555                                                                            | 11,08 £                                                                          | 472.214 £                                                               | 35.456                                                                                | 13,32 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.480.776 £                                                            | 312.856                                                                              | 11,13 £                                                                          | 426.098 £                                                               | 31.879                                                                                | 13,37 £                                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A*<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A*<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A*<br>NIW je Anteil                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW                                | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf                                | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil                                |
| 30. Juni 2025     | 991.330 HKD                                                            | 91.163                                                                               | 10,87 HKD                                                                        | 1.493.034 SGD                                                           | 55.634                                                                                | 26,98 SGD                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 233.915 HKD                                                            | 23.311                                                                               | 10,03 HKD                                                                        | 12.931.349 SGD                                                          | 515.179                                                                               | 25,10 SGD                                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD S*<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD S*<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD S*<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil  |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 21.648.170 SGD                             | 1.108.939                                                | 20,17 SGD                                            | 235.084.202 \$                            | 11.666.937                                              | 20,15 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 161.400.127 \$                            | 8.722.829                                               | 18,56 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 3.438.317 \$                               | 183.204                                                  | 18,77 \$                                             | 126.972.537 \$                            | 5.898.243                                               | 21,53 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.447.110 \$                               | 198.448                                                  | 17,37 \$                                             | 103.695.583 \$                            | 5.256.317                                               | 19,75 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 3.858.406 \$                               | 307.661                                                  | 12,54 \$                                             | 85.865.705 \$                             | 4.539.704                                               | 18,91 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 4.484.515 \$                               | 390.324                                                  | 11,49 \$                                             | 66.241.347 \$                             | 3.793.338                                               | 17,49 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD S*<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD S*<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD S*<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 3.148.987 \$                               | 309.568                                                  | 10,17 \$                                             | 193.287 \$                                | 18.052                                                  | 10,71 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 177.658 \$                                | 18.052                                                  | 9,84 \$                                             |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 49.989.469 \$                            | 3.374.824                                              | 14,81 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 52.598.967 \$                            | 3.886.453                                              | 13,53 \$                                           |

## Global Flexible Credit Income

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 14.278.150 CAD                            | 1.215.099                                               | 11,75 CAD                                           | 3.046.908 €                              | 258.442                                                | 11,79 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 13.726.156 CAD                            | 1.215.099                                               | 11,30 CAD                                           | 3.104.397 €                              | 273.159                                                | 11,36 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.605.593 €                              | 241.338                                                | 10,88 €                                            | 155.583.039 £                             | 11.633.666                                              | 13,37 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.653.669 €                              | 156.606                                                | 10,56 €                                            | 157.284.765 £                             | 12.332.913                                              | 12,75 £                                             |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.046 £                                 | 2.331                                                  | 10,31 £                                            | 9.984.827 \$                                            | 988.726                                                               | 10,10 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 23.623 £                                 | 2.331                                                  | 10,13 £                                            | 4.395.475 \$                                            | 436.422                                                               | 10,07 \$                                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 34.158.080 \$                            | 2.789.108                                              | 12,25 \$                                           | 250.875.027 \$                           | 18.644.081                                             | 13,46 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 27.516.599 \$                            | 2.345.034                                              | 11,74 \$                                           | 179.905.195 \$                           | 13.993.136                                             | 12,86 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.086.737 \$                            | 102.514                                               | 10,60 \$                                          | 15.954.525 \$                            | 1.353.694                                              | 11,79 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 808.154 \$                              | 77.506                                                | 10,43 \$                                          | 13.766.147 \$                            | 1.213.986                                              | 11,34 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 210.310 \$                                | 20.000                                                  | 10,52 \$                                            | 6.584.176 \$                             | 474.706                                                | 13,87 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 201.235 \$                                | 20.000                                                  | 10,06 \$                                            | 6.712.539 \$                             | 508.040                                                | 13,21 \$                                           |

## Global High Yield Engagement

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I4*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I4*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I4*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.061 AUD                              | 4.223                                                 | 9,96 AUD                                          | 11.194.730 AUD                             | 1.003.418                                                | 11,16 AUD                                            |
| 31. Dezember 2024 | 41.528 AUD                              | 4.223                                                 | 9,83 AUD                                          | 4.738.939 AUD                              | 442.546                                                  | 10,71 AUD                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW     | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>Anteile im Umlauf     | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW je Anteil     | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I4<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW je Anteil  |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 62.493.821 CHF                                | 5.772.729                                                   | 10,81 CHF                                               | 3.644.885 CHF                             | 397.732                                                 | 9,16 CHF                                            |
| 31. Dezember 2024 | 75.860.265 CHF                                | 7.183.141                                                   | 10,56 CHF                                               | 4.506.911 CHF                             | 488.562                                                 | 9,22 CHF                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF X<br>NIW      | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF X<br>Anteile im Umlauf      | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF X<br>NIW je Anteil      | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 30.971 CHF                                    | 2.931                                                       | 10,57 CHF                                               | 49.590.416 €                              | 4.352.026                                               | 11,39 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 30.367 CHF                                    | 2.931                                                       | 10,36 CHF                                               | 58.258.041 €                              | 5.293.595                                               | 11,01 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW      | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf      | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil      | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 1.040.745 €                                   | 107.721                                                     | 9,66 €                                                  | 87.310 €                                  | 7.846                                                   | 11,13 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.035.964 €                                   | 107.721                                                     | 9,62 €                                                  | 84.671 €                                  | 7.846                                                   | 10,79 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (PF)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (PF)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (PF)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 574.239 €                                     | 44.582                                                      | 12,88 €                                                 | 16.625.904 £                              | 1.384.563                                               | 12,00 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 32.614.115 €                                  | 2.623.911                                                   | 12,43 €                                                 | 18.008.322 £                              | 1.567.204                                               | 11,49 £                                             |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 28.129 £                                 | 2.398                                                  | 11,73 £                                            | 1.711.963 \$                             | 123.279                                                | 13,89 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 27.037 £                                 | 2.398                                                  | 11,27 £                                            | 1.648.365 \$                             | 123.392                                                | 13,36 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 16.900 \$                                | 1.141                                                  | 14,81 \$                                           | 371.614.975 \$                            | 30.498.007                                              | 12,18 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 13.849 \$                                | 975                                                    | 14,20 \$                                           | 391.328.463 \$                            | 33.523.194                                              | 11,67 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.280.485 \$                            | 159.748                                               | 8,02 \$                                           | 23.660 \$                                | 2.013                                                  | 11,75 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 1.267.599 \$                            | 158.743                                               | 7,99 \$                                           | 22.748 \$                                | 2.013                                                  | 11,30 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.235.464 \$                            | 655.227                                                | 15,62 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 9.787.846 \$                             | 655.227                                                | 14,94 \$                                           |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Global Investment Grade Credit

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 30.286 €                                 | 2.730                                                  | 11,09 €                                            | 12.705.422 €                              | 1.154.909                                               | 10,14 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 29.495 €                                 | 2.730                                                  | 10,80 €                                            | –                                         | –                                                       | –                                                   |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP X*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP X*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP X*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.042 £                                 | 2.330                                                  | 10,32 £                                            | 71.726.022 £                             | 7.145.231                                              | 10,04 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 23.686 £                                 | 2.330                                                  | 10,17 £                                            | 73.880.615 £                             | 7.470.894                                              | 9,89 £                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.259.540 \$                            | 1.122.483                                              | 10,03 \$                                           | 53.285.679 \$                            | 5.270.217                                              | 10,11 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 11.206.199 \$                            | 1.158.371                                              | 9,67 \$                                            | 43.817.889 \$                            | 4.499.453                                              | 9,74 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 33.474.368 \$                            | 3.300.000                                              | 10,14 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 32.240.566 \$                            | 3.300.535                                              | 9,77 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Opportunistic Bond

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 15.285 €                                 | 1.530                                                  | 9,99 €                                             | 23.865 £                                 | 2.295                                                  | 10,40 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 14.938 €                                 | 1.530                                                  | 9,76 €                                             | 23.103 £                                 | 2.295                                                  | 10,07 £                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 17.745 \$                                | 1.554                                                  | 11,42 \$                                           | 9.181.506 \$                             | 748.212                                                | 12,27 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 17.222 \$                                | 1.554                                                  | 11,09 \$                                           | 8.603.292 \$                             | 723.432                                                | 11,89 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.398.488 \$                           | 1.251.368                                             | 9,91 \$                                           | 4.639.768 \$                              | 399.230                                                 | 11,62 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 12.216.806 \$                           | 1.251.368                                             | 9,76 \$                                           | 5.589.530 \$                              | 496.409                                                 | 11,26 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 19.257.769 \$                             | 1.891.680                                               | 10,18 \$                                            | 11.861.217 \$                            | 1.041.284                                              | 11,39 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 18.930.963 \$                             | 1.891.680                                               | 10,01 \$                                            | 22.476.075 \$                            | 2.039.449                                              | 11,02 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Real Estate Securities\*\*

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                         | –                                                       | –                                                   | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                |
| 31. Dezember 2024 | 782.324 €                                 | –                                                       | 9,49 €                                              | 19.652 €                                                               | –                                                                                    | 12,28 €                                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD CI*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD CI*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD CI*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                         | –                                                       | –                                                   | –                                          | –                                                        | –                                                    |
| 31. Dezember 2024 | 2.365.095 \$                              | –                                                       | 10,10 \$                                            | 97.097 \$                                  | –                                                        | 8,83 \$                                              |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                         | –                                                       | –                                                   | –                                         | –                                                       | –                                                   |
| 31. Dezember 2024 | 10.716.894 \$                             | –                                                       | 13,09 \$                                            | 352.693 \$                                | –                                                       | 9,05 \$                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | –                                         | –                                                       | –                                                   |
| 31. Dezember 2024 | 62.701 \$                                 | –                                                       | 13,57 \$                                            |

\*\* Das Portfolio wurde am 31. Dezember 2024 aufgelöst.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Sustainable Equity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 47.737.572 €                                                           | 3.590.560                                                                            | 13,30 €                                                                          | 140.141 €                                                             | 11.496                                                                              | 12,19 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 86.901.524 €                                                           | 6.235.689                                                                            | 13,94 €                                                                          | 115.115 €                                                             | 8.921                                                                               | 12,90 €                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.485.510 €                                                           | 114.884                                                                             | 12,93 €                                                                         | 3.785.220 £                                                           | 303.796                                                                             | 12,42 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.629.597 €                                                           | 120.429                                                                             | 13,53 €                                                                         | 3.463.932 £                                                           | 275.316                                                                             | 12,59 £                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.268.652 £                                                            | 418.669                                                                              | 12,58 £                                                                          | 30.915 \$                                | 3.026                                                  | 10,22 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 5.211.893 £                                                            | 409.642                                                                              | 12,73 £                                                                          | 31.704 \$                                | 3.337                                                  | 9,50 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 379.590 \$                               | 29.864                                                 | 12,71 \$                                           | 14.380 \$                               | 1.131                                                 | 12,71 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 637.624 \$                               | 54.192                                                 | 11,77 \$                                           | 13.313 \$                               | 1.131                                                 | 11,77 \$                                          |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Sustainable Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 32.015 \$                                | 2.722                                                  | 11,76 \$                                           | 22.515.008 \$                            | 1.854.663                                              | 12,14 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 29.892 \$                                | 2.722                                                  | 10,98 \$                                           | 37.043.410 \$                            | 3.305.190                                              | 11,21 \$                                           |

## Global Value

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 434.170 €                                | 23.772                                                 | 18,26 €                                            | 13.857.275 £                                                           | 1.098.389                                                                            | 12,62 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 401.846 €                                | 23.899                                                 | 16,81 €                                            | 14.256.815 £                                                           | 1.138.442                                                                            | 12,48 £                                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 211.315 £                                                             | 17.455                                                                              | 12,11 £                                                                         | 1.684.972 \$                             | 75.914                                                 | 22,20 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 329.367 £                                                             | 27.476                                                                              | 11,99 £                                                                         | 2.220.288 \$                             | 110.429                                                | 20,13 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.306.436 \$                             | 350.580                                                | 23,69 \$                                           | 10.629 \$                                  | 794                                                      | 13,38 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 9.972.467 \$                             | 466.764                                                | 21,44 \$                                           | –                                          | –                                                        | –                                                    |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Global Value (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 14.958.006 \$                            | 574.727                                                | 26,03 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 15.795.662 \$                            | 672.143                                                | 23,50 \$                                           |

## High Yield Bond

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.666.569 AUD                                         | 2.003.633                                                            | 6,32 AUD                                                         | 1.602.735 AUD                            | 96.861                                                 | 16,55 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 15.035.483 AUD                                         | 2.375.160                                                            | 6,33 AUD                                                         | 1.541.896 AUD                            | 96.861                                                 | 15,92 AUD                                          |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.611.887 AUD                                          | 2.038.605                                                            | 4,62 AUD                                                         | 796.956 AUD                              | 79.256                                                 | 10,06 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 10.796.752 AUD                                         | 2.295.858                                                            | 4,70 AUD                                                         | 968.222 AUD                              | 99.288                                                 | 9,75 AUD                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.925.163 AUD                                          | 841.705                                                              | 4,66 AUD                                                         | 1.541.317 AUD                            | 135.324                                                | 11,34 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 3.521.651 AUD                                          | 741.710                                                              | 4,75 AUD                                                         | 493.366 AUD                              | 44.879                                                 | 10,99 AUD                                          |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>Anteile im Umlauf                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD I<br>NIW je Anteil                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T (Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.077.629 AUD                                            | 945.075                                                                | 9,61 AUD                                                           | 60.526.739 AUD                                         | 11.029.452                                                           | 5,49 AUD                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 8.739.805 AUD                                            | 919.397                                                                | 9,51 AUD                                                           | 62.949.157 AUD                                         | 11.349.755                                                           | 5,55 AUD                                                      |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Wöchentlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Wöchentlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Wöchentlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil            |
| 30. Juni 2025     | 629.844 AUD                                              | 119.101                                                                | 5,29 AUD                                                           | 1.569.196 AUD                                          | 112.107                                                              | 14,00 AUD                                                     |
| 31. Dezember 2024 | 608.346 AUD                                              | 113.741                                                                | 5,35 AUD                                                           | 1.505.592 AUD                                          | 111.480                                                              | 13,51 AUD                                                     |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>NIW             | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>Anteile im Umlauf             | Thesaurierende<br>Klasse<br>CAD I2*<br>NIW je Anteil          |
| 30. Juni 2025     | 6.459.343 CAD                                            | 987.067                                                                | 6,54 CAD                                                           | 94.909 CAD                                             | 12.644                                                               | 10,16 CAD                                                     |
| 31. Dezember 2024 | 6.513.070 CAD                                            | 988.564                                                                | 6,59 CAD                                                           | –                                                      | –                                                                    | –                                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil            |
| 30. Juni 2025     | 2.462.822 CHF                                            | 192.431                                                                | 12,80 CHF                                                          | 1.345.810 CHF                                          | 97.172                                                               | 13,85 CHF                                                     |
| 31. Dezember 2024 | 2.600.856 CHF                                            | 207.440                                                                | 12,54 CHF                                                          | 350.361 CHF                                            | 25.908                                                               | 13,52 CHF                                                     |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.294.847 CHF                             | 193.005                                                 | 11,89 CHF                                           | 9.694.418 CNY                                          | 138.897                                                              | 69,80 CNY                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 2.242.091 CHF                             | 193.156                                                 | 11,61 CHF                                           | 10.776.662 CNY                                         | 153.254                                                              | 70,32 CNY                                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 200.857 CNY                                            | 2.682                                                                | 74,86 CNY                                                        | 6.187.351 €                                            | 1.062.610                                                            | 5,82 €                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 201.759 CNY                                            | 2.682                                                                | 75,20 CNY                                                        | 6.100.807 €                                            | 1.039.121                                                            | 5,87 €                                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.314.458 €                              | 198.568                                                | 21,73 €                                            | 1.842.791 €                             | 255.105                                               | 7,22 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 4.599.292 €                              | 218.496                                                | 21,05 €                                            | 2.258.790 €                             | 314.003                                               | 7,19 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 13.915.414 €                             | 712.577                                                | 19,52 €                                            | 4.342.772 €                             | 624.020                                               | 6,95 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 19.249.224 €                             | 1.020.664                                              | 18,86 €                                            | 4.475.169 €                             | 646.643                                               | 6,92 €                                            |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf              | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil              | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 83.379.574 €                                           | 6.070.364                                                            | 13,74 €                                                          | 50.491.047 €                             | 7.364.810                                              | 6,86 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 76.936.476 €                                           | 5.777.064                                                            | 13,26 €                                                          | 52.630.139 €                             | 7.709.011                                              | 6,83 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil               | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 26.498 €                                               | 2.200                                                                | 12,04 €                                                          | 223.318 €                                | 16.906                                                 | 13,21 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 25.747 €                                               | 2.200                                                                | 11,70 €                                                          | 209.975 €                                | 16.506                                                 | 12,72 €                                            |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 1.498.513 £                                            | 240.606                                                              | 6,23 £                                                           | 1.317.433 £                              | 83.186                                                 | 15,84 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.783.593 £                                            | 286.590                                                              | 6,22 £                                                           | 1.272.022 £                              | 83.654                                                 | 15,21 £                                            |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW                | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>Anteile im Umlauf                | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW je Anteil                | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 716.642 £                                              | 88.034                                                               | 8,14 £                                                           | 7.026.157 £                              | 361.156                                                | 19,45 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 969.092 £                                              | 120.656                                                              | 8,03 £                                                           | 6.696.598 £                              | 359.580                                                | 18,62 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 837.950 £                               | 95.212                                                | 8,80 £                                            | 1.866.259 £                               | 119.669                                                 | 15,60 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 862.158 £                               | 99.284                                                | 8,68 £                                            | 1.593.772 £                               | 106.809                                                 | 14,92 £                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 142.534.235 £                            | 18.283.328                                             | 7,79 £                                             | 41.562 £                                 | 2.729                                                  | 15,23 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 138.452.960 £                            | 18.004.472                                             | 7,69 £                                             | 39.667 £                                 | 2.729                                                  | 14,53 £                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 29.704.126 HKD                                         | 4.582.402                                                            | 6,48 HKD                                                         | 1.442.981 ¥                                                                       | 1.458                                                                                           | 989,75 ¥                                                                                    |
| 31. Dezember 2024 | 28.738.006 HKD                                         | 4.427.727                                                            | 6,49 HKD                                                         | 1.569.178 ¥                                                                       | 1.458                                                                                           | 1.076,31 ¥                                                                                  |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 977.070.150 SEK                          | 6.620.739                                              | 147,72 SEK                                         | 22.636.895 SGD                                         | 1.701.709                                                            | 13,30 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 281.787.894 SEK                          | 1.966.029                                              | 143,33 SEK                                         | 22.096.680 SGD                                         | 1.649.945                                                            | 13,39 SGD                                                        |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil                 | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.896.872 SGD                                            | 59.957                                                                 | 31,64 SGD                                                          | 73.175.428 \$                                          | 10.411.906                                                           | 7,03 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 3.117.895 SGD                                            | 101.858                                                                | 30,61 SGD                                                          | 78.012.461 \$                                          | 11.104.384                                                           | 7,03 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Wöchentlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Wöchentlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Wöchentlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 3.198.236 \$                                             | 474.551                                                                | 6,74 \$                                                            | 120.879.958 \$                                         | 5.982.699                                                            | 20,20 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 3.523.203 \$                                             | 522.997                                                                | 6,74 \$                                                            | 133.950.981 \$                                         | 6.902.523                                                            | 19,41 \$                                                         |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil                  | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 15.692.869 \$                                            | 1.770.952                                                              | 8,86 \$                                                            | 88.475.730 \$                                          | 17.116.062                                                           | 5,17 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 17.489.594 \$                                            | 1.999.820                                                              | 8,75 \$                                                            | 93.647.866 \$                                          | 17.836.248                                                           | 5,26 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil                 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C*<br>NIW              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 6.104.852 \$                                             | 471.902                                                                | 12,94 \$                                                           | 995.352 \$                                             | 67.613                                                               | 14,72 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 10.793.439 \$                                            | 861.827                                                                | 12,52 \$                                                           | 958.820 \$                                             | 67.613                                                               | 14,18 \$                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf              | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil              | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW                | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf                | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.819.402 \$                                           | 152.992                                                              | 11,89 \$                                                         | 535.006 \$                                              | 59.716                                                                | 8,96 \$                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 1.910.842 \$                                           | 166.469                                                              | 11,48 \$                                                         | 575.932 \$                                              | 65.137                                                                | 8,84 \$                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW                | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf                | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil                |
| 30. Juni 2025     | 19.856.550 \$                                          | 3.783.916                                                            | 5,25 \$                                                          | 3.511.852 \$                                            | 301.004                                                               | 11,67 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 19.126.124 \$                                          | 3.649.121                                                            | 5,33 \$                                                          | 2.778.133 \$                                            | 245.966                                                               | 11,29 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW                | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf                | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil                |
| 30. Juni 2025     | 30.457.407 \$                                          | 4.110.802                                                            | 7,41 \$                                                          | 146.223.112 \$                                          | 4.706.573                                                             | 31,07 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 30.150.109 \$                                          | 4.081.792                                                            | 7,39 \$                                                          | 149.382.233 \$                                          | 5.021.351                                                             | 29,75 \$                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW                | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf                | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil                | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 111.104.355 \$                                         | 10.846.478                                                           | 10,24 \$                                                         | 54.383.448 \$                                           | 6.516.202                                                             | 8,35 \$                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 38.779.354 \$                                          | 3.834.819                                                            | 10,11 \$                                                         | 55.545.279 \$                                           | 6.681.036                                                             | 8,31 \$                                                           |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 204.913.220 \$                            | 12.028.730                                              | 17,04 \$                                            | 201.048.448 \$                           | 23.505.304                                             | 8,55 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 214.438.717 \$                            | 13.239.984                                              | 16,30 \$                                            | 193.533.736 \$                           | 22.927.815                                             | 8,44 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.460.521 \$                                           | 4.387.987                                                             | 9,68 \$                                                           | 957.724 \$                               | 64.791                                                 | 14,78 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 103.065.493 \$                                          | 10.780.664                                                            | 9,56 \$                                                           | 509.673 \$                               | 35.973                                                 | 14,24 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 304.052 \$                              | 37.941                                                | 8,01 \$                                           | 1.289.789 \$                             | 96.017                                                 | 13,43 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 235.015 \$                              | 29.431                                                | 7,99 \$                                           | 756.512 \$                               | 58.828                                                 | 12,86 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Wöchentlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Wöchentlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Wöchentlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 135.430.674 \$                                         | 23.001.098                                                           | 5,89 \$                                                          | 1.222.133 \$                                             | 206.843                                                                | 5,91 \$                                                            |
| 31. Dezember 2024 | 130.568.412 \$                                         | 21.980.168                                                           | 5,94 \$                                                          | 1.265.130 \$                                             | 212.008                                                                | 5,97 \$                                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD U<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD U<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD U<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.889.097 \$                             | 606.432                                                | 14,66 \$                                           | 745.968 \$                                             | 107.874                                                              | 6,92 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 7.915.261 \$                             | 560.525                                                | 14,12 \$                                           | 744.567 \$                                             | 107.874                                                              | 6,90 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 8.168.780 \$                             | 495.420                                                | 16,49 \$                                           | 18.549.899 \$                            | 1.150.068                                              | 16,13 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 7.833.933 \$                             | 495.420                                                | 15,81 \$                                           | 19.213.744 \$                            | 1.247.717                                              | 15,40 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 204.972.297 ZAR                                        | 4.042.059                                                            | 50,85 ZAR                                                        | 129.873.189 ZAR                                        | 2.578.785                                                            | 50,31 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 240.816.592 ZAR                                        | 4.648.398                                                            | 51,81 ZAR                                                        | 86.543.337 ZAR                                         | 1.708.739                                                            | 51,23 ZAR                                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 21.489.654 ZAR                           | 115.465                                                | 189,96 ZAR                                         | 1.354.335.333 ZAR                                      | 23.349.136                                                           | 58,00 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 11.365.385 ZAR                           | 62.727                                                 | 181,19 ZAR                                         | 1.401.363.006 ZAR                                      | 23.908.847                                                           | 58,61 ZAR                                                        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 18.868.037 ZAR                           | 104.945                                                | 179,82 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 21.090.534 ZAR                           | 123.570                                                | 170,68 ZAR                                         |

## InnovAsia

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 316.231 CHF                               | 37.434                                                  | 8,45 CHF                                            | 21.611 €                                 | 2.539                                                  | 8,51 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 478.769 CHF                               | 55.692                                                  | 8,60 CHF                                            | 21.970 €                                 | 2.539                                                  | 8,65 €                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 307.583 €                                 | 34.495                                                  | 8,92 €                                              | 24.829 €                                                              | 2.584                                                                               | 9,61 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 419.613 €                                 | 46.558                                                  | 9,01 €                                              | 28.376 €                                                              | 2.584                                                                               | 10,98 €                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 44.741 €                                 | 5.210                                                  | 8,59 €                                             | 35.730 SGD                               | 2.031                                                  | 17,60 SGD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 4.325.329 €                              | 496.007                                                | 8,72 €                                             | 36.296 SGD                               | 2.031                                                  | 17,87 SGD                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## InnovAsia (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 200.041 SGD                               | 10.843                                                  | 18,45 SGD                                           | 326.628 SGD                              | 18.385                                                 | 17,77 SGD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 736.947 SGD                               | 39.561                                                  | 18,63 SGD                                           | 331.388 SGD                              | 18.385                                                 | 18,03 SGD                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 37.160 \$                                 | 3.989                                                   | 9,32 \$                                             | 41.163 \$                                | 4.272                                                  | 9,63 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.430.475 \$                              | 366.796                                                 | 9,35 \$                                             | 41.157 \$                                | 4.272                                                  | 9,63 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 2.732.750 \$                              | 279.639                                                 | 9,77 \$                                             | 33.514 \$                                | 3.835                                                  | 8,74 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 3.085.758 \$                              | 316.361                                                 | 9,75 \$                                             | 33.786 \$                                | 3.835                                                  | 8,81 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil  |                                          |                                                        |                                                    |
| 30. Juni 2025     | 935.732 \$                                | 99.341                                                  | 9,42 \$                                             |                                          |                                                        |                                                    |
| 31. Dezember 2024 | 1.257.008 \$                              | 131.586                                                 | 9,45 \$                                             |                                          |                                                        |                                                    |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Japan Equity Engagement

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.116 €                                 | 2.662                                                  | 15,82 €                                            | 36.722.714 £                                                           | 2.897.766                                                                            | 12,67 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 37.621 €                                 | 2.662                                                  | 14,13 €                                            | 21.570.601 £                                                           | 1.896.452                                                                            | 11,37 £                                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY A*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 13.605.065 £                                                          | 1.387.686                                                                           | 9,80 £                                                                          | 5.602.950 ¥                               | 4.678                                                   | 1.197,63 ¥                                          |
| 31. Dezember 2024 | 10.915.427 £                                                          | 1.238.264                                                                           | 8,81 £                                                                          | 5.028.725 ¥                               | 4.678                                                   | 1.074,89 ¥                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.594.014.582 ¥                          | 711.330                                                | 2.240,89 ¥                                         | 29.835.782 ¥                            | 13.623                                                | 2.190,09 ¥                                        |
| 31. Dezember 2024 | 967.449.951 ¥                            | 483.064                                                | 2.002,74 ¥                                         | 26.863.993 ¥                            | 13.623                                                | 1.971,95 ¥                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.737.759.956 ¥                          | 732.895                                                 | 14.651,16 ¥                                         | 250.430.195 ¥                            | 171.994                                                | 1.456,04 ¥                                         |
| 31. Dezember 2024 | 8.261.354.452 ¥                           | 632.255                                                 | 13.066,49 ¥                                         | 222.871.146 ¥                            | 171.994                                                | 1.295,81 ¥                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 37.624 \$                                 | 3.000                                                   | 12,54 \$                                            | 39.058 \$                                 | 3.000                                                   | 13,02 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 33.075 \$                                 | 3.000                                                   | 11,03 \$                                            | 34.191 \$                                 | 3.000                                                   | 11,40 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 22.021.899 \$                                                           | 1.856.294                                                                             | 11,86 \$                                                                          | 52.730.307 \$                                                          | 4.551.996                                                                            | 11,58 \$                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 9.897.435 \$                                                            | 1.018.135                                                                             | 9,72 \$                                                                           | 43.179.558 \$                                                          | 4.551.996                                                                            | 9,49 \$                                                                          |

## Next Generation Connectivity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 25.460.992 AUD                           | 1.568.242                                              | 16,20 AUD                                          | 2.357.803 AUD                             | 167.489                                                 | 13,27 AUD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 24.588.263 AUD                           | 1.737.586                                              | 14,15 AUD                                          | 1.464.287 AUD                             | 125.684                                                 | 11,65 AUD                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 80.656 AUD                                | 4.665                                                   | 17,29 AUD                                           | 189.002 CHF                              | 12.185                                                 | 15,51 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 70.127 AUD                                | 4.665                                                   | 15,03 AUD                                           | 35.887 CHF                               | 2.627                                                  | 13,66 CHF                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 41.419 CHF                               | 2.627                                                  | 15,77 CHF                                          | 45.140 CHF                                | 2.675                                                   | 16,88 CHF                                           |
| 31. Dezember 2024 | 36.321 CHF                               | 2.627                                                  | 13,83 CHF                                          | 39.550 CHF                                | 2.675                                                   | 14,79 CHF                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CNY I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.153.902 CNY                            | 18.735                                                 | 114,97 CNY                                         | 377.436 CNY                               | 2.181                                                   | 173,06 CNY                                          |
| 31. Dezember 2024 | 2.957.000 CNY                            | 29.597                                                 | 99,91 CNY                                          | 326.333 CNY                               | 2.181                                                   | 149,63 CNY                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 42.998.645 €                             | 2.543.593                                              | 16,92 €                                            | 63.682.576 €                                                          | 3.487.507                                                                           | 18,24 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 43.096.570 €                             | 2.928.032                                              | 14,74 €                                            | 86.668.190 €                                                          | 4.876.872                                                                           | 17,79 €                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 52.393.010 €                             | 3.265.754                                              | 16,04 €                                            | 46.361.584 €                                                          | 2.570.576                                                                           | 17,98 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 51.120.479 €                             | 3.673.918                                              | 13,91 €                                            | 48.333.322 €                                                          | 2.767.790                                                                           | 17,46 €                                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 48.409 €                                  | 2.791                                                   | 17,34 €                                             | 550.535 €                                 | 37.635                                                  | 14,63 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 41.946 €                                  | 2.791                                                   | 15,03 €                                             | 24.874 €                                  | 1.965                                                   | 12,66 €                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 55.399.590 €                                                          | 3.167.793                                                                           | 17,49 €                                                                         | 8.254.827 £                              | 462.764                                                | 17,78 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 57.764.844 €                                                          | 3.373.727                                                                           | 17,13 €                                                                         | 8.652.932 £                              | 565.506                                                | 15,37 £                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 384.045 £                                                             | 25.566                                                                              | 15,05 £                                                                         | 42.590 £                                  | 2.400                                                   | 17,75 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 394.453 £                                                             | 27.962                                                                              | 14,11 £                                                                         | 36.628 £                                  | 2.400                                                   | 15,26 £                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>HKD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 89.048.980 HKD                           | 4.809.473                                              | 18,51 HKD                                          | 783.654 HKD                               | 44.106                                                  | 17,77 HKD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 104.305.762 HKD                          | 6.550.458                                              | 15,95 HKD                                          | 672.177 HKD                               | 44.106                                                  | 15,24 HKD                                           |



FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 34.497.512 SGD                            | 974.079                                                 | 35,40 SGD                                           | 533.309 SGD                               | 15.367                                                  | 34,71 SGD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 37.025.070 SGD                            | 1.203.643                                               | 30,80 SGD                                           | 61.279 SGD                                | 2.039                                                   | 30,05 SGD                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 359.499.788 \$                            | 18.361.089                                              | 19,58 \$                                            | 15.085.535 \$                             | 827.610                                                 | 18,23 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 380.713.098 \$                            | 22.633.071                                              | 16,85 \$                                            | 12.360.332 \$                             | 772.286                                                 | 15,77 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 104.950.712 \$                            | 4.886.904                                               | 21,48 \$                                            | 18.034.736 \$                             | 840.069                                                 | 21,47 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 105.879.265 \$                            | 5.752.979                                               | 18,40 \$                                            | 18.074.687 \$                             | 982.441                                                 | 18,40 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 6.991.531 \$                              | 507.282                                                 | 13,78 \$                                            | 149.275.967 \$                            | 10.166.680                                              | 14,68 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.420.488 \$                              | 120.362                                                 | 11,80 \$                                            | 137.252.997 \$                            | 10.912.934                                              | 12,57 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.445.467 \$                             | 1.215.334                                               | 20,11 \$                                            | 15.970.811 \$                            | 943.755                                                | 16,92 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 20.739.855 \$                             | 1.205.731                                               | 17,20 \$                                            | 16.421.866 \$                            | 1.119.750                                              | 14,62 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 99.508 \$                                | 7.117                                                  | 13,98 \$                                           | 34.006.052 ZAR                           | 154.166                                                | 201,48 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 384.575 \$                               | 32.201                                                 | 11,94 \$                                           | 27.899.681 ZAR                           | 162.892                                                | 171,86 ZAR                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 44.606.494 ZAR                           | 224.107                                                | 199,17 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 30.711.281 ZAR                           | 180.377                                                | 170,82 ZAR                                         |

## Next Generation Mobility

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 153.750 €                                | 9.667                                                  | 15,57 €                                            | 44.512 €                                 | 3.960                                                  | 11,24 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 109.883 €                                | 7.892                                                  | 13,92 €                                            | 39.629 €                                 | 3.960                                                  | 10,01 €                                            |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Next Generation Mobility (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 26.808.014 €                                                          | 1.515.032                                                                           | 17,69 €                                                                         | 23.477.436 €                                                          | 1.181.355                                                                           | 19,88 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 32.082.498 €                                                          | 1.819.682                                                                           | 17,63 €                                                                         | 25.808.131 €                                                          | 1.292.715                                                                           | 19,97 €                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 18.310.563 \$                            | 984.965                                                | 18,59 \$                                           | 733.330 \$                                | 37.432                                                  | 19,59 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 25.301.573 \$                            | 1.542.110                                              | 16,41 \$                                           | 650.441 \$                                | 37.432                                                  | 17,38 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 14.285.204 \$                            | 744.079                                                | 19,20 \$                                           | 1.696.792 \$                            | 88.445                                                | 19,18 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 16.314.690 \$                            | 966.904                                                | 16,87 \$                                           | 3.206.359 \$                            | 190.141                                               | 16,86 \$                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.672.474 \$                             | 185.234                                                | 19,83 \$                                           | 6.472.498 \$                             | 293.639                                                | 22,04 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.650.214 \$                             | 207.780                                                | 17,57 \$                                           | 13.562.036 \$                            | 697.590                                                | 19,44 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Next Generation Space Economy

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 214.776 €                                                              | 20.306                                                                               | 13,00 €                                                                          | 46.737.755 €                                                           | 2.492.197                                                                            | 18,82 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 10.078 €                                                               | 921                                                                                  | 10,94 €                                                                          | 25.264.748 €                                                           | 1.608.603                                                                            | 15,77 €                                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 60.841.652 €                                                          | 3.453.290                                                                           | 17,73 €                                                                         | 96.700 \$                                 | 6.884                                                   | 14,05 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 23.625.549 €                                                          | 1.581.047                                                                           | 14,99 €                                                                         | 10.431 \$                                 | 1.000                                                   | 10,43 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.795.359 \$                             | 278.786                                                | 20,79 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 8.022.485 \$                             | 521.653                                                | 15,38 \$                                           |

## Short Duration Emerging Market Debt

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CAD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 997.750 AUD                                            | 126.997                                                              | 7,86 AUD                                                         | 416.444 CAD                                            | 50.877                                                               | 8,19 CAD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.844.381 AUD                                          | 235.543                                                              | 7,83 AUD                                                         | 417.353 CAD                                            | 50.877                                                               | 8,20 CAD                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil  |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.934.816 CHF                             | 388.333                                                 | 10,13 CHF                                           | 407.611 CHF                              | 59.731                                                 | 6,82 CHF                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.683.491 CHF                             | 371.504                                                 | 9,92 CHF                                            | 491.649 CHF                              | 71.981                                                 | 6,83 CHF                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 7.488.701 CHF                             | 699.129                                                 | 10,71 CHF                                           | 22.190 CHF                               | 3.237                                                  | 6,85 CHF                                           |
| 31. Dezember 2024 | 5.351.236 CHF                             | 511.783                                                 | 10,46 CHF                                           | 21.944 CHF                               | 3.200                                                  | 6,86 CHF                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CHF I2<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 4.472.029 CHF                             | 408.073                                                 | 10,96 CHF                                           | 60.912 CHF                               | 8.106                                                  | 7,51 CHF                                           |
| 31. Dezember 2024 | 5.150.426 CHF                             | 481.716                                                 | 10,69 CHF                                           | 60.962 CHF                               | 8.106                                                  | 7,52 CHF                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 535.810 CHF                               | 47.800                                                  | 11,21 CHF                                           | 41.682.068 CHF                           | 4.023.554                                              | 10,36 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 592.261 CHF                               | 54.200                                                  | 10,93 CHF                                           | 38.060.962 CHF                           | 3.764.334                                              | 10,11 CHF                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 117.913.928 €                            | 10.650.268                                             | 11,07 €                                            | 12.506.866 €                            | 1.675.039                                             | 7,47 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 101.462.687 €                            | 9.465.775                                              | 10,72 €                                            | 12.836.792 €                            | 1.736.455                                             | 7,39 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 841.861.430 €                            | 72.021.016                                             | 11,71 €                                            | 124.406.695 €                           | 16.647.798                                            | 7,47 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 796.333.586 €                            | 70.405.304                                             | 11,31 €                                            | 143.152.342 €                           | 19.347.559                                            | 7,40 €                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 125.047.122 €                             | 10.567.752                                              | 11,83 €                                             | 46.500.435 €                             | 5.749.287                                              | 8,09 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 245.004.089 €                             | 21.445.396                                              | 11,42 €                                             | 46.048.583 €                             | 5.750.162                                              | 8,01 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 157.357.318 €                              | 15.431.780                                               | 10,20 €                                              | 8.449.615 €                               | 686.080                                                 | 12,32 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 6.546.674 €                               | 550.919                                                 | 11,88 €                                             |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil   |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.179.731 €                              | 491.466                                                | 10,65 €                                            | 4.745.315 €                               | 689.723                                                 | 6,90 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | 4.127.601 €                              | 399.147                                                | 10,34 €                                            | 3.996.251 €                               | 579.938                                                 | 6,89 €                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 36.002.922 €                             | 3.230.934                                              | 11,23 €                                            | 884.401 €                                 | 79.898                                                  | 11,07 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 25.176.093 €                             | 2.319.953                                              | 10,85 €                                            | 2.089.583 €                               | 195.267                                                 | 10,70 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 2.410.901 £                              | 200.037                                                | 12,05 £                                            | 1.310.184 £                               | 104.281                                                 | 12,56 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.648.145 £                              | 142.537                                                | 11,56 £                                            | 1.336.124 £                               | 111.122                                                 | 12,02 £                                             |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 1.355.178 £                              | 148.021                                                | 9,16 £                                             | 501.052 £                                 | 39.823                                                  | 12,58 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.079.907 £                              | 120.205                                                | 8,98 £                                             | 479.273 £                                 | 39.823                                                  | 12,04 £                                             |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil               |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.965.725 £                                            | 774.907                                                              | 8,99 £                                                           | 162.279.096 £                                          | 19.207.685                                                           | 8,45 £                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 8.150.421 £                                            | 924.232                                                              | 8,82 £                                                           | 138.965.365 £                                          | 16.765.544                                                           | 8,29 £                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil               | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 4.777.366 £                                            | 405.175                                                              | 11,80 £                                                          | 74.699.486.779 ¥                                       | 67.860.299                                                           | 1.100,78 ¥                                                       |
| 31. Dezember 2024 | 3.800.244 £                                            | 336.657                                                              | 11,29 £                                                          | 73.997.937.525 ¥                                       | 68.796.021                                                           | 1.075,61 ¥                                                       |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW                | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf                | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil                | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW               | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>Anteile im Umlauf               | Thesaurierende<br>Klasse<br>SEK A<br>NIW je Anteil               |
| 30. Juni 2025     | 5.118.558.057 ¥                                        | 7.326.099                                                            | 698,67 ¥                                                         | 9.088.668 SEK                                          | 84.292                                                               | 107,83 SEK                                                       |
| 31. Dezember 2024 | 5.218.755.105 ¥                                        | 7.455.220                                                            | 700,01 ¥                                                         | 8.491.474 SEK                                          | 81.219                                                               | 104,55 SEK                                                       |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 83.307.322 SGD                                         | 5.286.230                                                            | 15,79 SGD                                                        | 33.294.981 \$                                          | 3.985.295                                                            | 8,35 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 71.092.425 SGD                                         | 4.495.250                                                            | 15,83 SGD                                                        | 33.990.925 \$                                          | 4.089.493                                                            | 8,31 \$                                                          |



FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 451.947.800 \$                           | 32.955.364                                             | 13,71 \$                                           | 66.361.374 \$                           | 7.361.220                                             | 9,01 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 399.826.172 \$                           | 30.373.580                                             | 13,16 \$                                           | 69.245.219 \$                           | 7.834.752                                             | 8,85 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 16.239.566 \$                             | 1.410.498                                               | 11,51 \$                                            | 2.679.000 \$                             | 281.362                                                | 9,52 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 17.937.235 \$                             | 1.615.023                                               | 11,11 \$                                            | 2.674.554 \$                             | 286.217                                                | 9,34 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 495.146.826 \$                           | 34.164.103                                             | 14,49 \$                                           | 68.791.125 \$                           | 7.179.604                                             | 9,58 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 740.813.044 \$                           | 53.374.488                                             | 13,88 \$                                           | 59.712.431 \$                           | 6.349.830                                             | 9,40 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 306.258.858 \$                            | 21.467.397                                              | 14,27 \$                                            | 17.067.096 \$                            | 1.783.115                                              | 9,57 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 30.647.372 \$                             | 2.244.151                                               | 13,66 \$                                            | 15.606.357 \$                            | 1.661.423                                              | 9,39 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.329.411 \$                              | 359.544                                                 | 14,82 \$                                            | 15.110.368 \$                            | 1.648.254                                              | 9,17 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 5.318.579 \$                              | 375.199                                                 | 14,18 \$                                            | 12.103.996 \$                            | 1.345.350                                              | 9,00 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 52.136.684 \$                            | 4.383.871                                              | 11,89 \$                                           | 6.386.341 \$                            | 764.736                                               | 8,35 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 46.387.154 \$                            | 4.051.335                                              | 11,45 \$                                           | 6.734.452 \$                            | 814.850                                               | 8,26 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 72.861.931 \$                            | 5.185.298                                              | 14,05 \$                                           | 22.054.387 \$                            | 1.454.493                                              | 15,16 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 61.454.396 \$                            | 4.568.686                                              | 13,45 \$                                           | 25.001.306 \$                            | 1.726.203                                              | 14,48 \$                                           |

## Short Duration Euro Bond

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF U<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF U<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF U<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 569.690 CHF                              | 5.270                                                  | 108,10 CHF                                         | 5.359.533 CHF                            | 49.310                                                 | 107,18 CHF                                         |
| 31. Dezember 2024 | 790.589 CHF                              | 7.400                                                  | 106,84 CHF                                         | 4.804.297 CHF                            | 45.401                                                 | 105,98 CHF                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil  |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 233.722.444 €                             | 2.128.041                                               | 109,83 €                                            | 1.859.025.716 €                           | 15.975.923                                              | 116,36 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 136.545.355 €                             | 1.279.763                                               | 107,40 €                                            | 1.294.842.582 €                           | 11.401.475                                              | 113,68 €                                            |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil   | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 13.096.097 €                              | 123.959                                                 | 105,65 €                                            | 108.866.267 €                             | 945.983                                                 | 115,08 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 8.220.459 €                               | 78.549                                                  | 104,65 €                                            | 90.478.802 €                              | 804.923                                                 | 112,41 €                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 227.187.657 €                             | 1.940.660                                               | 117,07 €                                            | 151.567.024 €                             | 1.401.488                                               | 108,15 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 212.357.837 €                             | 1.857.132                                               | 114,31 €                                            | 91.477.780 €                              | 866.760                                                 | 105,86 €                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR U<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 63.032.140 €                              | 552.499                                                 | 114,09 €                                            | 1.879.903 €                               | 15.924                                                  | 118,05 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 34.090.465 €                              | 307.937                                                 | 111,51 €                                            | 1.876.946 €                               | 16.290                                                  | 115,22 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.296.160 \$                             | 19.425                                                 | 118,21 \$                                          | 65.510 \$                                | 495                                                    | 132,42 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.935.616 \$                             | 16.900                                                 | 114,53 \$                                          | 63.414 \$                                | 495                                                    | 128,18 \$                                          |

## Short Duration High Yield Engagement

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.414.829 AUD                                          | 491.688                                                              | 6,95 AUD                                                         | 235.849 CHF                              | 20.210                                                 | 11,67 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 2.400.393 AUD                                          | 346.188                                                              | 6,93 AUD                                                         | 449.472 CHF                              | 39.210                                                 | 11,46 CHF                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A (Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 250.331 CHF                              | 19.499                                                 | 12,84 CHF                                          | 1.926.599 CNY                                       | 24.066                                                               | 80,05 CNY                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 245.102 CHF                              | 19.499                                                 | 12,57 CHF                                          | 1.926.981 CNY                                       | 23.967                                                               | 80,40 CNY                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.173.732 €                             | 947.789                                                | 12,96 €                                            | 1.463.685 €                             | 213.427                                               | 6,86 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 12.035.996 €                             | 956.343                                                | 12,58 €                                            | 2.104.531 €                             | 308.247                                               | 6,83 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 17.801.862 €                              | 1.268.376                                               | 14,03 €                                             | 41.659.147 €                              | 3.197.554                                               | 13,03 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 17.597.493 €                              | 1.296.087                                               | 13,58 €                                             | 25.317.542 €                              | 2.008.642                                               | 12,60 €                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 1.443.739 €                               | 127.128                                                 | 11,32 €                                             | 578.636 €                                 | 87.608                                                  | 6,60 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | 1.191.141 €                               | 108.024                                                 | 11,03 €                                             | 560.835 €                                 | 84.470                                                  | 6,64 €                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 604.912 £                                 | 37.639                                                  | 15,98 £                                             | 28.126.741 £                              | 3.535.370                                               | 7,96 £                                              |
| 31. Dezember 2024 | 211.879 £                                 | 13.838                                                  | 15,31 £                                             | 56.804.966 £                              | 7.243.083                                               | 7,84 £                                              |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 1.463.135 £                               | 98.320                                                  | 14,88 £                                             | 614.232 £                                 | 79.200                                                  | 7,76 £                                              |
| 31. Dezember 2024 | 1.401.126 £                               | 98.318                                                  | 14,25 £                                             | 705.357 £                                 | 92.302                                                  | 7,64 £                                              |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 816.955 HKD                                            | 82.768                                                               | 9,87 HKD                                                         | 16.255.634.014 ¥                         | 12.616.180                                             | 1.288,48 ¥                                         |
| 31. Dezember 2024 | 815.756 HKD                                            | 82.768                                                               | 9,86 HKD                                                         | 17.346.478.298 ¥                         | 13.750.815                                             | 1.261,49 ¥                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.220.891 SGD                                          | 361.782                                                              | 14,43 SGD                                                        | 11.593.329 \$                                          | 1.516.799                                                            | 7,64 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 5.142.088 SGD                                          | 355.040                                                              | 14,49 SGD                                                        | 10.887.437 \$                                          | 1.428.809                                                            | 7,62 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 44.361.530 \$                            | 2.810.257                                              | 15,79 \$                                           | 7.415.392 \$                            | 881.479                                               | 8,41 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 39.448.678 \$                            | 2.595.968                                              | 15,20 \$                                           | 7.760.333 \$                            | 934.725                                               | 8,30 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.033.523 \$                              | 168.787                                                 | 12,05 \$                                            | 105.618.403 \$                           | 6.175.228                                              | 17,10 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 2.474.809 \$                              | 212.342                                                 | 11,65 \$                                            | 123.993.466 \$                           | 7.729.576                                              | 16,42 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.887.718 \$                           | 1.264.307                                             | 8,61 \$                                           | 1.220.692 \$                              | 75.959                                                  | 16,07 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 70.522.281 \$                           | 8.302.823                                             | 8,49 \$                                           | 1.489.195 \$                              | 96.599                                                  | 15,42 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 237.655 \$                               | 28.300                                                 | 8,40 \$                                            | 11.900 \$                                 | 1.000                                                   | 11,90 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 289.259 \$                               | 34.900                                                 | 8,29 \$                                            | 11.405 \$                                 | 1.000                                                   | 11,41 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.547.187 \$                             | 1.985.564                                               | 12,36 \$                                            | 1.948.614 \$                             | 155.752                                                | 12,51 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 23.525.129 \$                             | 1.985.564                                               | 11,85 \$                                            | 2.670.305 \$                             | 221.060                                                | 12,08 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.137.451 \$                            | 140.214                                               | 8,11 \$                                           | 10.137.147 \$                            | 646.669                                                | 15,68 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 926.785 \$                              | 114.667                                               | 8,08 \$                                           | 6.676.859 \$                             | 445.107                                                | 15,00 \$                                           |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 185.360.232 AUD                                        | 23.357.219                                                           | 7,94 AUD                                                         | 49.288.982 AUD                                          | 4.987.782                                                             | 9,89 AUD                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 182.475.158 AUD                                        | 24.059.904                                                           | 7,82 AUD                                                         | 28.656.298 AUD                                          | 2.923.749                                                             | 9,85 AUD                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD Z<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD Z<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD Z<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>CNY A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 184.327.925 AUD                                        | 20.984.470                                                           | 8,78 AUD                                                         | 696.486.814 CNY                                        | 7.263.133                                                            | 96,46 CNY                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 173.700.829 AUD                                        | 20.182.081                                                           | 8,61 AUD                                                         | 791.512.657 CNY                                        | 8.445.038                                                            | 95,74 CNY                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 67.157.796 €                                           | 9.248.686                                                            | 7,27 €                                                           | 2.427.162 €                              | 213.355                                                | 11,38 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 61.632.490 €                                           | 8.611.503                                                            | 7,22 €                                                           | 1.473.264 €                              | 134.692                                                | 10,94 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.026.716 €                              | 573.774                                                | 12,25 €                                            | 1.689.047 €                              | 153.763                                                | 10,98 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 6.630.568 €                              | 564.557                                                | 11,74 €                                            | 1.316.924 €                              | 124.326                                                | 10,59 €                                            |



FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Strategic Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 51.975.886 £                                           | 6.570.852                                                            | 7,95 £                                                           | 14.086.966 £                                           | 1.376.439                                                            | 10,23 £                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 55.196.795 £                                           | 7.287.116                                                            | 7,83 £                                                           | 8.475.500 £                                            | 843.702                                                              | 10,05 £                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.850.842.320 HKD                                      | 351.263.306                                                          | 8,22 HKD                                                         | 20.457.998.019 ¥                                        | 21.663.001                                                            | 951,68 ¥                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 2.597.352.308 HKD                                      | 338.720.775                                                          | 8,11 HKD                                                         | 17.248.643.465 ¥                                        | 18.091.853                                                            | 956,69 ¥                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY A (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY E (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY E (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY E (Monatlich) (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 55.919.435 ¥                                                                      | 57.477                                                                                          | 990,30 ¥                                                                                    | 1.489.000.549 ¥                                                                   | 1.555.838                                                                                       | 970,96 ¥                                                                                    |
| 31. Dezember 2024 | 4.643.542 ¥                                                                       | 4.375                                                                                           | 1.061,28 ¥                                                                                  | 1.542.217 ¥                                                                       | 1.467                                                                                           | 1.051,00 ¥                                                                                  |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.232.369.213 ¥                         | 10.961.866                                             | 1.115,90 ¥                                         | 5.111.692.241 ¥                                                       | 2.341.855                                                                           | 2.182,75 ¥                                                                      |
| 31. Dezember 2024 | 11.392.177.240 ¥                         | 10.516.797                                             | 1.083,24 ¥                                         | 5.292.761.537 ¥                                                       | 2.343.108                                                                           | 2.258,86 ¥                                                                      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Strategic Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I CG<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I CG<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I CG<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.088.363.571 ¥                            | 2.277.433                                                | 916,98 ¥                                             | 4.139.201 ¥                             | 5.300                                                 | 781,01 ¥                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.040.104.770 ¥                            | 1.168.478                                                | 890,14 ¥                                             | 4.082.831 ¥                             | 5.300                                                 | 770,37 ¥                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY Z<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.784.507.486 ¥                          | 5.959.065                                              | 970,71 ¥                                           | 566.830.207 SGD                                        | 36.791.944                                                           | 15,43 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 5.601.287.108 ¥                          | 5.959.065                                              | 939,96 ¥                                           | 466.366.802 SGD                                        | 30.520.389                                                           | 15,30 SGD                                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 24.427.396 SGD                           | 1.051.324                                              | 23,25 SGD                                          | 23.782.334 SGD                                         | 1.363.695                                                            | 17,37 SGD                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 28.528.098 SGD                           | 1.277.864                                              | 22,32 SGD                                          | 14.533.010 SGD                                         | 845.499                                                              | 17,19 SGD                                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 896.809.793 \$                                         | 109.440.061                                                          | 8,19 \$                                                          | 868.401.263 \$                           | 64.241.593                                             | 13,52 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 774.681.307 \$                                         | 98.905.903                                                           | 8,07 \$                                                          | 785.571.343 \$                           | 61.076.670                                             | 12,88 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Strategic Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 30.880.862 \$                           | 3.006.365                                             | 10,27 \$                                          | 27.896.818 \$                             | 2.407.947                                               | 11,59 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 26.331.462 \$                           | 2.633.274                                             | 10,00 \$                                          | 30.022.472 \$                             | 2.705.372                                               | 11,10 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 360.755.396 \$                                          | 36.152.607                                                            | 9,98 \$                                                           | 651.833.570 \$                           | 44.113.122                                             | 14,78 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 242.703.391 \$                                          | 24.580.247                                                            | 9,93 \$                                                           | 513.743.639 \$                           | 36.573.256                                             | 14,05 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 232.208.236 \$                          | 22.510.191                                            | 10,32 \$                                          | 307.735.645 \$                                           | 29.981.644                                                             | 10,26 \$                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 157.540.148 \$                          | 15.688.808                                            | 10,04 \$                                          | 361.271.257 \$                                           | 35.870.941                                                             | 10,07 \$                                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 163.664.234 \$                           | 12.303.456                                             | 13,30 \$                                           | 13.881.034 \$                           | 1.610.580                                             | 8,62 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 150.718.537 \$                           | 11.866.132                                             | 12,72 \$                                           | 13.692.831 \$                           | 1.617.539                                             | 8,47 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Strategic Income (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR A<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR A<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR A<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 35.388.386 \$                            | 2.343.697                                              | 15,10 \$                                           | 25.597.231 ZAR                                          | 378.682                                                               | 103,27 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 44.432.892 \$                            | 3.102.740                                              | 14,32 \$                                           | 18.238.488 ZAR                                          | 179.185                                                               | 101,79 ZAR                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 425.429.004 ZAR                                         | 4.272.926                                                             | 99,45 ZAR                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 264.630.216 ZAR                                         | 2.686.783                                                             | 99,07 ZAR                                                         |

## Sustainable Asia High Yield

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.540 \$                                              | 1.732                                                                | 7,24 \$                                                          | 9.798 \$                                 | 1.000                                                  | 9,80 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 12.588 \$                                              | 1.715                                                                | 7,34 \$                                                          | 9.515 \$                                 | 1.000                                                  | 9,52 \$                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.268 \$                                | 1.225                                                  | 10,01 \$                                           | 25.462.379 \$                            | 2.402.042                                              | 10,60 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 11.878 \$                                | 1.225                                                  | 9,69 \$                                            | 24.585.025 \$                            | 2.402.453                                              | 10,23 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Sustainable Asia High Yield (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.287.688 \$                            | 721.340                                               | 10,10 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 7.195.367 \$                            | 721.340                                               | 9,97 \$                                           |

## Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 27.476 €                                   | 2.676                                                    | 10,27 €                                              | 6.200.863 €                               | 459.117                                                 | 13,51 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | –                                          | –                                                        | –                                                    | 6.342.918 €                               | 488.899                                                 | 12,97 €                                             |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 333.011.664 €                             | 27.183.046                                              | 12,25 €                                             | 144.586.886 €                            | 13.774.312                                             | 10,50 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 336.901.985 €                             | 28.638.591                                              | 11,76 €                                             | 144.984.268 €                            | 14.388.882                                             | 10,08 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 115.286 \$                               | 10.311                                                 | 11,18 \$                                           | 97.602.849 \$                             | 8.649.595                                               | 11,28 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 96.467 \$                                | 9.050                                                  | 10,66 \$                                           | 92.912.243 \$                             | 8.649.595                                               | 10,74 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Tactical Macro

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5* | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5* | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5* | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | NIW                                 | Anteile im Umlauf                   | NIW je Anteil                       | NIW                               | Anteile im Umlauf                 | NIW je Anteil                     |
| 30. Juni 2025     | 10.129.117 €                        | 941.030                             | 10,76 €                             | 11.345 \$                         | 1.000                             | 11,34 \$                          |
| 31. Dezember 2024 | 3.068.017 €                         | 297.570                             | 10,31 €                             | 10.664 \$                         | 1.000                             | 10,66 \$                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5 | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | NIW                                | Anteile im Umlauf                  | NIW je Anteil                      | NIW                               | Anteile im Umlauf                 | NIW je Anteil                     |
| 30. Juni 2025     | 1.670.518 \$                       | 146.407                            | 11,41 \$                           | 36.259.384 \$                     | 3.149.942                         | 11,51 \$                          |
| 31. Dezember 2024 | 938.814 \$                         | 87.531                             | 10,73 \$                           | 31.877.111 \$                     | 2.954.443                         | 10,79 \$                          |

## Uncorrelated Strategies

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF I | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                   | NIW                               | Anteile im Umlauf                 | NIW je Anteil                     | NIW                               | Anteile im Umlauf                 | NIW je Anteil                     |
| 30. Juni 2025     | 559.442 CHF                       | 65.476                            | 8,54 CHF                          | 1.435.796 €                       | 166.342                           | 8,63 €                            |
| 31. Dezember 2024 | 608.719 CHF                       | 65.476                            | 9,30 CHF                          | 2.025.335 €                       | 216.877                           | 9,31 €                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                   | NIW                               | Anteile im Umlauf                 | NIW je Anteil                     | NIW                                | Anteile im Umlauf                  | NIW je Anteil                      |
| 30. Juni 2025     | 1.409.610 €                       | 153.564                           | 9,18 €                            | 3.654.379 €                        | 384.254                            | 9,51 €                             |
| 31. Dezember 2024 | 5.474.378 €                       | 554.862                           | 9,87 €                            | 3.837.681 €                        | 375.618                            | 10,22 €                            |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR P<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 237.684 €                                | 28.771                                                 | 8,26 €                                             | 25.276 €                                 | 2.931                                                  | 8,62 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 368.044 €                                | 41.120                                                 | 8,95 €                                             | 27.167 €                                 | 2.931                                                  | 9,27 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.169.945 £                              | 302.578                                                | 10,48 £                                            | 230.403.536 £                             | 21.830.805                                              | 10,55 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 5.176.667 £                              | 464.200                                                | 11,15 £                                            | 324.694.310 £                             | 28.928.328                                              | 11,22 £                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I5<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.814 £                                  | 858                                                    | 9,11 £                                             | 371.411 £                                 | 34.423                                                  | 10,79 £                                             |
| 31. Dezember 2024 | 8.310 £                                  | 858                                                    | 9,68 £                                             | 433.007 £                                 | 38.193                                                  | 11,46 £                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 96.234.992 £                             | 9.470.663                                              | 10,16 £                                            | 347.637 £                                | 31.198                                                 | 11,14 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 107.861.075 £                            | 9.973.880                                              | 10,81 £                                            | 378.224 £                                | 32.011                                                 | 11,82 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil  |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.448.112.187 ¥                           | 4.185.125                                               | 823,90 ¥                                            | 8.468 SGD                                 | 447                                                     | 18,96 SGD                                           |
| 31. Dezember 2024 | 3.756.686.119 ¥                           | 4.190.444                                               | 896,49 ¥                                            | 27.869 SGD                                | 2.345                                                   | 20,44 SGD                                           |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 13.522.786 \$                             | 1.372.699                                               | 9,85 \$                                             | 987.607 \$                                | 107.363                                                 | 9,20 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 19.263.167 \$                             | 1.822.941                                               | 10,57 \$                                            | 1.355.411 \$                              | 136.686                                                 | 9,92 \$                                             |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 123.302.641 \$                            | 11.319.128                                              | 10,89 \$                                            | 14.655.627 \$                             | 1.335.744                                               | 10,97 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 158.391.642 \$                            | 13.606.564                                              | 11,64 \$                                            | 22.858.079 \$                             | 1.950.888                                               | 11,72 \$                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf  | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 9.991.343 \$                              | 889.850                                                 | 11,23 \$                                            | 2.304.102 \$                              | 241.756                                                 | 9,53 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 14.917.271 \$                             | 1.245.722                                               | 11,97 \$                                            | 3.181.540 \$                              | 309.973                                                 | 10,26 \$                                            |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 13.051 \$                                | 1.229                                                  | 10,62 \$                                           | 55.122 \$                                | 4.826                                                  | 11,42 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 55.481 \$                                | 4.893                                                  | 11,34 \$                                           | 249.035 \$                               | 20.480                                                 | 12,16 \$                                           |

## US Equity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.703 €                                                                | 917                                                                                  | 10,59 €                                                                          | 11.815.932 €                               | 1.037.874                                                | 11,38 €                                              |
| 31. Dezember 2024 | 10.270 €                                                               | 917                                                                                  | 11,20 €                                                                          | 9.893.073 €                                | 921.966                                                  | 10,73 €                                              |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 9.897 €                                                                 | 933                                                                                   | 10,61 €                                                                           | 9.897 €                                                                | 933                                                                                  | 10,61 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 10.456 €                                                                | 933                                                                                   | 11,21 €                                                                           | 10.456 €                                                               | 933                                                                                  | 11,21 €                                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.630 €                                                               | 921                                                                                  | 11,55 €                                                                          | 8.474 £                                                                | 788                                                                                  | 10,75 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 257.954 €                                                              | 21.170                                                                               | 12,18 €                                                                          | 8.640 £                                                                | 788                                                                                  | 10,96 £                                                                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 47.064 £                                                               | 4.061                                                                                | 11,59 £                                                                          | 1.520.204.286 ¥                           | 1.171.053                                               | 1.298,15 ¥                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.794.722 £                                                            | 152.121                                                                              | 11,80 £                                                                          | 394.054.551 ¥                             | 319.317                                                 | 1.234,06 ¥                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 26.968.013 \$                            | 1.101.681                                              | 24,48 \$                                           | 14.630.130 \$                            | 396.750                                                | 36,87 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 25.100.236 \$                            | 1.094.090                                              | 22,94 \$                                           | 12.058.927 \$                            | 350.229                                                | 34,43 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 132.881 \$                              | 3.632                                                 | 36,59 \$                                          | 37.916.217 \$                              | 3.076.379                                                | 12,32 \$                                             |
| 31. Dezember 2024 | 7.826.978 \$                            | 229.104                                               | 34,16 \$                                          | 35.902.884 \$                              | 3.125.413                                                | 11,49 \$                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I5*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 34.858 \$                                 | 3.000                                                   | 11,62 \$                                            | 6.261.902 \$                             | 463.954                                                | 13,50 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 32.487 \$                                 | 3.000                                                   | 10,83 \$                                            | 7.016.539 \$                             | 561.558                                                | 12,70 \$                                           |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD X*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.472 \$                                 | 1.000                                                   | 12,47 \$                                            | 7.416.859 \$                              | 663.148                                                 | 11,18 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 11.605 \$                                 | 1.000                                                   | 11,61 \$                                            | 3.689.807 \$                              | 354.695                                                 | 10,40 \$                                            |

US Equity Premium

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.437.393 €                              | 164.452                                                | 14,82 €                                            | 4.044.526 €                              | 378.731                                                | 10,68 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 4.112.530 €                              | 280.008                                                | 14,68 €                                            | 3.446.474 €                              | 319.695                                                | 10,78 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 610.748 €                                 | 41.089                                                  | 14,86 €                                             | 29.769 €                                 | 2.748                                                  | 10,83 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 607.949 €                                 | 41.339                                                  | 14,71 €                                             | 30.052 €                                 | 2.748                                                  | 10,93 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 181.851 €                                | 13.801                                                 | 13,18 €                                            | 2.123.802 £                                                           | 133.083                                                                             | 15,88 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 214.785 €                                | 16.341                                                 | 13,14 €                                            | 2.014.995 £                                                           | 118.271                                                                             | 17,04 £                                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Equity Premium (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3<br>Anteile im Umlauf                              | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW je Anteil                              | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>Anteile im Umlauf                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW je Anteil                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 92.039.433 £                                                           | 6.761.481                                                                            | 13,61 £                                                                          | 125.319.570 £                                                          | 10.616.946                                                                           | 11,80 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 96.233.157 £                                                           | 6.599.397                                                                            | 14,58 £                                                                          | 126.692.497 £                                                          | 10.709.384                                                                           | 11,82 £                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil  | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 8.438 £                                                                | 785                                                                                  | 10,75 £                                                                          | 689.826 £                                                              | 41.745                                                                               | 16,52 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 9.224 £                                                                | 785                                                                                  | 11,75 £                                                                          | 891.364 £                                                              | 50.342                                                                               | 17,71 £                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4<br>NIW                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4<br>Anteile im Umlauf                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4<br>NIW je Anteil                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW   | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf   | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 86.327 £                                                               | 7.675                                                                                | 11,25 £                                                                          | 3.029.975 £                                                            | 284.550                                                                              | 10,65 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 86.434 £                                                               | 7.675                                                                                | 11,26 £                                                                          | 2.826.590 £                                                            | 242.578                                                                              | 11,65 £                                                                          |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP X (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW                 | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf                 | Ausschüttende<br>Klasse<br>SGD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil                 |
| 30. Juni 2025     | 115.169.717 £                                                          | 10.999.881                                                                           | 10,47 £                                                                          | 8.978.185 SGD                                                          | 439.590                                                                              | 20,43 SGD                                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 105.210.591 £                                                          | 9.379.487                                                                            | 11,22 £                                                                          | 7.639.301 SGD                                                          | 364.191                                                                              | 20,99 SGD                                                                        |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Equity Premium (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 21.780.117 \$                            | 1.270.401                                              | 17,14 \$                                           | 53.815 \$                                              | 4.448                                                                | 12,10 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 21.821.281 \$                            | 1.294.585                                              | 16,86 \$                                           | 53.313 \$                                              | 4.340                                                                | 12,28 \$                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 129.044.587 \$                           | 7.065.801                                              | 18,26 \$                                           | 15.432.578 \$                            | 1.336.590                                              | 11,55 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 124.124.603 \$                           | 6.933.413                                              | 17,90 \$                                           | 16.309.772 \$                            | 1.414.214                                              | 11,53 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.002.167 \$                              | 336.974                                                 | 17,81 \$                                            | 4.246.206 \$                             | 267.972                                                | 15,85 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 6.907.514 \$                              | 396.120                                                 | 17,44 \$                                            | 3.784.110 \$                             | 241.968                                                | 15,64 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 48.109.666 \$                            | 2.565.080                                              | 18,76 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 53.471.247 \$                            | 2.916.998                                              | 18,33 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Large Cap Value

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 513.854 €                                | 44.327                                                 | 11,59 €                                            | 241.165 €                                                             | 22.113                                                                              | 10,91 €                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 618.002 €                                | 56.002                                                 | 11,04 €                                            | 229.860 €                                                             | 19.754                                                                              | 11,64 €                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.379.521 €                             | 1.237.113                                              | 10,01 €                                            | 284.245.386 €                                                         | 28.978.480                                                                          | 9,82 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 14.706.589 €                             | 1.549.840                                              | 9,49 €                                             | 240.674.903 €                                                         | 23.065.344                                                                          | 10,44 €                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I5 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 205.178 €                                                             | 20.564                                                                              | 9,98 €                                                                          | –                                                                       | –                                                                                     | –                                                                                 |
| 31. Dezember 2024 | 266.426 €                                                             | 24.779                                                                              | 10,75 €                                                                         | 109.175.546 €                                                           | 9.393.880                                                                             | 11,62 €                                                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 27.886 £                                 | 2.528                                                  | 11,03 £                                            | 826.527 £                                                             | 85.004                                                                              | 9,72 £                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 26.196 £                                 | 2.528                                                  | 10,36 £                                            | 202.877 £                                                             | 20.342                                                                              | 9,97 £                                                                          |

FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>Anteile im Umlauf                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I<br>NIW je Anteil                               | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW    | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf    | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 337.721 £                                                             | 31.448                                                                              | 10,74 £                                                                         | 291.776 £                                                               | 30.833                                                                                | 9,46 £                                                                            |
| 31. Dezember 2024 | 334.523 £                                                             | 32.748                                                                              | 10,22 £                                                                         | 626.217 £                                                               | 43.853                                                                                | 9,82 £                                                                            |
| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW                            | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>Anteile im Umlauf                            | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW je Anteil                            | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
| 30. Juni 2025     | 25.889 £                                                              | 2.526                                                                               | 10,25 £                                                                         | 7.462 £                                                                 | 742                                                                                   | 10,05 £                                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW                             | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>Anteile im Umlauf                             | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2*<br>NIW je Anteil                             | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf  | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil  |
| 30. Juni 2025     | 25.889 £                                                              | 2.526                                                                               | 10,25 £                                                                         | 7.462 £                                                                 | 742                                                                                   | 10,05 £                                                                           |
| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW   | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf   | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil   |
| 30. Juni 2025     | 72.560.019 £                                                          | 6.835.948                                                                           | 10,61 £                                                                         | 3.935.980 £                                                             | 380.802                                                                               | 10,35 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 44.659.988 £                                                          | 4.047.013                                                                           | 11,04 £                                                                         | 3.256.456 £                                                             | 306.757                                                                               | 10,61 £                                                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP P<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 65.738 £                                | 5.628                                                 | 11,68 £                                           | 118.359.481 £                                                         | 11.209.044                                                                          | 10,56 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 62.541 £                                | 5.628                                                 | 11,11 £                                           | 128.152.272 £                                                         | 11.837.737                                                                          | 10,83 £                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP Y (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 543.945 £                                                            | 54.057                                                                             | 10,06 £                                                                        | 55.501.357 \$                            | 5.197.197                                              | 10,68 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 571.735 £                                                            | 54.716                                                                             | 10,45 £                                                                        | 54.425.878 \$                            | 5.429.097                                              | 10,05 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I4<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 176.516.803 \$                           | 14.980.652                                             | 11,78 \$                                           | 2.128.449 \$                             | 199.594                                                | 10,66 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 223.515.751 \$                           | 20.240.212                                             | 11,05 \$                                           | 2.915.233 \$                             | 287.656                                                | 10,13 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I5<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 22.105 \$                                 | 1.980                                                   | 11,16 \$                                            | 14.714.090 \$                            | 1.429.661                                              | 10,29 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 31.135 \$                                 | 2.980                                                   | 10,45 \$                                            | 17.738.836 \$                            | 1.823.982                                              | 9,73 \$                                            |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Y<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 11.658 \$                                | 1.000                                                  | 11,66 \$                                           | 96.215 \$                                | 8.166                                                  | 11,78 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 117.971.038 \$                           | 10.796.423                                             | 10,93 \$                                           | 223.348 \$                               | 20.291                                                 | 11,01 \$                                           |

## US Long Short Equity

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 280.947 €                                | 23.082                                                 | 12,17 €                                            | 27.213.158 €                             | 2.023.204                                              | 13,44 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 273.134 €                                | 23.002                                                 | 11,87 €                                            | 28.343.093 €                             | 2.171.903                                              | 13,05 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3 (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 46.767.496 €                              | 3.667.380                                               | 12,75 €                                             | 9.243 €                                                                 | 933                                                                                   | 9,90 €                                                                            |
| 31. Dezember 2024 | 46.890.868 €                              | 3.794.851                                               | 12,36 €                                             | 10.061 €                                                                | 933                                                                                   | 10,78 €                                                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.024.782 €                              | 171.225                                                | 11,71 €                                            | 6.291.563 £                              | 509.018                                                | 12,36 £                                            |
| 31. Dezember 2024 | 2.300.869 €                              | 200.608                                                | 11,47 €                                            | 4.879.535 £                              | 409.614                                                | 11,91 £                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A1<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (PF)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (PF)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A (PF)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 137.890 SGD                               | 4.793                                                   | 28,77 SGD                                           | 1.350.092 \$                                  | 93.996                                                      | 14,36 \$                                                |
| 31. Dezember 2024 | 132.664 SGD                               | 4.743                                                   | 27,97 SGD                                           | 1.372.793 \$                                  | 99.172                                                      | 13,84 \$                                                |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 16.353.913 \$                            | 1.123.392                                              | 14,56 \$                                           | 10.329.078 \$                             | 659.555                                                 | 15,66 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 15.417.189 \$                            | 1.095.943                                              | 14,07 \$                                           | 10.424.782 \$                             | 690.379                                                 | 15,10 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (PF)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (PF)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I (PF)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 26.606.404 \$                                | 1.752.366                                                  | 15,18 \$                                               | 38.580.333 \$                            | 2.279.372                                              | 16,93 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 30.671.866 \$                                | 2.103.368                                                  | 14,58 \$                                               | 53.668.060 \$                            | 3.350.833                                              | 16,28 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 22.886.554 \$                             | 1.642.290                                               | 13,94 \$                                            | 1.218.266 \$                             | 92.239                                                 | 13,21 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 19.466.452 \$                             | 1.454.859                                               | 13,38 \$                                            | 968.350 \$                               | 76.781                                                 | 12,81 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 762.410 \$                               | 49.554                                                 | 15,39 \$                                           | 6.296.112 \$                             | 325.476                                                | 19,34 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 735.117 \$                               | 49.554                                                 | 14,83 \$                                           | 6.016.811 \$                             | 325.476                                                | 18,49 \$                                           |

## US Multi Cap Opportunities

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 905.035 AUD                              | 41.125                                                 | 22,12 AUD                                          | 3.999.876 AUD                            | 187.856                                                | 21,29 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 707.869 AUD                              | 33.102                                                 | 21,38 AUD                                          | 1.776.200 AUD                            | 86.727                                                 | 20,48 AUD                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 22.323 €                                                               | 2.464                                                                                | 9,06 €                                                                           | 9.575.657 €                                                            | 1.061.464                                                                            | 9,02 €                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | –                                                                      | –                                                                                    | –                                                                                | 7.011.374 €                                                            | 723.923                                                                              | 9,70 €                                                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.726.909 €                               | 84.141                                                  | 32,41 €                                             | 412.809 €                                | 19.058                                                 | 21,66 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 2.610.266 €                               | 84.141                                                  | 31,02 €                                             | 441.246 €                                | 21.050                                                 | 20,96 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR1 I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 709.488 €                                 | 20.264                                                  | 35,01 €                                             | 2.082.324 €                               | 53.383                                                  | 39,01 €                                             |
| 31. Dezember 2024 | 1.453.031 €                               | 43.542                                                  | 33,72 €                                             | 2.058.840 €                               | 55.045                                                  | 37,40 €                                             |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3*<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3*<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3*<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>GBP I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 27.015 £                                  | 2.367                                                   | 11,41 £                                             | 23.085 £                                                              | 1.065                                                                               | 21,67 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 25.658 £                                  | 2.367                                                   | 10,84 £                                             | 23.942 £                                                              | 1.065                                                                               | 22,47 £                                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 323.865 £                                                              | 31.449                                                                               | 10,30 £                                                                          | 68.839.229 SGD                           | 1.157.726                                              | 59,50 SGD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 13.098 £                                                               | 1.226                                                                                | 10,68 £                                                                          | 53.872.459 SGD                           | 943.033                                                | 57,24 SGD                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.916.602 \$                             | 271.603                                                | 25,47 \$                                           | 1.802.207 \$                              | 92.234                                                  | 19,54 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 7.612.859 \$                             | 303.865                                                | 24,40 \$                                           | 1.827.500 \$                              | 97.680                                                  | 18,71 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.695.071 \$                             | 237.634                                                | 23,97 \$                                           | 14.286 \$                                 | 1.000                                                   | 14,29 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 5.185.629 \$                             | 228.049                                                | 22,96 \$                                           | 13.541 \$                                 | 1.000                                                   | 13,54 \$                                            |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 26.907.644 \$                             | 679.546                                                 | 39,60 \$                                            | 8.340.138 \$                             | 306.820                                                | 27,18 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 26.577.897 \$                             | 708.696                                                 | 37,50 \$                                            | 9.053.426 \$                             | 347.834                                                | 26,03 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD U<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 21.042.720 \$                            | 735.530                                                | 28,61 \$                                           | 58.335.502 \$                            | 1.462.633                                              | 39,88 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 19.973.435 \$                            | 731.389                                                | 27,27 \$                                           | 55.991.599 \$                            | 1.476.743                                              | 37,92 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 357.944 \$                               | 10.578                                                 | 33,84 \$                                           | 74.954.451 \$                             | 1.743.614                                               | 42,99 \$                                            |
| 31. Dezember 2024 | 367.048 \$                               | 11.481                                                 | 31,97 \$                                           | 72.289.087 \$                             | 1.775.836                                               | 40,96 \$                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD1 I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD1 I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD1 I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD1 I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 115.208.572 \$                            | 2.344.847                                               | 49,13 \$                                            | 7.771.338 \$                             | 163.926                                                | 47,41 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 115.606.375 \$                            | 2.480.017                                               | 46,62 \$                                            | 7.439.917 \$                             | 165.409                                                | 44,98 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 18.234.811 ZAR                           | 46.306                                                 | 394,07 ZAR                                         | 20.534.759 ZAR                           | 56.929                                                 | 362,90 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 22.609.761 ZAR                           | 60.621                                                 | 372,97 ZAR                                         | 77.741.240 ZAR                           | 226.331                                                | 343,48 ZAR                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 59.110.841 ZAR                           | 132.165                                                | 442,26 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 58.500.801 ZAR                           | 140.480                                                | 416,53 ZAR                                         |

## US Real Estate Securities

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.491.097 AUD                                          | 315.690                                                              | 7,89 AUD                                                         | 1.912.146 AUD                                          | 270.197                                                              | 7,08 AUD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 2.702.627 AUD                                          | 330.761                                                              | 8,17 AUD                                                         | 2.069.804 AUD                                          | 280.687                                                              | 7,37 AUD                                                         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 794.420 AUD                              | 68.130                                                 | 11,66 AUD                                          | 475.422 AUD                                            | 67.301                                                               | 7,06 AUD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.057.562 AUD                            | 88.789                                                 | 11,91 AUD                                          | 877.059 AUD                                            | 119.132                                                              | 7,36 AUD                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>AUD T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 795.440 AUD                              | 63.034                                                 | 12,62 AUD                                          | 4.391.564 AUD                                          | 521.624                                                              | 8,42 AUD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 946.181 AUD                              | 73.401                                                 | 12,89 AUD                                          | 4.271.855 AUD                                          | 489.183                                                              | 8,73 AUD                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>CHF A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.342.444 AUD                            | 218.462                                                | 15,30 AUD                                          | 1.087.800 CHF                            | 81.056                                                 | 13,42 CHF                                          |
| 31. Dezember 2024 | 3.694.492 AUD                            | 237.499                                                | 15,56 AUD                                          | 1.140.273 CHF                            | 82.556                                                 | 13,81 CHF                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.037.357 €                              | 122.131                                                | 8,49 €                                             | 2.224.834 €                              | 117.185                                                | 19,11 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 1.153.551 €                              | 133.379                                                | 8,65 €                                             | 2.540.239 €                              | 131.040                                                | 19,39 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>HKD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 466.716 €                                | 41.731                                                 | 11,18 €                                            | 27.580.011 HKD                                         | 3.143.497                                                            | 8,77 HKD                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 533.759 €                                | 46.637                                                 | 11,44 €                                            | 36.988.091 HKD                                         | 4.088.753                                                            | 9,04 HKD                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>SGD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 423.370 SGD                              | 14.090                                                 | 30,05 SGD                                          | 16.185.590 \$                                          | 1.569.615                                                            | 10,31 \$                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.140.205 SGD                            | 37.288                                                 | 30,58 SGD                                          | 18.812.772 \$                                          | 1.773.636                                                            | 10,61 \$                                                         |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 103.084.816 \$                           | 4.184.945                                              | 24,63 \$                                           | 12.427.102 \$                           | 718.120                                               | 17,31 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 125.593.738 \$                           | 5.068.888                                              | 24,84 \$                                           | 12.722.091 \$                           | 725.541                                               | 17,53 \$                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.981.393 \$                                          | 1.320.868                                                            | 8,31 \$                                                          | 7.660.456 \$                             | 522.368                                                | 14,66 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 14.059.441 \$                                          | 1.633.409                                                            | 8,61 \$                                                          | 9.874.911 \$                             | 662.385                                                | 14,88 \$                                           |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD C1<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.105.208 \$                              | 576.342                                                 | 12,33 \$                                            | 2.556.314 \$                                           | 307.566                                                              | 8,31 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 8.289.019 \$                              | 663.537                                                 | 12,49 \$                                            | 3.623.102 \$                                           | 420.954                                                              | 8,61 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.699.547 \$                             | 337.807                                                | 13,91 \$                                           | 242.932 \$                                             | 27.005                                                               | 9,00 \$                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 8.699.557 \$                             | 616.235                                                | 14,12 \$                                           | 209.450 \$                                             | 22.720                                                               | 9,22 \$                                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 93.195.836 \$                            | 3.288.848                                              | 28,34 \$                                           | 14.482.791 \$                           | 911.457                                               | 15,89 \$                                          |
| 31. Dezember 2024 | 98.606.297 \$                            | 3.463.997                                              | 28,47 \$                                           | 14.210.594 \$                           | 882.602                                               | 16,10 \$                                          |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 18.413.075 \$                             | 879.613                                                 | 20,93 \$                                            | 23.774.925 \$                            | 1.653.289                                              | 14,38 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 18.477.848 \$                             | 879.613                                                 | 21,01 \$                                            | 31.128.386 \$                            | 2.134.350                                              | 14,57 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 14.906.622 \$                                          | 1.520.493                                                            | 9,80 \$                                                          | 17.239.689 \$                            | 1.045.206                                              | 16,49 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 13.960.248 \$                                          | 1.374.957                                                            | 10,10 \$                                                         | 16.506.967 \$                            | 990.475                                                | 16,66 \$                                           |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR B<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 4.604.325 \$                             | 274.858                                                | 16,75 \$                                           | 42.330.697 ZAR                                         | 565.978                                                              | 74,88 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 5.943.659 \$                             | 354.497                                                | 16,77 \$                                           | 49.199.013 ZAR                                         | 631.951                                                              | 77,85 ZAR                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR B<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR E<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.131.740 ZAR                           | 54.032                                                 | 187,51 ZAR                                         | 24.337.668 ZAR                                         | 325.006                                                              | 74,88 ZAR                                                        |
| 31. Dezember 2024 | 9.389.845 ZAR                            | 49.942                                                 | 188,02 ZAR                                         | 42.487.794 ZAR                                         | 545.703                                                              | 77,86 ZAR                                                        |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>ZAR T<br>(Monatlich)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 6.478.000 ZAR                            | 30.879                                                 | 209,78 ZAR                                         | 120.071.562 ZAR                                        | 1.014.576                                                            | 118,14 ZAR                                                       |
| 31. Dezember 2024 | 14.214.796 ZAR                           | 67.577                                                 | 210,35 ZAR                                         | 123.217.648 ZAR                                        | 1.008.040                                                            | 122,23 ZAR                                                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 43.732.087 ZAR                           | 165.048                                                | 264,29 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 36.139.522 ZAR                           | 136.850                                                | 263,70 ZAR                                         |

## US Small Cap

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD B<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 742.343 AUD                              | 63.031                                                 | 11,78 AUD                                          | 1.488.363 AUD                            | 90.322                                                 | 16,49 AUD                                          |
| 31. Dezember 2024 | 1.008.298 AUD                            | 80.150                                                 | 12,58 AUD                                          | 1.986.753 AUD                            | 111.041                                                | 17,61 AUD                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>AUD T<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 2.800.606 AUD                            | 179.341                                                | 15,62 AUD                                          | 2.942.222 €                              | 171.668                                                | 17,00 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 2.606.724 AUD                            | 157.141                                                | 16,59 AUD                                          | 45.876.338 €                             | 2.539.500                                              | 18,07 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR A (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.208.619 €                                                           | 89.842                                                                              | 13,45 €                                                                         | 449.410 €                                | 21.882                                                 | 20,54 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 9.474.080 €                                                           | 590.548                                                                             | 16,05 €                                                                         | 2.406.761 €                              | 110.743                                                | 21,73 €                                            |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Small Cap (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 5.997.034 €                                                           | 336.673                                                                             | 17,81 €                                                                         | 521.048 €                                                              | 31.247                                                                               | 16,68 €                                                                          |
| 31. Dezember 2024 | 24.741.608 €                                                          | 1.169.767                                                                           | 21,15 €                                                                         | 558.731 €                                                              | 28.238                                                                               | 19,79 €                                                                          |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I4 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 43.531.626 €                                                           | 4.022.996                                                                            | 10,82 €                                                                          | 568.554 €                                | 33.850                                                 | 16,80 €                                            |
| 31. Dezember 2024 | 31.799.472 €                                                           | 2.478.967                                                                            | 12,83 €                                                                          | 609.016 €                                | 34.517                                                 | 17,94 €                                            |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR Z<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP P (nicht<br>währungsgesichert)*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 394.700 €                                | 19.898                                                 | 19,84 €                                            | 6.650 £                                                                | 769                                                                                  | 8,65 £                                                                           |
| 31. Dezember 2024 | 588.147 €                                | 28.136                                                 | 20,90 €                                            | 7.621 £                                                                | 769                                                                                  | 9,91 £                                                                           |

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>JPY I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 3.987.102.638 ¥                                                      | 631.316.178                                                                        | 6,32 ¥                                                                         | 92.784.315 \$                            | 3.243.421                                              | 28,61 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 4.619.287.325 ¥                                                      | 641.678.374                                                                        | 7,20 ¥                                                                         | 130.066.483 \$                           | 4.311.328                                              | 30,10 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Small Cap (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD B<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 12.768.121 \$                           | 691.326                                               | 18,47 \$                                          | 5.923.252 \$                             | 286.864                                                | 20,65 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 14.006.939 \$                           | 721.918                                               | 19,43 \$                                          | 6.842.647 \$                             | 312.562                                                | 21,84 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW | Thesaurierende Klasse<br>USD E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD E<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 15.716.148 \$                            | 863.032                                             | 18,21 \$                                           | 299.407.494 \$                           | 9.252.200                                              | 32,36 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 25.693.828 \$                            | 1.341.978                                           | 19,26 \$                                           | 387.027.597 \$                           | 11.422.534                                             | 33,90 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Ausschüttende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 29.620.469 \$                           | 1.258.040                                             | 23,54 \$                                          | 62.813.441 \$                             | 3.851                                                   | 16.308,90 \$                                        |
| 31. Dezember 2024 | 32.654.934 \$                           | 1.323.894                                             | 24,67 \$                                          | 113.340.773 \$                            | 6.642                                                   | 17.064,14 \$                                        |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 10.154.850 \$                            | 487.240                                                | 20,84 \$                                           | 11.357.912 \$                            | 488.183                                                | 23,27 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 10.559.101 \$                            | 479.226                                                | 22,03 \$                                           | 11.463.076 \$                            | 467.483                                                | 24,49 \$                                           |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Small Cap (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD Z<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR E<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.229.324 \$                             | 54.871                                                 | 22,40 \$                                           | 17.067.708 ZAR                           | 63.244                                                 | 273,68 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 1.807.508 \$                             | 77.338                                                 | 23,37 \$                                           | 19.692.685 ZAR                           | 69.540                                                 | 285,90 ZAR                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>ZAR T<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 15.842.117 ZAR                           | 67.696                                                 | 234,20 ZAR                                         |
| 31. Dezember 2024 | 16.911.547 ZAR                           | 69.505                                                 | 243,45 ZAR                                         |

## US Small Cap Intrinsic Value

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>EUR I3*<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 21.807.431 €                               | 2.048.227                                                | 10,65 €                                              | 122.154.148 £                                                         | 11.505.407                                                                          | 10,62 £                                                                         |
| 31. Dezember 2024 | 7.605.017 €                                | 693.253                                                  | 10,97 €                                              | 111.785.209 £                                                         | 9.425.699                                                                           | 11,86 £                                                                         |

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>GBP I2 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>JPY I3 (nicht<br>währungsgesichert)<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 17.668.923 £                                                           | 1.786.865                                                                            | 9,89 £                                                                           | 608.349.560 ¥                                                          | 553.682                                                                              | 1.098,73 ¥                                                                       |
| 31. Dezember 2024 | 20.439.954 £                                                           | 1.851.549                                                                            | 11,04 £                                                                          | 686.991.470 ¥                                                          | 563.642                                                                              | 1.218,84 ¥                                                                       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 9. VERGLEICHSAHLEN FÜR DEN NETTOINVENTARWERT (FORTSETZUNG)

## US Small Cap Intrinsic Value (Fortsetzung)

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD A<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 7.484.710 \$                             | 332.194                                                | 22,53 \$                                           | 103.152.977 \$                           | 5.096.927                                              | 20,24 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 8.778.778 \$                             | 380.075                                                | 23,10 \$                                           | 139.580.283 \$                           | 6.758.099                                              | 20,66 \$                                           |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I2<br>NIW je Anteil | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD I3*<br>NIW je Anteil |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 33.487.022 \$                             | 3.278.530                                               | 10,21 \$                                            | 29.759.972 \$                              | 3.144.613                                                | 9,46 \$                                              |
| 31. Dezember 2024 | 50.871.268 \$                             | 4.882.971                                               | 10,42 \$                                            | 21.943.707 \$                              | 2.274.334                                                | 9,65 \$                                              |

  

| Geschäftsjahr zum | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>Anteile im Umlauf | Thesaurierende<br>Klasse<br>USD M<br>NIW je Anteil |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30. Juni 2025     | 1.200.466 \$                             | 65.748                                                 | 18,26 \$                                           |
| 31. Dezember 2024 | 1.334.628 \$                             | 70.950                                                 | 18,81 \$                                           |

\* Die Anteilklasse wurde im aktuellen oder vorangegangenen Berichtsjahr aufgelegt und/oder geschlossen.

Der ausgewiesene Nettoinventarwert je Anteil kann aufgrund von Anpassungen in der Bilanzierung zum Handelstag vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen, der für Handelszwecke verwendet wird.

**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****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). 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 Veröffentlichungen 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 2025

## 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 Schuldtiteln 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 2025****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 Differenzkontrakten („CFD“) wird in erster Linie durch die Einholung von Bewertungen unabhängiger Pricing-Service-Anbieter ermittelt, die auf der Bezugnahme auf den zugrunde liegenden Vermögenswert sowie den angegebenen Referenzzinssatz beruhen (Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3).

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, Volatilitätsflächen und Wechselkurse (Inputfaktoren der Stufe 2).

Einlagenzertifikate werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet (Inputfaktoren der Stufe 2).

Der Wert von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften wird vom Manager überwiegend durch das Einholen von Bewertungen seitens unabhängiger Pricing-Service-Anbieter bestimmt und gemäß den Marktkonventionen zum Nennwert (Inputfaktoren der Stufe 2) bewertet.

Der Manager hat einen 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), sofern verfügbar.

Wenn keine Bewertung von einem unabhängigen Pricing-Service-Anbieter verfügbar ist oder wenn der Manager Grund zu der Annahme hat, dass die erhaltene Bewertung nicht dem Betrag entspricht, den ein Portfolio bei einem aktuellen Verkauf in einer ordnungsgemäßen Transaktion vernünftigerweise erwarten könnte, versucht der Manager, Quotierungen von Brokern oder Händlern einzuholen (sie werden im Allgemeinen je nach der Anzahl der verfügbaren Angebote als Inputfaktoren der Stufe 2 oder der Stufe 3 erachtet). Wenn solche Quotierungen nicht verfügbar sind, wird das Wertpapier anhand von Methoden bewertet, welche die Direktoren in dem guten Glauben genehmigt haben, dass die resultierende Bewertung den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers widerspiegelt.

Parameter und Annahmen, die bei der Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eines Wertpapiers auf der Grundlage von Inputfaktoren der Stufe 2 oder 3 berücksichtigt werden, gehören unter anderem die Art des Wertpapiers, die Anschaffungskosten des Wertpapiers, das Vorhandensein vertraglicher Beschränkungen für die Veräußerung des Wertpapiers, der Preis und der Umfang des öffentlichen Handels mit ähnlichen Wertpapieren des Emittenten oder vergleichbarer Unternehmen; Notierungen oder bewertete Preise von Broker-Dealern und/oder Pricing-Service-Anbietern; Informationen, die vom Emittenten und/oder von Analysten eingeholt wurden; eine Analyse der Abschlüsse des Unternehmens oder des Emittenten; eine Bewertung der Parameter, die den Emittenten beeinflussen, und des Marktes/der Märkte, auf dem/denen das Wertpapier gekauft und verkauft wird.

Der Wert der Anlagen der Portfolios in ausländischen Wertpapieren wird in der Regel mit denselben Bewertungsmethoden und Parametern wie bei anderen Portfolioanlagen und wie oben beschrieben bestimmt. Die in Landeswährung ausgedrückten Preise ausländischer Wertpapiere werden normalerweise von der Landeswährung in die Basiswährung des Portfolios umgerechnet. Dabei werden die Wechselkurse um 16:00 Uhr Eastern Time an Tagen verwendet, an denen die entsprechenden Finanzmärkte für den Geschäftsverkehr geöffnet sind. 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 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

Die nachstehenden Tabellen zeigen Finanzanlagen nach den Stufen in der Zeitwerthierarchie:

## Absolute Return Multi Strategy\*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | –               | –               | 0               | 0                 |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | –               | –               | 0               | 0                 |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | –               | –               | 0               | 0                 |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | –               | –               | 0               | 0                 |

\* Das Portfolio wurde am 20. Dezember 2021 aufgelöst.

## Asia Responsible Transition Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 22.336.632      | –               | 22.336.632        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 6.451.236       | –               | 6.451.236         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 54.455          | –               | 54.455            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 94.935          | –               | –               | 94.935            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 94.935          | 28.842.323      | –               | 28.937.258        |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (103.074)       | –               | (103.074)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (64.730)        | –               | –               | (64.730)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (64.730)        | (103.074)       | –               | (167.804)         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Asia Responsible Transition Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$   | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                   |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 21.012.411        | –               | 21.012.411        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 5.093.501         | –               | 5.093.501         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 101.004           | –               | 101.004           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 32.814          | –                 | –               | 32.814            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –               | 171               | –               | 171               |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>32.814</b>   | <b>26.207.087</b> | <b>–</b>        | <b>26.239.901</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (81.996)          | –               | (81.996)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (67.920)        | –                 | –               | (67.920)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(67.920)</b> | <b>(81.996)</b>   | <b>–</b>        | <b>(149.916)</b>  |

## China A-Share Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>CNY    | Stufe 2<br>CNY | Stufe 3<br>CNY | Insgesamt<br>CNY  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                   |                |                |                   |
| Aktien                                                     | 14.523.649        | –              | –              | 14.523.649        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>14.523.649</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>14.523.649</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>CNY    | Stufe 2<br>CNY | Stufe 3<br>CNY | Insgesamt<br>CNY  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                   |                |                |                   |
| Aktien                                                     | 14.682.825        | –              | –              | 14.682.825        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>14.682.825</b> | <b>–</b>       | <b>–</b>       | <b>14.682.825</b> |

## China Bond\*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>CNY | Stufe 2<br>CNY | Stufe 3<br>CNY | Insgesamt<br>CNY |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –              | 48.603         | –              | 48.603           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>–</b>       | <b>48.603</b>  | <b>–</b>       | <b>48.603</b>    |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## China Bond\* (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>CNY | Stufe 2<br>CNY | Stufe 3<br>CNY | Insgesamt<br>CNY |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (239.361)      | –              | (239.361)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (239.361)      | –              | (239.361)        |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>CNY | Stufe 2<br>CNY | Stufe 3<br>CNY | Insgesamt<br>CNY |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 69.415.652     | –              | 69.415.652       |
| Staatsanleihen                                                | –              | 47.383.173     | –              | 47.383.173       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 1.649.026      | –              | 1.649.026        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 14.109         | –              | –              | 14.109           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –              | 5.674          | –              | 5.674            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 14.109         | 118.453.525    | –              | 118.467.634      |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (1.502.829)    | –              | (1.502.829)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (1.502.829)    | –              | (1.502.829)      |

\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

## China Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 104.442.587     | –               | –               | 104.442.587       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 938.495         | –               | 938.495           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 104.442.587     | 938.495         | –               | 105.381.082       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (774.625)       | –               | (774.625)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (774.625)       | –               | (774.625)         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## China Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                  |                 |                    |
| Aktien                                                        | 134.512.686        | –                | –               | 134.512.686        |
| Participatory Notes                                           | –                  | 255.378          | –               | 255.378            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 685.905          | –               | 685.905            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>134.512.686</b> | <b>941.283</b>   | <b>–</b>        | <b>135.453.969</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                  |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (866.976)        | –               | (866.976)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(866.976)</b> | <b>–</b>        | <b>(866.976)</b>   |

## Climate Innovation

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                  |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 3.566.615        | –               | –               | 3.566.615         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>3.566.615</b> | <b>–</b>        | <b>–</b>        | <b>3.566.615</b>  |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                  |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 2.142.953        | 806.229         | –               | 2.949.182         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>2.142.953</b> | <b>806.229</b>  | <b>–</b>        | <b>2.949.182</b>  |

## CLO Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$      | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                      |                 |                      |
| Schatzwechsel                                              | –               | 14.987.925           | –               | 14.987.925           |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –               | 1.300.253.821        | –               | 1.300.253.821        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 12.575.106           | –               | 12.575.106           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | –               | 418.775              | –               | 418.775              |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>–</b>        | <b>1.328.235.627</b> | <b>–</b>        | <b>1.328.235.627</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## CLO Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (52.438.385)    | –               | (52.438.385)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (52.438.385)    | –               | (52.438.385)      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 80.045.443      | –               | 80.045.443        |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 934.118.980     | –               | 934.118.980       |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 84.500.000      | –               | 84.500.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 28.699.677      | –               | 28.699.677        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 1.127.364.100   | –               | 1.127.364.100     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (8.100.316)     | –               | (8.100.316)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –               | (194.289)       | –               | (194.289)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (8.294.605)     | –               | (8.294.605)       |

## Commodities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 79.292.915      | –               | 79.292.915        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 176.552.400     | –               | 176.552.400       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 3.816.882       | –               | 3.816.882         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –               | 23.608          | –               | 23.608            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 259.685.805     | –               | 259.685.805       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (467.260)       | –               | (467.260)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (467.260)       | –               | (467.260)         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Commodities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 47.615.993      | –               | 47.615.993        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 85.264.336      | –               | 85.264.336        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 329.265         | –               | 329.265           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 133.209.594     | –               | 133.209.594       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.617.307)     | –               | (1.617.307)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (1.617.307)     | –               | (1.617.307)       |

## Corporate Hybrid Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 2.338.554.891  | –              | 2.338.554.891    |
| Pensionsgeschäfte                                             | –              | 16.612.003     | –              | 16.612.003       |
| Investmentfonds                                               | –              | 11.229.714     | –              | 11.229.714       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 46.321.372     | –              | 46.321.372       |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –              | 2.412.717.980  | –              | 2.412.717.980    |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (24.307.913)   | –              | (24.307.913)     |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (24.307.913)   | –              | (24.307.913)     |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                |                |                |                  |
| Unternehmensanleihen                                       | –              | 2.167.985.323  | –              | 2.167.985.323    |
| Pensionsgeschäfte                                          | –              | 14.002.897     | –              | 14.002.897       |
| Investmentfonds                                            | –              | 12.265.572     | –              | 12.265.572       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –              | 19.233.303     | –              | 19.233.303       |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | –              | 2.213.487.095  | –              | 2.213.487.095    |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (27.715.188)   | –              | (27.715.188)     |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (27.715.188)   | –              | (27.715.188)     |

## Developed Market FMP – 2027

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 114.909.663     | –               | 114.909.663       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 77.911          | –               | 77.911            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | –               | 114.987.574     | –               | 114.987.574       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 125.679.450     | –               | 125.679.450       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 619             | –               | 619               |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 125.680.069     | –               | 125.680.069       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (69.447)        | –               | (69.447)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (69.447)        | –               | (69.447)          |

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 107.314.337     | –               | 107.314.337       |
| Staatsanleihen                                             | –               | 5.635.445       | –               | 5.635.445         |
| Pensionsgeschäfte                                          | –               | 4.000.000       | –               | 4.000.000         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 2.766.903       | –               | 2.766.903         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 30.711          | –               | –               | 30.711            |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten  | –               | 99.399          | –               | 99.399            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 30.711          | 119.816.084     | –               | 119.846.795       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

## Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (40.415)        | –               | (40.415)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (126.985)       | –               | –               | (126.985)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (126.985)       | (40.415)        | –               | (167.400)         |

## Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 105.120.488     | –               | 105.120.488       |
| Staatsanleihen                                                | –               | 6.781.268       | –               | 6.781.268         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 268.863         | –               | 268.863           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 115.178         | –               | –               | 115.178           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | 125.331         | –               | 125.331           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 115.178         | 112.295.950     | –               | 112.411.128       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (2.500.151)     | –               | (2.500.151)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (7.734)         | –               | –               | (7.734)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (7.734)         | (2.500.151)     | –               | (2.507.885)       |

## Emerging Market Debt - Hard Currency

## Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 780.680.575     | 0               | 780.680.575       |
| Staatsanleihen                                             | –               | 2.007.013.683   | –               | 2.007.013.683     |
| Pensionsgeschäfte                                          | –               | 69.500.000      | –               | 69.500.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 28.196.837      | –               | 28.196.837        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 10.256.662      | –               | –               | 10.256.662        |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten  | –               | 2.741.597       | –               | 2.741.597         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 10.256.662      | 2.888.132.692   | 0               | 2.898.389.354     |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (720.106)       | –               | (720.106)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (14.740.882)    | –               | (14.740.882)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (45.240)        | –               | –               | (45.240)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (45.240)        | (15.460.988)    | –               | (15.506.228)      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 741.805.425     | –               | 741.805.425       |
| Staatsanleihen                                                | –               | 1.813.828.146   | –               | 1.813.828.146     |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 60.000.000      | –               | 60.000.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 9.083.011       | –               | 9.083.011         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 7.790.478       | –               | –               | 7.790.478         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | 3.456.849       | –               | 3.456.849         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 7.790.478       | 2.628.173.431   | –               | 2.635.963.909     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (22.032.237)    | –               | (22.032.237)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (4.217.458)     | –               | –               | (4.217.458)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (4.217.458)     | (22.032.237)    | –               | (26.249.695)      |

## Emerging Market Debt - Local Currency

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 47.019.472      | –               | 47.019.472        |
| Staatsanleihen                                             | –               | 888.872.585     | –               | 888.872.585       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 10.701.409      | –               | 10.701.409        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 56.305          | –               | –               | 56.305            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 6.958.492       | –               | 6.958.492         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 56.305          | 953.551.958     | –               | 953.608.263       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                     |                 |                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (7.642.008)         | –               | (7.642.008)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (174.445)        | –                   | –               | (174.445)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                | (7.115.214)         | –               | (7.115.214)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(174.445)</b> | <b>(14.757.222)</b> | <b>–</b>        | <b>(14.931.667)</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$      | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                      |                 |                      |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 55.840.021           | –               | 55.840.021           |
| Staatsanleihen                                                | –               | 974.722.981          | –               | 974.722.981          |
| Investmentfonds                                               | –               | 4.040.368            | –               | 4.040.368            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 12.896.398           | –               | 12.896.398           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 170.988         | –                    | –               | 170.988              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –               | 9.523.599            | –               | 9.523.599            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>170.988</b>  | <b>1.057.023.367</b> | <b>–</b>        | <b>1.057.194.355</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                      |                 |                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (19.531.329)         | –               | (19.531.329)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –               | (17.894.200)         | –               | (17.894.200)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>        | <b>(37.425.529)</b>  | <b>–</b>        | <b>(37.425.529)</b>  |

## Emerging Market Debt Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                    |                 |                    |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 162.510.210        | 0               | 162.510.210        |
| Staatsanleihen                                             | –               | 370.103.956        | –               | 370.103.956        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 9.366.452          | –               | 9.366.452          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 779.241         | –                  | –               | 779.241            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 2.908.536          | –               | 2.908.536          |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten  | –               | 357.860            | –               | 357.860            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>779.241</b>  | <b>545.247.014</b> | <b>0</b>        | <b>546.026.255</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (3.248.638)     | –               | (3.248.638)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (116.728)       | –               | –               | (116.728)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –               | (4.064.847)     | –               | (4.064.847)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (116.728)       | (7.313.485)     | –               | (7.430.213)       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 152.243.177     | –               | 152.243.177       |
| Staatsanleihen                                             | –               | 304.516.261     | –               | 304.516.261       |
| Investmentfonds                                            | –               | 4.001.641       | –               | 4.001.641         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 3.978.941       | –               | 3.978.941         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 515.959         | –               | –               | 515.959           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 3.564.172       | –               | 3.564.172         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten  | –               | 563.137         | –               | 563.137           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 515.959         | 468.867.329     | –               | 469.383.288       |

**Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten**

|                                                        |           |              |   |              |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|---|--------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | –         | (9.007.086)  | – | (9.007.086)  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten      | (353.288) | –            | – | (353.288)    |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten      | –         | (6.997.058)  | – | (6.997.058)  |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                    | (353.288) | (16.004.144) | – | (16.357.432) |

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 11.536.055      | –               | 11.536.055        |
| Staatsanleihen                                             | –               | 50.457.571      | –               | 50.457.571        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 232.871         | –               | 232.871           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 420.025         | –               | –               | 420.025           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 75.694          | –               | 75.694            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 420.025         | 62.302.191      | –               | 62.722.216        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                  |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (491.161)        | –               | (491.161)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (125.522)        | –                | –               | (125.522)         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                | (11.540)         | –               | (11.540)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                | (50.925)         | –               | (50.925)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(125.522)</b> | <b>(553.626)</b> | <b>–</b>        | <b>(679.148)</b>  |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$   | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                   |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 10.355.204        | –               | 10.355.204        |
| Staatsanleihen                                             | –               | 41.785.641        | –               | 41.785.641        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 370.527           | –               | 370.527           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 286.707         | –                 | –               | 286.707           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 89.612            | –               | 89.612            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>286.707</b>  | <b>52.600.984</b> | <b>–</b>        | <b>52.887.691</b> |

**Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten**

|                                                           |                  |                    |          |                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten    | –                | (1.223.159)        | –        | (1.223.159)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten         | (238.510)        | –                  | –        | (238.510)          |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten | –                | (4.783)            | –        | (4.783)            |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten         | –                | (107.358)          | –        | (107.358)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                       | <b>(238.510)</b> | <b>(1.335.300)</b> | <b>–</b> | <b>(1.573.810)</b> |

## Emerging Markets Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                    |                  |                 |                    |
| Aktien                                                     | 110.641.162        | –                | –               | 110.641.162        |
| Immobilienaktiengesellschaften                             | 878.025            | –                | –               | 878.025            |
| Participatory Notes                                        | –                  | 1.492.456        | –               | 1.492.456          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –                  | 1.684.979        | –               | 1.684.979          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>111.519.187</b> | <b>3.177.435</b> | <b>–</b>        | <b>114.696.622</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (852.293)       | –               | (852.293)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (852.293)       | –               | (852.293)         |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 85.600.592      | 16.695.973      | –               | 102.296.565       |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 869.911         | –               | –               | 869.911           |
| Participatory Notes                                           | –               | 3.146.146       | –               | 3.146.146         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 874.873         | –               | 874.873           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 86.470.503      | 20.716.992      | –               | 107.187.495       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.965.401)     | –               | (1.965.401)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (1.965.401)     | –               | (1.965.401)       |

## Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 34.289.870     | –              | 34.289.870       |
| Staatsanleihen                                                | –              | 45.603.931     | –              | 45.603.931       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 34.230         | –              | –              | 34.230           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten       | –              | 503            | –              | 503              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –              | 30.397         | –              | 30.397           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 34.230         | 79.924.701     | –              | 79.958.931       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (84.593)       | –              | –              | (84.593)         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –              | (279.308)      | –              | (279.308)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –              | (18.020)       | –              | (18.020)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (84.593)       | (297.328)      | –              | (381.921)        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Euro Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>EUR   | Stufe 2<br>EUR    | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                  |                   |                |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –                | 33.145.394        | –              | 33.145.394        |
| Staatsanleihen                                                | –                | 34.603.245        | –              | 34.603.245        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 141.000          | –                 | –              | 141.000           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –                | 1.698             | –              | 1.698             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>141.000</b>   | <b>67.750.337</b> | <b>–</b>       | <b>67.891.337</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                   |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (226.870)        | –                 | –              | (226.870)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                | (6.230)           | –              | (6.230)           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                | (239.328)         | –              | (239.328)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(226.870)</b> | <b>(245.558)</b>  | <b>–</b>       | <b>(472.428)</b>  |

## Euro Bond Absolute Return

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>EUR  | Stufe 2<br>EUR     | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                    |                |                    |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 5.460.290          | –              | 5.460.290          |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 46.782.334         | –              | 46.782.334         |
| Staatsanleihen                                                | –               | 57.378.753         | –              | 57.378.753         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 462.810            | –              | 462.810            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 109.302         | –                  | –              | 109.302            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten       | –               | 656                | –              | 656                |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –               | 55.412             | –              | 55.412             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>109.302</b>  | <b>110.140.255</b> | <b>–</b>       | <b>110.249.557</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                    |                |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (2.978.498)        | –              | (2.978.498)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (62.867)        | –                  | –              | (62.867)           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | (372.410)          | –              | (372.410)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –               | (7.470)            | –              | (7.470)            |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(62.867)</b> | <b>(3.358.378)</b> | <b>–</b>       | <b>(3.421.245)</b> |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Euro Bond Absolute Return (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>EUR  | Stufe 2<br>EUR    | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                   |                |                   |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 3.996.647         | –              | 3.996.647         |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 41.216.156        | –              | 41.216.156        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 36.582.154        | –              | 36.582.154        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.998.238         | –              | 1.998.238         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 383.089         | –                 | –              | 383.089           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –               | 6.217             | –              | 6.217             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>383.089</b>  | <b>83.799.412</b> | <b>–</b>       | <b>84.182.501</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |                |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (172.800)         | –              | (172.800)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (27.780)        | –                 | –              | (27.780)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –               | (9.491)           | –              | (9.491)           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | (271.500)         | –              | (271.500)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(27.780)</b> | <b>(453.791)</b>  | <b>–</b>       | <b>(481.571)</b>  |

## European High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR     | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR   |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                    |                |                    |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –              | 5.501.759          | –              | 5.501.759          |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 681.401.012        | –              | 681.401.012        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 1.318.421          | –              | 1.318.421          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>–</b>       | <b>688.221.192</b> | <b>–</b>       | <b>688.221.192</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                    |                |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (5.048.045)        | –              | (5.048.045)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>       | <b>(5.048.045)</b> | <b>–</b>       | <b>(5.048.045)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## European High Yield Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –              | 4.796.698      | –              | 4.796.698        |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 529.414.084    | –              | 529.414.084      |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 2.677.489      | –              | 2.677.489        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –              | 536.888.271    | –              | 536.888.271      |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (2.086.588)    | –              | (2.086.588)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (2.086.588)    | –              | (2.086.588)      |

## European Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                |                |                |                  |
| Aktien                                                     | 128.919.013    | –              | –              | 128.919.013      |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 128.919.013    | –              | –              | 128.919.013      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                |                |                |                  |
| Aktien                                                     | 89.785.394     | 57.452.765     | –              | 147.238.159      |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 89.785.394     | 57.452.765     | –              | 147.238.159      |

## Event Driven

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 21.452.079      | –               | –               | 21.452.079        |
| Schatzwechsel                                              | –               | 148.557.669     | –               | 148.557.669       |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 320.357.382     | –               | 320.357.382       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 28.736.233      | –               | 28.736.233        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten | –               | 6.697.225       | –               | 6.697.225         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 21.452.079      | 504.348.509     | –               | 525.800.588       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Event Driven (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (2.248.228)     | –               | (2.248.228)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (2.248.228)     | –               | (2.248.228)       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 81.352.423      | –               | 81.352.423        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 195.788.600     | –               | 195.788.600       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 136.424         | –               | 136.424           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –               | 139.204         | –               | 139.204           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 277.416.651     | –               | 277.416.651       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (10.107.971)    | –               | (10.107.971)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –               | (527.124)       | –               | (527.124)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (10.635.095)    | –               | (10.635.095)      |

## Global Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Agency Bonds                                               | –               | 662.022         | –               | 662.022           |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –               | 10.566.391      | –               | 10.566.391        |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 32.001.053      | –               | 32.001.053        |
| Staatsanleihen                                             | –               | 29.946.860      | –               | 29.946.860        |
| Mortgage-Backed Securities                                 | –               | 17.379.700      | –               | 17.379.700        |
| Kommunalanleihen                                           | –               | 1.037.162       | –               | 1.037.162         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 1.993.243       | –               | 1.993.243         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 110.584         | –               | –               | 110.584           |
| Gekaufte Optionskontrakte                                  | –               | 76              | –               | 76                |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 81.473          | –               | 81.473            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 110.584         | 93.667.980      | –               | 93.778.564        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (2.063.751)        | –               | (2.063.751)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (273.871)        | –                  | –               | (273.871)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                | (818)              | –               | (818)              |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(273.871)</b> | <b>(2.064.569)</b> | <b>–</b>        | <b>(2.338.440)</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                    |                 |                    |
| Agency Bonds                                               | –               | 882.160            | –               | 882.160            |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –               | 13.298.144         | –               | 13.298.144         |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 31.448.688         | –               | 31.448.688         |
| Staatsanleihen                                             | –               | 32.141.381         | –               | 32.141.381         |
| Mortgage-Backed Securities                                 | –               | 18.149.436         | –               | 18.149.436         |
| Kommunalanleihen                                           | –               | 1.123.978          | –               | 1.123.978          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 4.327.396          | –               | 4.327.396          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 214.164         | –                  | –               | 214.164            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten           | –               | 63.983             | –               | 63.983             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>214.164</b>  | <b>101.435.166</b> | <b>–</b>        | <b>101.649.330</b> |

## Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten

|                                                        |                  |                    |          |                    |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | –                | (4.564.309)        | –        | (4.564.309)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten      | (173.617)        | –                  | –        | (173.617)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten      | –                | (16.224)           | –        | (16.224)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                    | <b>(173.617)</b> | <b>(4.580.533)</b> | <b>–</b> | <b>(4.754.150)</b> |

## Global Equity Megatrends

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                    |                 |                 |                    |
| Aktien                                                     | 709.809.121        | –               | –               | 709.809.121        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –                  | 498.970         | –               | 498.970            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>709.809.121</b> | <b>498.970</b>  | <b>–</b>        | <b>710.308.091</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Equity Megatrends (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (61.311)        | –               | (61.311)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (61.311)        | –               | (61.311)          |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 493.457.264     | –               | –               | 493.457.264       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 33.919          | –               | 33.919            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 493.457.264     | 33.919          | –               | 493.491.183       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (249.051)       | –               | (249.051)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (249.051)       | –               | (249.051)         |

## Global Flexible Credit Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | –               | –               | 7.211.667       | 7.211.667         |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 63.332.523      | –               | 63.332.523        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 399.425.426     | –               | 399.425.426       |
| Staatsanleihen                                                | –               | 9.412.501       | –               | 9.412.501         |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 32.286.922      | 2.877.950       | 35.164.872        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 4.500.000       | –               | 4.500.000         |
| Investmentfonds                                               | –               | –               | 1.012           | 1.012             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 16.411.620      | –               | 16.411.620        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 2.501.684       | –               | –               | 2.501.684         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | 322.195         | –               | 322.195           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 2.501.684       | 525.691.187     | 10.090.629      | 538.283.500       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (9.981.967)     | –               | (9.981.967)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (454.891)       | –               | –               | (454.891)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (454.891)       | (9.981.967)     | –               | (10.436.858)      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                     |                  |                     |
| Aktien                                                        | –                  | –                   | 6.584.306        | 6.584.306           |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –                  | 65.219.905          | –                | 65.219.905          |
| Unternehmensanleihen                                          | –                  | 318.686.087         | –                | 318.686.087         |
| Staatsanleihen                                                | –                  | 9.614.540           | –                | 9.614.540           |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –                  | 34.604.543          | 2.901.280        | 37.505.823          |
| Investmentfonds                                               | –                  | 6.944               | –                | 6.944               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 8.877.042           | –                | 8.877.042           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 1.115.433          | –                   | –                | 1.115.433           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                  | 333.841             | –                | 333.841             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>1.115.433</b>   | <b>437.342.902</b>  | <b>9.485.586</b> | <b>447.943.921</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                     |                  |                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (11.858.313)        | –                | (11.858.313)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (1.308.502)        | –                   | –                | (1.308.502)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(1.308.502)</b> | <b>(11.858.313)</b> | <b>–</b>         | <b>(13.166.815)</b> |

## Global High Yield Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                     |                 |                     |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 533.615.153         | –               | 533.615.153         |
| Staatsanleihen                                                | –               | 206.144             | –               | 206.144             |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 3.917.706           | –               | 3.917.706           |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 3.000.000           | –               | 3.000.000           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 16.965.402          | –               | 16.965.402          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 99.874          | –                   | –               | 99.874              |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>99.874</b>   | <b>557.704.405</b>  | <b>–</b>        | <b>557.804.279</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                     |                 |                     |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (152.997)           | –               | (152.997)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (14.076.340)        | –               | (14.076.340)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>        | <b>(14.229.337)</b> | <b>–</b>        | <b>(14.229.337)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 584.788.441     | –               | 584.788.441       |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 6.832.101       | –               | 6.832.101         |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 15.500.000      | –               | 15.500.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 15.450.103      | –               | 15.450.103        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 622.570.645     | –               | 622.570.645       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (999.796)       | –               | (999.796)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (17.319.842)    | –               | (17.319.842)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (69.709)        | –               | –               | (69.709)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (69.709)        | (18.319.638)    | –               | (18.389.347)      |

## Global Investment Grade Credit

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 192.480.139     | –               | 192.480.139       |
| Staatsanleihen                                                | –               | 4.340.753       | –               | 4.340.753         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 7.352.371       | –               | 7.352.371         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 204.173.263     | –               | 204.173.263       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (5.252.175)     | –               | (5.252.175)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (5.252.175)     | –               | (5.252.175)       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 172.176.706     | –               | 172.176.706       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 3.851.457       | –               | 3.851.457         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | –               | 176.028.163     | –               | 176.028.163       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Investment Grade Credit (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (3.686.902)     | –               | (3.686.902)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (3.686.902)     | –               | (3.686.902)       |

## Global Opportunistic Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 391.642         | –               | 391.642           |
| Agency Bonds                                                  | –               | 43.991          | –               | 43.991            |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 310.862         | –               | 310.862           |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 23.391.878      | –               | 23.391.878        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 24.380.707      | –               | 24.380.707        |
| Mortgage-Backed Securities                                    | –               | 9.627.056       | –               | 9.627.056         |
| Investmentfonds                                               | –               | –               | 321             | 321               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.401.967       | –               | 1.401.967         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 37.368          | –               | –               | 37.368            |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | –               | 106             | –               | 106               |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | 52.487          | –               | 52.487            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –               | 49.631          | –               | 49.631            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 37.368          | 59.650.327      | 321             | 59.688.016        |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (3.931.755)     | –               | (3.931.755)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (17.595)        | –               | –               | (17.595)          |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –               | (83.247)        | –               | (83.247)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (17.595)        | (4.015.002)     | –               | (4.032.597)       |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Opportunistic Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                  |                    |                 |                    |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –                | 354.846            | –               | 354.846            |
| Unternehmensanleihen                                          | –                | 26.885.560         | –               | 26.885.560         |
| Staatsanleihen                                                | –                | 20.058.262         | –               | 20.058.262         |
| Mortgage-Backed Securities                                    | –                | 11.517.944         | –               | 11.517.944         |
| Investmentfonds                                               | –                | 2.199              | –               | 2.199              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                | 6.280.307          | –               | 6.280.307          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 159.212          | –                  | –               | 159.212            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten              | –                | 102.409            | –               | 102.409            |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                | 160.073            | –               | 160.073            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>159.212</b>   | <b>65.361.600</b>  | <b>–</b>        | <b>65.520.812</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (3.105.825)        | –               | (3.105.825)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (313.243)        | –                  | –               | (313.243)          |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                | (858.585)          | –               | (858.585)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                | (28.308)           | –               | (28.308)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(313.243)</b> | <b>(3.992.718)</b> | <b>–</b>        | <b>(4.305.961)</b> |

## Global Real Estate Securities\*

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 7.820           | –               | 7.820             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>–</b>        | <b>7.820</b>    | <b>–</b>        | <b>7.820</b>      |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (65.379)        | –               | (65.379)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>        | <b>(65.379)</b> | <b>–</b>        | <b>(65.379)</b>   |

\* Das Portfolio wurde am 31. Dezember 2024 aufgelöst.

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Global Sustainable Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 92.844.173      | –               | –               | 92.844.173        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 92.844.173      | –               | –               | 92.844.173        |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 119.095.310     | 20.540.520      | –               | 139.635.830       |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 119.095.310     | 20.540.520      | –               | 139.635.830       |

## Global Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 44.111.441      | –               | –               | 44.111.441        |
| Immobilienaktiengesellschaften                             | 501.414         | –               | –               | 501.414           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 120.162         | –               | 120.162           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 44.612.855      | 120.162         | –               | 44.733.017        |

**Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten**

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten

Verbindlichkeiten, insgesamt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 40.166.984      | 5.708.575       | –               | 45.875.559        |
| Immobilienaktiengesellschaften                             | 791.293         | –               | –               | 791.293           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –               | 77.347          | –               | 77.347            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 40.958.277      | 5.785.922       | –               | 46.744.199        |

**Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten**

Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten

Verbindlichkeiten, insgesamt

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## High Yield Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 27.127.919      | –               | 27.127.919        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 1.806.104.523   | –               | 1.806.104.523     |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 39.896.590      | –               | 39.896.590        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 53.500.000      | –               | 53.500.000        |
| Investmentfonds                                               | –               | –               | 54.683          | 54.683            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 69.115.799      | –               | 69.115.799        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 1.995.744.831   | 54.683          | 1.995.799.514     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (2.985.781)     | –               | (2.985.781)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (23.954.643)    | –               | (23.954.643)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (26.940.424)    | –               | (26.940.424)      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –               | 29.468.224      | –               | 29.468.224        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 1.753.492.450   | –               | 1.753.492.450     |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 65.626.148      | –               | 65.626.148        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 66.000.000      | –               | 66.000.000        |
| Investmentfonds                                               | –               | 375.146         | –               | 375.146           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 20.418.669      | –               | 20.418.669        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 1.935.380.637   | –               | 1.935.380.637     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (3.063.764)     | –               | (3.063.764)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (61.211.609)    | –               | (61.211.609)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (64.275.373)    | –               | (64.275.373)      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## InnovAsia

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                  |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 4.845.256        | –               | –               | 4.845.256         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                | 79.763          | –               | 79.763            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>4.845.256</b> | <b>79.763</b>   | <b>–</b>        | <b>4.925.019</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (15.629)        | –               | (15.629)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>         | <b>(15.629)</b> | <b>–</b>        | <b>(15.629)</b>   |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                  |                  |                 |                   |
| Aktien                                                        | 8.363.961        | 5.820.328        | –               | 14.184.289        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                | 46.906           | –               | 46.906            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>8.363.961</b> | <b>5.867.234</b> | <b>–</b>        | <b>14.231.195</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                  |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (452.531)        | –               | (452.531)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>         | <b>(452.531)</b> | <b>–</b>        | <b>(452.531)</b>  |

## Japan Equity Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>JPY        | Stufe 2<br>JPY   | Stufe 3<br>JPY | Insgesamt<br>JPY      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                       |                  |                |                       |
| Aktien                                                        | 31.898.874.600        | –                | –              | 31.898.874.600        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                     | 458.321          | –              | 458.321               |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>31.898.874.600</b> | <b>458.321</b>   | <b>–</b>       | <b>31.899.332.921</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                       |                  |                |                       |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                     | (133.003)        | –              | (133.003)             |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>              | <b>(133.003)</b> | <b>–</b>       | <b>(133.003)</b>      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Japan Equity Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>JPY | Stufe 2<br>JPY | Stufe 3<br>JPY | Insgesamt<br>JPY |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Aktien                                                        | –              | 24.001.431.600 | –              | 24.001.431.600   |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 860.770        | –              | 860.770          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –              | 24.002.292.370 | –              | 24.002.292.370   |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (132.669)      | –              | (132.669)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –              | (132.669)      | –              | (132.669)        |

## Next Generation Connectivity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 1.043.142.832   | –               | –               | 1.043.142.832     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 12.543.044      | –               | 12.543.044        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 1.043.142.832   | 12.543.044      | –               | 1.055.685.876     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (2.237.131)     | –               | (2.237.131)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (2.237.131)     | –               | (2.237.131)       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 874.601.569     | 165.328.171     | –               | 1.039.929.740     |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 2.683.376       | –               | 2.683.376         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 874.601.569     | 168.011.547     | –               | 1.042.613.116     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (12.934.421)    | –               | (12.934.421)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (12.934.421)    | –               | (12.934.421)      |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Next Generation Mobility

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 101.587.650     | –               | –               | 101.587.650       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 11.944          | –               | 11.944            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 101.587.650     | 11.944          | –               | 101.599.594       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.259)         | –               | (1.259)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (1.259)         | –               | (1.259)           |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 92.834.673      | 28.602.887      | –               | 121.437.560       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.574           | –               | 1.574             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 92.834.673      | 28.604.461      | –               | 121.439.134       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (12.261)        | –               | (12.261)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (12.261)        | –               | (12.261)          |

## Next Generation Space Economy

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 126.817.592     | –               | –               | 126.817.592       |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 126.817.592     | –               | –               | 126.817.592       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                     | 47.927.428      | 7.275.311       | –               | 55.202.739        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | 47.927.428      | 7.275.311       | –               | 55.202.739        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Short Duration Emerging Market Debt

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 84.940.088      | –               | 84.940.088        |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 2.564.661.742   | 0               | 2.564.661.742     |
| Staatsanleihen                                                | –               | 1.534.428.378   | –               | 1.534.428.378     |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 14.000.000      | –               | 14.000.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 54.097.735      | –               | 54.097.735        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 4.252.127.943   | 0               | 4.252.127.943     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte                                  | –               | (6.733.800)     | –               | (6.733.800)       |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (12.658.181)    | –               | (12.658.181)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (19.391.981)    | –               | (19.391.981)      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 2.430.071.401   | 500.000         | 2.430.571.401     |
| Staatsanleihen                                                | –               | 1.320.118.061   | –               | 1.320.118.061     |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 9.000.000       | –               | 9.000.000         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 9.042.854       | –               | 9.042.854         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 3.768.232.316   | 500.000         | 3.768.732.316     |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (68.781.224)    | –               | (68.781.224)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (68.781.224)    | –               | (68.781.224)      |

## Short Duration Euro Bond

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                |                |                |                  |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –              | 414.139.981    | –              | 414.139.981      |
| Unternehmensanleihen                                       | –              | 1.874.614.160  | –              | 1.874.614.160    |
| Staatsanleihen                                             | –              | 207.523.172    | –              | 207.523.172      |
| Investmentfonds                                            | –              | 38.606.000     | –              | 38.606.000       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –              | 1.428.468      | –              | 1.428.468        |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                                          | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten                         | 1.948.530      | –              | –              | 1.948.530        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                          | 1.948.530      | 2.536.311.781  | –              | 2.538.260.311    |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b>            |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten                   | –              | (1.582.474)    | –              | (1.582.474)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten                        | (401.331)      | –              | –              | (401.331)        |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten                | –              | (6.237.876)    | –              | (6.237.876)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten                        | –              | (179.099)      | –              | (179.099)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                                      | (401.331)      | (7.999.449)    | –              | (8.400.780)      |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>EUR | Stufe 2<br>EUR | Stufe 3<br>EUR | Insgesamt<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                |                |                |                  |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)               | –              | 276.388.490    | –              | 276.388.490      |
| Unternehmensanleihen                                          | –              | 1.372.639.876  | –              | 1.372.639.876    |
| Staatsanleihen                                                | –              | 93.624.597     | –              | 93.624.597       |
| Investmentfonds                                               | –              | 33.954.800     | –              | 33.954.800       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –              | 1.543.824      | –              | 1.543.824        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 2.541.820      | –              | –              | 2.541.820        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 2.541.820      | 1.778.151.587  | –              | 1.780.693.407    |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                |                |                |                  |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –              | (1.449.270)    | –              | (1.449.270)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (996.740)      | –              | –              | (996.740)        |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –              | (2.448.213)    | –              | (2.448.213)      |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –              | (97.029)       | –              | (97.029)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (996.740)      | (3.994.512)    | –              | (4.991.252)      |

## Short Duration High Yield Engagement

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 408.040.070     | –               | 408.040.070       |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                       | –               | 27.436.290      | –               | 27.436.290        |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                                          | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)</b> |                 |                 |                 |                   |
| Pensionsgeschäfte                                                        | –               | 11.500.000      | –               | 11.500.000        |
| Investmentfonds                                                          | –               | 5.323.634       | 3.649           | 5.327.283         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten                    | –               | 14.518.790      | –               | 14.518.790        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                          | –               | 466.818.784     | 3.649           | 466.822.433       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b>            |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten                   | –               | (4.546.680)     | –               | (4.546.680)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                                      | –               | (4.546.680)     | –               | (4.546.680)       |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 490.955.600     | –               | 490.955.600       |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –               | 42.586.493      | 397.730         | 42.984.223        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 16.000.000      | –               | 16.000.000        |
| Investmentfonds                                               | –               | 5.111.662       | –               | 5.111.662         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 5.924.937       | –               | 5.924.937         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 560.578.692     | 397.730         | 560.976.422       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (22.583.571)    | –               | (22.583.571)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (22.583.571)    | –               | (22.583.571)      |

## Strategic Income

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                            | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                 |                 |                 |                   |
| Schatzwechsel                                              | –               | 99.819.379      | –               | 99.819.379        |
| Agency Bonds                                               | –               | 1.206.481       | –               | 1.206.481         |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –               | 1.305.299.625   | –               | 1.305.299.625     |
| Unternehmensanleihen                                       | –               | 1.861.711.691   | –               | 1.861.711.691     |
| Staatsanleihen                                             | –               | 648.969.274     | –               | 648.969.274       |
| Mortgage-Backed Securities                                 | –               | 1.536.247.174   | –               | 1.536.247.174     |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                                          | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$      | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)</b> |                    |                      |                  |                      |
| Kommunalanleihen                                                         | –                  | 13.034.149           | –                | 13.034.149           |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                                     | –                  | 238.719.294          | 5.087.728        | 243.807.022          |
| Pensionsgeschäfte                                                        | –                  | 266.500.000          | –                | 266.500.000          |
| Investmentfonds                                                          | –                  | 67.182.436           | 2.208            | 67.184.644           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten                    | –                  | 69.811.478           | –                | 69.811.478           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten                         | 8.407.441          | –                    | –                | 8.407.441            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten                  | –                  | 36.915               | –                | 36.915               |
| Nicht realisierter Gewinn aus Zinsswapkontrakten                         | –                  | 443.362              | –                | 443.362              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten               | –                  | 1.979.734            | –                | 1.979.734            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                                          | <b>8.407.441</b>   | <b>6.110.960.992</b> | <b>5.089.936</b> | <b>6.124.458.369</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b>            |                    |                      |                  |                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten                   | –                  | (40.668.224)         | –                | (40.668.224)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten                        | (5.876.222)        | –                    | –                | (5.876.222)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten                 | –                  | (132.403)            | –                | (132.403)            |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten                        | –                  | (434.923)            | –                | (434.923)            |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                                      | <b>(5.876.222)</b> | <b>(41.235.550)</b>  | <b>–</b>         | <b>(47.111.772)</b>  |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                            | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$      | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$    |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b> |                  |                      |                  |                      |
| Agency Bonds                                               | –                | 739.410              | –                | 739.410              |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen)            | –                | 1.185.508.405        | –                | 1.185.508.405        |
| Unternehmensanleihen                                       | –                | 1.159.321.497        | –                | 1.159.321.497        |
| Staatsanleihen                                             | –                | 317.221.334          | –                | 317.221.334          |
| Mortgage-Backed Securities                                 | –                | 1.530.842.706        | –                | 1.530.842.706        |
| Kommunalanleihen                                           | –                | 12.931.828           | –                | 12.931.828           |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                       | –                | 248.195.876          | 5.538.924        | 253.734.800          |
| Pensionsgeschäfte                                          | –                | 82.500.000           | –                | 82.500.000           |
| Investmentfonds                                            | –                | 56.497.686           | –                | 56.497.686           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten      | –                | 39.661.388           | –                | 39.661.388           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten           | 7.236.409        | –                    | –                | 7.236.409            |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten  | –                | 3.617.045            | –                | 3.617.045            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Inflation-Swap-Kontrakten    | –                | 6.683                | –                | 6.683                |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                            | <b>7.236.409</b> | <b>4.637.043.858</b> | <b>5.538.924</b> | <b>4.649.819.191</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Strategic Income (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                     |                 |                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (78.113.648)        | –               | (78.113.648)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (4.577.032)        | –                   | –               | (4.577.032)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Inflation-Swap-Kontrakten      | –                  | (4.523)             | –               | (4.523)             |
| Nicht realisierter Verlust aus Zinsswapkontrakten             | –                  | (764.076)           | –               | (764.076)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(4.577.032)</b> | <b>(78.882.247)</b> | <b>–</b>        | <b>(83.459.279)</b> |

## Sustainable Asia High Yield

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$   | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                   |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 27.049.657        | –               | 27.049.657        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 4.299.959         | –               | 4.299.959         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 30.507          | –                 | –               | 30.507            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>30.507</b>   | <b>31.349.616</b> | <b>–</b>        | <b>31.380.123</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (3.375)         | –                 | –               | (3.375)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(3.375)</b>  | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>(3.375)</b>    |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$   | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                   |                 |                   |
| Unternehmensanleihen                                          | –               | 25.362.503        | –               | 25.362.503        |
| Staatsanleihen                                                | –               | 4.024.917         | –               | 4.024.917         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>–</b>        | <b>29.387.420</b> | <b>–</b>        | <b>29.387.420</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (14.055)        | –                 | –               | (14.055)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(14.055)</b> | <b>–</b>          | <b>–</b>        | <b>(14.055)</b>   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 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 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$  | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                  |                    |                 |                    |
| Unternehmensanleihen                                          | –                | 75.465.809         | –               | 75.465.809         |
| Staatsanleihen                                                | –                | 536.555.076        | –               | 536.555.076        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –                | 22.000.000         | –               | 22.000.000         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                | 15.966.993         | –               | 15.966.993         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 5.120.662        | –                  | –               | 5.120.662          |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                | 663.414            | –               | 663.414            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>5.120.662</b> | <b>650.651.292</b> | <b>–</b>        | <b>655.771.954</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                  |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                | (5.110.724)        | –               | (5.110.724)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (3.568)          | –                  | –               | (3.568)            |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(3.568)</b>   | <b>(5.110.724)</b> | <b>–</b>        | <b>(5.114.292)</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                     |                 |                     |
| Unternehmensanleihen                                          | –                  | 62.183.538          | –               | 62.183.538          |
| Staatsanleihen                                                | –                  | 506.955.192         | –               | 506.955.192         |
| Pensionsgeschäfte                                             | –                  | 13.000.000          | –               | 13.000.000          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 3.522.333           | –               | 3.522.333           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 3.868.256          | –                   | –               | 3.868.256           |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                  | 836.491             | –               | 836.491             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>3.868.256</b>   | <b>586.497.554</b>  | <b>–</b>        | <b>590.365.810</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                     |                 |                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (12.284.478)        | –               | (12.284.478)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (2.827.620)        | –                   | –               | (2.827.620)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(2.827.620)</b> | <b>(12.284.478)</b> | <b>–</b>        | <b>(15.112.098)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Tactical Macro

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                    |                 |                    |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 35.561.170         | –               | 35.561.170         |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.072.064          | –               | 1.072.064          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 161.996         | –                  | –               | 161.996            |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | –               | 1.289.101          | –               | 1.289.101          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –               | 60.205             | –               | 60.205             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>161.996</b>  | <b>37.982.540</b>  | <b>–</b>        | <b>38.144.536</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (421.058)          | –               | (421.058)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (21.607)        | –                  | –               | (21.607)           |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | –               | (1.245.248)        | –               | (1.245.248)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –               | (65.605)           | –               | (65.605)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(21.607)</b> | <b>(1.731.911)</b> | <b>–</b>        | <b>(1.753.518)</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$   | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                   |                 |                   |
| Schatzwechsel                                                 | –               | 33.319.914        | –               | 33.319.914        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 67.183            | –               | 67.183            |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | –               | 294.752           | –               | 294.752           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –               | 21.388            | –               | 21.388            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>–</b>        | <b>33.703.237</b> | <b>–</b>        | <b>33.703.237</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                   |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (296.634)         | –               | (296.634)         |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | –               | (294.752)         | –               | (294.752)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –               | (39.190)          | –               | (39.190)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>        | <b>(630.576)</b>  | <b>–</b>        | <b>(630.576)</b>  |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Uncorrelated Strategies

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$     | Stufe 2<br>US\$     | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$   |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                     |                     |                  |                     |
| Aktien                                                        | 5.616.613           | –                   | –                | 5.616.613           |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 190.625             | –                   | –                | 190.625             |
| Participatory Notes                                           | 138.692             | –                   | –                | 138.692             |
| Schatzwechsel                                                 | –                   | 278.656.079         | –                | 278.656.079         |
| Unternehmensanleihen                                          | –                   | 8.272.500           | –                | 8.272.500           |
| Staatsanleihen                                                | –                   | 9.973.247           | –                | 9.973.247           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                   | 65.648.139          | –                | 65.648.139          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 9.827.888           | –                   | –                | 9.827.888           |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | 16.079.051          | 20.939.041          | 133.967          | 37.152.059          |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten             | –                   | 19.958.148          | –                | 19.958.148          |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions                | –                   | 28.862              | –                | 28.862              |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –                   | 448.406             | –                | 448.406             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten        | –                   | –                   | 2.215.174        | 2.215.174           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten      | –                   | 299.565             | 413.779          | 713.344             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>31.852.869</b>   | <b>404.223.987</b>  | <b>2.762.920</b> | <b>438.839.776</b>  |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                     |                     |                  |                     |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                   | (30.562.031)        | –                | (30.562.031)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (16.649.394)        | (557.868)           | –                | (17.207.262)        |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (3.951.212)         | (30.423.387)        | –                | (34.374.599)        |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten            | –                   | (10.486.219)        | (440.276)        | (10.926.495)        |
| Beizulegender Zeitwert aus verkaufte Swaptions                | –                   | (9.753)             | –                | (9.753)             |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                   | (102.189)           | –                | (102.189)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –                   | (823.893)           | –                | (823.893)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten       | –                   | (5.599)             | (522.265)        | (527.864)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten     | –                   | (215.211)           | –                | (215.211)           |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(20.600.606)</b> | <b>(73.186.150)</b> | <b>(962.541)</b> | <b>(94.749.297)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$     | Stufe 2<br>US\$      | Stufe 3<br>US\$    | Insgesamt<br>US\$    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                     |                      |                    |                      |
| Aktien                                                        | 16.585.832          | –                    | –                  | 16.585.832           |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 498.501             | –                    | –                  | 498.501              |
| Participatory Notes                                           | 161.034             | –                    | –                  | 161.034              |
| Schatzwechsel                                                 | –                   | 308.758.915          | –                  | 308.758.915          |
| Unternehmensanleihen                                          | –                   | 63.149.917           | –                  | 63.149.917           |
| Staatsanleihen                                                | –                   | 10.311.805           | –                  | 10.311.805           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                   | 25.462.747           | –                  | 25.462.747           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 18.745.821          | 1.458                | –                  | 18.747.279           |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | 31.634.411          | 65.414.008           | 333.442            | 97.381.861           |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten             | –                   | 19.758.825           | 250                | 19.759.075           |
| Beizulegender Zeitwert aus gekauften Swaptions                | –                   | 9.599                | –                  | 9.599                |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –                   | 2.665.711            | –                  | 2.665.711            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Variance-Swap-Kontrakten        | –                   | –                    | 1.981.004          | 1.981.004            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Volatility-Swap-Kontrakten      | –                   | 6.836.761            | 537.450            | 7.374.211            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>67.625.599</b>   | <b>502.369.746</b>   | <b>2.852.146</b>   | <b>572.847.491</b>   |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                     |                      |                    |                      |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                   | (45.926.653)         | –                  | (45.926.653)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (11.482.072)        | –                    | –                  | (11.482.072)         |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (6.585.399)         | (65.236.684)         | (460)              | (71.822.543)         |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten            | –                   | (12.951.665)         | (451.005)          | (13.402.670)         |
| Beizulegender Zeitwert aus Credit-Default-Swap-Kontrakten     | –                   | (96.227)             | –                  | (96.227)             |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –                   | (1.197.807)          | –                  | (1.197.807)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Variance-Swap-Kontrakten       | –                   | –                    | (560.959)          | (560.959)            |
| Nicht realisierter Verlust aus Volatility-Swap-Kontrakten     | –                   | (2.943.689)          | –                  | (2.943.689)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(18.067.471)</b> | <b>(128.352.725)</b> | <b>(1.012.424)</b> | <b>(147.432.620)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 114.877.987     | –               | –               | 114.877.987       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.561.554       | –               | 1.561.554         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 114.877.987     | 1.561.554       | –               | 116.439.541       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (716.979)       | –               | (716.979)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (716.979)       | –               | (716.979)         |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 106.233.762     | –               | –               | 106.233.762       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 490.960         | –               | 490.960           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 106.233.762     | 490.960         | –               | 106.724.722       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.588.964)     | –               | (1.588.964)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (1.588.964)     | –               | (1.588.964)       |

## US Equity Premium

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Staatsanleihen                                                | –               | 640.039.442     | –               | 640.039.442       |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 31.000.000      | –               | 31.000.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 12.797.273      | –               | 12.797.273        |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 683.836.715     | –               | 683.836.715       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.031.143)     | –               | (1.031.143)       |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (3.782.545)     | –               | –               | (3.782.545)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (3.782.545)     | (1.031.143)     | –               | (4.813.688)       |



## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Equity Premium (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Staatsanleihen                                                | –               | 634.072.321     | –               | 634.072.321       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 541.191         | –               | 541.191           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | –               | 634.613.512     | –               | 634.613.512       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (8.824.034)     | –               | (8.824.034)       |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (13.165.220)    | –               | –               | (13.165.220)      |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | (13.165.220)    | (8.824.034)     | –               | (21.989.254)      |

## US Large Cap Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 839.629.420     | –               | –               | 839.629.420       |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 12.081.880      | –               | –               | 12.081.880        |
| Pensionsgeschäfte                                             | –               | 11.500.000      | –               | 11.500.000        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 1.095.649       | –               | 1.095.649         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 851.711.300     | 12.595.649      | –               | 864.306.949       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (127.471)       | –               | (127.471)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (127.471)       | –               | (127.471)         |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 957.724.430     | –               | –               | 957.724.430       |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 39.459.548      | –               | –               | 39.459.548        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 163.005         | –               | 163.005           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 997.183.978     | 163.005         | –               | 997.346.983       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (1.856.005)     | –               | (1.856.005)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (1.856.005)     | –               | (1.856.005)       |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Long Short Equity

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                    |                  |                    |
| Aktien                                                        | 201.648.125        | –                  | 1.282.225        | 202.930.350        |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 2.990.201          | –                  | –                | 2.990.201          |
| Unternehmensanleihen                                          | –                  | –                  | 0                | 0                  |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –                  | –                  | 652.556          | 652.556            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 6.687.059          | –                | 6.687.059          |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | 20.300             | –                  | –                | 20.300             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten             | –                  | 275.242            | –                | 275.242            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>204.658.626</b> | <b>6.962.301</b>   | <b>1.934.781</b> | <b>213.555.708</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                    |                  |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (574.201)          | –                | (574.201)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Futures-Kontrakten             | (2.914.384)        | –                  | –                | (2.914.384)        |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (162.000)          | –                  | –                | (162.000)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten            | –                  | (835.849)          | –                | (835.849)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –                  | (1.438.545)        | –                | (1.438.545)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(3.076.384)</b> | <b>(2.848.595)</b> | <b>–</b>         | <b>(5.924.979)</b> |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$  | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                    |                  |                    |
| Aktien                                                        | 190.787.142        | –                  | 1.538.670        | 192.325.812        |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 2.971.995          | –                  | –                | 2.971.995          |
| Unternehmensanleihen                                          | –                  | –                  | 0                | 0                  |
| Mittelfristige Schuldverschreibungen                          | –                  | –                  | 497.587          | 497.587            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 460.982            | –                | 460.982            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Futures-Kontrakten              | 2.592.720          | –                  | –                | 2.592.720          |
| Gekaufte Optionskontrakte                                     | 23.868             | –                  | –                | 23.868             |
| Nicht realisierter Gewinn aus Differenzkontrakten             | –                  | 961.594            | –                | 961.594            |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swap-Kontrakten    | –                  | 9.764              | –                | 9.764              |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>196.375.725</b> | <b>1.432.340</b>   | <b>2.036.257</b> | <b>199.844.322</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                    |                  |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (5.681.909)        | –                | (5.681.909)        |
| Verkaufte Optionskontrakte                                    | (18.180)           | –                  | –                | (18.180)           |
| Nicht realisierter Verlust aus Differenzkontrakten            | –                  | (149.241)          | –                | (149.241)          |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swap-Kontrakten   | –                  | (882.248)          | –                | (882.248)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>(18.180)</b>    | <b>(6.713.398)</b> | <b>–</b>         | <b>(6.731.578)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Multi Cap Opportunities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 403.043.171     | –               | –               | 403.043.171       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 4.446.561       | –               | 4.446.561         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 403.043.171     | 4.446.561       | –               | 407.489.732       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (655.637)       | –               | (655.637)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (655.637)       | –               | (655.637)         |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Aktien                                                        | 387.941.733     | –               | –               | 387.941.733       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 500.460         | –               | 500.460           |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 387.941.733     | 500.460         | –               | 388.442.193       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (3.544.061)     | –               | (3.544.061)       |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (3.544.061)     | –               | (3.544.061)       |

## US Real Estate Securities

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$ | Stufe 2<br>US\$ | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$ |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                 |                 |                 |                   |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 376.073.003     | –               | –               | 376.073.003       |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –               | 2.962.107       | –               | 2.962.107         |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | 376.073.003     | 2.962.107       | –               | 379.035.110       |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                 |                 |                 |                   |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –               | (616.609)       | –               | (616.609)         |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | –               | (616.609)       | –               | (616.609)         |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Real Estate Securities (Fortsetzung)

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                    |                 |                    |
| Aktien                                                        | 9.235.982          | –                  | –               | 9.235.982          |
| Immobilienaktiengesellschaften                                | 423.305.104        | –                  | –               | 423.305.104        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 1.269.806          | –               | 1.269.806          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>432.541.086</b> | <b>1.269.806</b>   | <b>–</b>        | <b>433.810.892</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (4.322.763)        | –               | (4.322.763)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(4.322.763)</b> | <b>–</b>        | <b>(4.322.763)</b> |

## US Small Cap

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                  |                 |                    |
| Aktien                                                        | 634.071.838        | –                | –               | 634.071.838        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 1.070.861        | –               | 1.070.861          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>634.071.838</b> | <b>1.070.861</b> | <b>–</b>        | <b>635.142.699</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                  |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (274.369)        | –               | (274.369)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(274.369)</b> | <b>–</b>        | <b>(274.369)</b>   |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$    | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                    |                 |                    |
| Aktien                                                        | 872.041.712        | 2.869.910          | –               | 874.911.622        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 281.334            | –               | 281.334            |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>872.041.712</b> | <b>3.151.244</b>   | <b>–</b>        | <b>875.192.956</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                    |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (1.942.634)        | –               | (1.942.634)        |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(1.942.634)</b> | <b>–</b>        | <b>(1.942.634)</b> |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 10. ANGABEN ZU FINANZINSTRUMENTEN (FORTSETZUNG)

## Beizulegender Zeitwert von Anlagen (Fortsetzung)

## US Small Cap Intrinsic Value

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 30. Juni 2025

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                  |                 |                    |
| Aktien                                                        | 401.458.355        | –                | 0               | 401.458.355        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 1.335.331        | –               | 1.335.331          |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>401.458.355</b> | <b>1.335.331</b> | <b>0</b>        | <b>402.793.686</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                  |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (127.706)        | –               | (127.706)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(127.706)</b> | <b>–</b>        | <b>(127.706)</b>   |

Finanzinstrumente, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehalten

Zum 31. Dezember 2024

|                                                               | Stufe 1<br>US\$    | Stufe 2<br>US\$  | Stufe 3<br>US\$ | Insgesamt<br>US\$  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Vermögenswerte</b>    |                    |                  |                 |                    |
| Aktien                                                        | 395.261.275        | –                | 0               | 395.261.275        |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten         | –                  | 42.287           | –               | 42.287             |
| <b>Vermögenswerte insgesamt</b>                               | <b>395.261.275</b> | <b>42.287</b>    | <b>0</b>        | <b>395.303.562</b> |
| <b>Für den Handel gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten</b> |                    |                  |                 |                    |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten        | –                  | (547.761)        | –               | (547.761)          |
| <b>Verbindlichkeiten, insgesamt</b>                           | <b>–</b>           | <b>(547.761)</b> | <b>–</b>        | <b>(547.761)</b>   |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 11. WECHSELKURSE

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Berichtszeitraums (30. Juni 2025) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

|                         |                          |                         |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 USD = 3,67285 AED     | 1 USD = 21,05725 CZK     | 1 USD = 144,44500 JPY   | 1 USD = 56,33000 PHP    | 1 USD = 39,79350 TRY     |
| 1 USD = 1.200,81000 ARS | 1 USD = 6,35580 DKK      | 1 USD = 129,25000 KES   | 1 USD = 285,05000 PKR   | 1 USD = 29,21200 TWD     |
| 1 USD = 1,52590 AUD     | 1 USD = 59,50000 DOP     | 1 USD = 1.349,60000 KRW | 1 USD = 3,61375 PLN     | 1 USD = 3.595,00000 UGX  |
| 1 USD = 122,72500 BDT   | 1 USD = 49,55000 EGP     | 1 USD = 519,63000 KZT   | 1 USD = 7.980,00000 PYG | 1 USD = 39,96000 UYU     |
| 1 USD = 5,45785 BRL     | 1 USD = 0,85190 EUR      | 1 USD = 299,85000 LKR   | 1 USD = 3,64100 QAR     | 1 USD = 12.694,97000 UZS |
| 1 USD = 1,36450 CAD     | 1 USD = 0,72974 GBP      | 1 USD = 9,01665 MAD     | 1 USD = 4,32670 RON     | 1 USD = 26.120,50000 VND |
| 1 USD = 0,79600 CHF     | 1 USD = 10,35000 GHS     | 1 USD = 18,89200 MXN    | 1 USD = 99,80500 RSD    | 1 USD = 17,77125 ZAR     |
| 1 USD = 933,42500 CLP   | 1 USD = 7,85000 HKD      | 1 USD = 4,21050 MYR     | 1 USD = 78,20000 RUB    | 1 USD = 23,89500 ZMW     |
| 1 USD = 7,16315 CNH     | 1 USD = 340,50345 HUF    | 1 USD = 1.534,44000 NGN | 1 USD = 3,75050 SAR     |                          |
| 1 USD = 7,16550 CNY     | 1 USD = 16.235,00000 IDR | 1 USD = 10,11970 NOK    | 1 USD = 9,53040 SEK     |                          |
| 1 USD = 4.085,00000 COP | 1 USD = 3,36750 ILS      | 1 USD = 1,64731 NZD     | 1 USD = 1,27365 SGD     |                          |
| 1 USD = 505,14000 CRC   | 1 USD = 85,76000 INR     | 1 USD = 3,54850 PEN     | 1 USD = 32,50875 THB    |                          |
| 1 EUR = 1,79118 AUD     | 1 EUR = 24,71805 CZK     | 1 EUR = 9,21472 HKD     | 1 EUR = 4,24200 PLN     | 1 EUR = 1,17385 USD      |
| 1 EUR = 1,60172 CAD     | 1 EUR = 7,46076 DKK      | 1 EUR = 169,55677 JPY   | 1 EUR = 11,18726 SEK    |                          |
| 1 EUR = 0,93438 CHF     | 1 EUR = 0,85661 GBP      | 1 EUR = 11,87901 NOK    | 1 EUR = 1,49507 SGD     |                          |
| 1 CNH = 1,00000 CNY     | 1 CNH = 0,10187 GBP      | 1 CNH = 0,17781 SGD     |                         |                          |
| 1 CNH = 0,11893 EUR     | 1 CNH = 1,09589 HKD      | 1 CNH = 0,13960 USD     |                         |                          |
| 1 JPY = 0,00590 EUR     | 1 JPY = 0,00505 GBP      | 1 JPY = 0,00692 USD     |                         |                          |

Zur Umrechnung der auf Fremdwährungen lautenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten am Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember 2024) wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

|                         |                          |                         |                       |                          |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 USD = 3,67305 AED     | 1 USD = 24,31195 CZK     | 1 USD = 85,61375 INR    | 1 USD = 57,84500 PHP  | 1 USD = 35,36050 TRY     |
| 1 USD = 1.189,16000 ARS | 1 USD = 7,20160 DKK      | 1 USD = 157,16000 JPY   | 1 USD = 278,37500 PKR | 1 USD = 32,78450 TWD     |
| 1 USD = 1,61512 AUD     | 1 USD = 61,06000 DOP     | 1 USD = 129,35000 KES   | 1 USD = 4,13060 PLN   | 1 USD = 3.700,00000 UGX  |
| 1 USD = 6,17785 BRL     | 1 USD = 50,83000 EGP     | 1 USD = 1.472,15000 KRW | 1 USD = 3,64100 QAR   | 1 USD = 43,66500 UYU     |
| 1 USD = 1,43820 CAD     | 1 USD = 0,96572 EUR      | 1 USD = 524,61000 KZT   | 1 USD = 4,80490 RON   | 1 USD = 25.485,00000 VND |
| 1 USD = 0,90625 CHF     | 1 USD = 0,79847 GBP      | 1 USD = 20,79275 MXN    | 1 USD = 112,95000 RSD | 1 USD = 18,87000 ZAR     |
| 1 USD = 994,52500 CLP   | 1 USD = 14,70000 GHS     | 1 USD = 4,47150 MYR     | 1 USD = 109,75000 RUB | 1 USD = 27,88070 ZMW     |
| 1 USD = 7,34150 CNH     | 1 USD = 7,76795 HKD      | 1 USD = 1.544,00000 NGN | 1 USD = 3,75740 SAR   |                          |
| 1 USD = 7,29925 CNY     | 1 USD = 397,26220 HUF    | 1 USD = 11,35735 NOK    | 1 USD = 11,04925 SEK  |                          |
| 1 USD = 4.405,54000 COP | 1 USD = 16.095,00000 IDR | 1 USD = 1,78492 NZD     | 1 USD = 1,36420 SGD   |                          |
| 1 USD = 508,83500 CRC   | 1 USD = 3,64365 ILS      | 1 USD = 3,75690 PEN     | 1 USD = 34,09500 THB  |                          |
| 1 EUR = 1,67245 AUD     | 1 EUR = 25,17502 CZK     | 1 EUR = 8,04371 HKD     | 1 EUR = 4,27724 PLN   | 1 EUR = 1,03550 USD      |
| 1 EUR = 1,48926 CAD     | 1 EUR = 7,45726 DKK      | 1 EUR = 162,73918 JPY   | 1 EUR = 11,44150 SEK  |                          |
| 1 EUR = 0,93842 CHF     | 1 EUR = 0,82681 GBP      | 1 EUR = 11,76054 NOK    | 1 EUR = 1,41263 SGD   |                          |
| 1 CNH = 1,00000 CNY     | 1 CNH = 0,10876 GBP      | 1 CNH = 0,18582 SGD     |                       |                          |
| 1 CNH = 0,13154 EUR     | 1 CNH = 1,05809 HKD      | 1 CNH = 0,13621 USD     |                       |                          |
| 1 JPY = 0,00613 EUR     | 1 JPY = 0,00508 GBP      | 1 JPY = 0,00636 USD     |                       |                          |

## FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025

## 11. WECHSELKURSE (FORTSETZUNG)

|      |                            |     |                         |     |                             |
|------|----------------------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------------|
| AED  | VAE-Dirham                 | GHS | Ghanaischer Cedi        | PHP | Philippinischer Peso        |
| ARS  | Argentinischer Peso        | HKD | Hongkong-Dollar         | PKR | Pakistanische Rupie         |
| AUD  | Australischer Dollar       | HUF | Ungarischer Forint      | PLN | Polnischer Zloty            |
| BDT  | Bangladesh Taka            | IDR | Indonesische Rupiah     | PYG | Paraguayischer Guarani      |
| BRL  | Brasilianischer Real       | ILS | Israelischer Schekel    | QAR | Katar-Rial                  |
| CAD  | Kanadischer Dollar         | INR | Indische Rupie          | RON | Rumänischer neuer Leu       |
| CHF  | Schweizer Franken          | JPY | Japanischer Yen (¥)     | RSD | Serbischer Dinar            |
| CLP  | Chilenischer Peso          | KES | Kenianischer Schilling  | RUB | Russischer Rubel            |
| *CNH | Chinesischer Yuan Renminbi | KRW | Südkoreanischer Won     | SAR | Saudi-Riyal                 |
| *CNY | Chinesischer Yuan Renminbi | KZT | Kasachischer Tenge      | SEK | Schwedische Krone           |
| COP  | Kolumbianischer Peso       | LKR | Sri-Lanka-Rupie         | SGD | Singapur-Dollar             |
| CRC  | Costa Rican Colon          | MAD | Marokkanische Dirham    | THB | Thailändischer Baht         |
| CZK  | Tschechische Krone         | MXN | Mexikanischer Peso      | TRY | Türkische Lira              |
| DKK  | Dänische Krone             | MYR | Malaysischer Ringgit    | TWD | Neuer taiwanesischer Dollar |
| DOP  | Dominikanischer Peso       | NGN | Nigerianischer Naira    | UGX | Uganda-Schilling            |
| EGP  | Ägyptisches Pfund          | NOK | Norwegische Krone       | USD | US-Dollar (\$)              |
| EUR  | Euro (€)                   | NZD | Neuseeländischer Dollar | UYU | Uruguayischer Peso          |
| GBP  | Britisches Pfund (£)       | PEN | Peruanischer Sol        | UZS | Usbekischer Som             |
| VND  | Vietnamesischer Dong       | ZAR | Südafrikanischer Rand   | ZMW | Sambischer Kwacha           |

\*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 2025         | 31. Dezember 2024     | 30. Juni 2025                                                                                                                                              | 30. Juni 2024         |
| China A-Share Equity        | US\$ 1 = CNY 7,16550  | US\$ 1 = CNY 7,29925  | US\$ 1 = CNY 7,24611                                                                                                                                       | US\$ 1 = CNY 7,20629  |
| China Bond*                 | US\$ 1 = CNY 7,16550  | US\$ 1 = CNY 7,29925  | US\$ 1 = CNY 7,24611                                                                                                                                       | US\$ 1 = CNY 7,20629  |
| Corporate Hybrid Bond       | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| Euro Bond                   | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| Euro Bond Absolute Return   | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| European High Yield Bond    | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| European Sustainable Equity | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| Japan Equity Engagement     | US\$ 1 = JPY 144,4450 | US\$ 1 = JPY 157,1600 | US\$ 1 = JPY 149,0893                                                                                                                                      | US\$ 1 = JPY 151,9343 |
| Macro Opportunities FX**    | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |
| Short Duration Euro Bond    | US\$ 1 = EUR 0,85190  | US\$ 1 = EUR 0,96572  | US\$ 1 = EUR 0,91820                                                                                                                                       | US\$ 1 = EUR 0,92362  |

\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

\*\* Das Portfolio wurde am 8. Februar 2024 aufgelöst.

**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****12. BERICHTIGUNG DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG (Fortsetzung)**

Aus der Umrechnung des Eröffnungsnettovermögens, der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung über die Entwicklung des auf Inhaber rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile entfallenden Nettovermögens ergab sich eine nominale Währungsanpassung von USD (813.960.605) (30. Juni 2024: (136.473.532) US\$). Die Umrechnungsmethode hat keinen Einfluss auf den Wert des Nettovermögens, der den einzelnen Portfolios zuzuschreiben ist.

**13. VEREINBARUNGEN ÜBER PROVISIONSNACHLÄSSE (SOFT COMMISSIONS)**

Der Manager und verbundene Personen haben in begrenzten Fällen Vereinbarungen über Provisionsnachlässe mit Brokern in Bezug auf Research-Produkte abgeschlossen unter der Voraussetzung, dass sie die beste Ausführung (Best Execution) zur Unterstützung von Anlagenentscheidungen erhalten.

Zu den erhaltenen Research-Leistungen gehören alle standardmäßigen Research-Produkte, insbesondere aktuelle und historische Daten in Bezug auf bestimmte Unternehmen, Branchen und die Finanzwirtschaft insgesamt sowie Informationen über Chancen, Risiken und Trends sowie Analysen in Bezug auf spezielle Situationen. Der Manager ist der Auffassung, dass diese Vereinbarungen den Portfolios zugute kommen, und hat sich davon überzeugt, dass er für die Portfolios die beste Ausführung erhält.

**14. GETRENNTE HAFTUNG**

Der Fonds hat mehrere Portfolios und weitere Portfolios können künftig aufgelegt werden. Mit der Zustimmung der Anteilinhaber des Fonds, die am 3. November 2006 durch einen Sonderbeschluss erteilt wurde, hat der Fonds die getrennte Haftung zwischen seinen Portfolios eingeführt. Ab diesem Datum trägt jedes Portfolio seine eigenen Verbindlichkeiten, und weder der Fonds noch die vom Fonds ernannten Dienstleistungsanbieter noch die Direktoren, Konkursverwalter, Prüfer oder Liquidatoren noch eine sonstige Person erhalten Zugriff auf die Vermögenswerte eines Portfolios zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines anderen Portfolios.

**15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT**

Der Fonds kann zu den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die von der Zentralbank vorgegeben werden, in Bezug auf Wertpapiere und/oder Finanzinstrumente, einschließlich derivative Instrumente, Anlagetechniken und Instrumente anwenden, vorausgesetzt, dass diese für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements (d. h. zur Absicherung, zur Reduzierung von Risiken oder Kosten oder zur Steigerung der Kapital- oder Ertragsrendite) oder für Anlagezwecke angewandt werden. Die angewandten Techniken und Instrumente dürfen nur in Einklang mit den Anlagezielen des jeweiligen Portfolios eingesetzt werden.

Nach Ermessen des Managers und des Sub-Investment-Managers kann jedes Portfolio zu den von den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen für alle Arten von Vermögenswerten, in die das Portfolio anlegen kann, Wertpapierleihgeschäfte („Wertpapierleihverträge“) abschließen, so wie im Abschnitt „Instrumente/Anlageklassen“ im jeweiligen Zusatz für das Portfolio beschrieben. Solche Wertpapierleihgeschäfte können zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden.

Wertpapierleihverträge sind Transaktionen, über die ein Portfolio seine Wertpapiere an eine andere Partei, den Kreditnehmer, ausleiht, der vertraglich verpflichtet ist, zum Ende eines vereinbarten Zeitraums äquivalente Wertpapiere zurückzugeben. Solange die Wertpapiere ausgeliehen sind, zahlt der Kreditnehmer dem Portfolio (i) eine Kreditgebühr und (ii) Erträge aus den Wertpapieren.

Zum 30. Juni 2025 und 31. Dezember 2024 hatte der Fonds keine Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Im am 30. Juni 2025 beendeten sechsmonatigen Berichtszeitraum haben der CLO Income, Corporate Hybrid Bond, der EMD Corporate - Social and Environmental Transition, der Emerging Market Debt - Hard Currency, der Emerging Market Debt - Local Currency, der Global Flexible Credit Income, der Global High Yield Engagement, der High Yield Bond, der Next Generation Connectivity, der Short Duration Emerging Market Debt, der Short Duration High Yield Engagement, der Strategic Income, der Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency, der US Equity Premium, der US Large Cap Value und der US Long Short Equity Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte abgeschlossen. Die gesamten Zinserträge aus Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 bei 9.377.559 US\$. Die gesamten Zinsaufwendungen aus umgekehrten Pensionsgeschäften lagen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 bei 57.451 US\$. Direkte und indirekte Kosten im Zusammenhang mit effizienten Portfoliomanagementstechniken können nicht ohne Weiteres bestimmt werden.

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 Engagement, der High Yield Bond, Short Duration Emerging Market Debt, der Short Duration High Yield 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.



**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****16. KREDITFAZILITÄT**

Seit dem 6. Oktober 2016 wurde mit The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. vereinbart, dass sie zusammen mit einem Syndikat von anderen Banken (zusammen die „Kreditgeber“) dem Fonds in Bezug auf die Portfolios ab dem Datum der Ausfertigung eines Kreditvertrags mit der Bank eine zugesagte Liquiditätsfazilität (die „Fazilität“) zur Verfügung stellt, und dass der Gegenwert der Fazilität nur für den vorübergehenden Liquiditätsbedarf oder in Notlagen der Portfolios in Anspruch genommen werden darf. Die Fazilität in Höhe von 850.000.000 US\$ wurde am 26. September 2024 für den Zeitraum von 364 Tagen für sämtliche Portfolios verlängert.

Zum 30. Juni 2025 gab es keine im Rahmen der Fazilität ausstehenden Kredite (31. Dezember 2024: ebenso). IM Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2025 und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 wurde die Kreditfazilität von keinem der Portfolios in Anspruch genommen.

**17. UNGEDECKTE KREDITZUSAGEN**

Zum 30. Juni 2025 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

| Name des Portfolios           | Name des Wertpapiers           | Nicht finanzierte Zusagen<br>USD | Zeitwert<br>USD |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Global Flexible Credit Income | Kaman Corporation              | 86.099                           | 86.214          |
| Global Flexible Credit Income | Raven Acquisition Holdings LLC | 66.500                           | 66.692          |
| Strategic Income              | Hanger Inc                     | 489.639                          | 486.165         |
| Strategic Income              | Jupiter Buyer Inc              | 520.773                          | 521.744         |

Zum 31. Dezember 2024 hatte der Fonds die folgenden ungedeckten Kreditverbindlichkeiten:

| Name des Portfolios           | Name des Wertpapiers           | Nicht finanzierte Zusagen<br>USD | Zeitwert<br>USD |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Global Flexible Credit Income | Focus Financial Partners LLC   | 97.350                           | 97.998          |
| Global Flexible Credit Income | Raven Acquisition Holdings LLC | 66.500                           | 66.900          |
| Strategic Income              | ArchKey Holdings Inc           | 312.440                          | 312.914         |

**18. VERGLEICHSAHLEN**

Die im Abschluss angegebenen Vergleichszahlen sind die Zahlen des Sechsmonatszeitraums zum 30. Juni 2024 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 2024 für die Bilanz.

**19. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMS**

Mit Wirkung vom 1. Januar 2025 wurde die MFD Secretaries Limited zum Secretary und eingetragenen Geschäftssitz des Fonds ernannt.

Eine neue Version des Thematic-Equity-Prospektnachtrags, der die Korrektur des Fehlers in Bezug auf die Erstzeichnungs- und Mindestbestandsbeträge für die Klasse-S-Kategorie betrifft, wurde am 20. Januar 2025 von der Zentralbank entgegengenommen.

Mit Wirkung vom 3. Februar 2025 wurde Mary Brady zur Direktorin des Fonds ernannte.

Mit Wirkung vom 28. März 2025 wurde der Neuberger Berman China Bond Fund aufgelöst.

Mit Wirkung zum 30. Juni 2025 wurde die Manteio Capital LLC zum nicht verbundenen Unterberater des Fonds bestellt.

Während des Berichtszeitraums nahm die Markttunsicherheit aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik der USA und der öffentlichen Kritik am Vorsitzenden der US-Notenbank zu. Die Folgen waren Inflationssorgen und eine mögliche Volatilität des US-Dollars und der Anleihenrenditen. Zölle belasteten weltweit das Wirtschaftswachstum. Im Nahen Osten verlagerte sich der Fokus der Anleger auf die Auswirkungen des Iran auf die Ölpreise. Die Volatilität, gemessen am VIX, blieb während des gesamten Berichtszeitraums erhöht, worin sich die anhaltende Markttunsicherheit spiegelte.

Außer den oben erwähnten sind während des Berichtszeitraums keine wesentlichen, den Fonds betreffenden Ereignisse eingetreten.

**FÜR DEN SECHSMONATIGEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2025****20. WESENTLICHE EREIGNISSE SEIT DEM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS**

Eine neue Version des Prospekts des Fonds und neue Nachträge zum Prospekt, die sich auf Veränderungen der relevanten Portfolios beziehen, wurden am 1. Juli 2025 von der Zentralbank entgegengenommen. Die Aktualisierungen des Prospekts beinhalten die Aufnahme neuer Anteilklassen: LI, LA und LM; die ESG-Richtlinie wurde aktualisiert und in „Stewardship und nachhaltige Anlagepolitik“ umbenannt; die Neuberger Berman Sustainable Exclusion Policy wurde aktualisiert und enthält nun eine spezifische Umsatzschwelle von 0,5 % für den Ausschluss ziviler Schusswaffen; ein neuer Risikofaktor wurde hinzugefügt: „Investitionen in notleidende Kredite“ im Abschnitt „Anlagerisiken“; Aktualisierungen der Risiken im Zusammenhang mit NB-ESG-Quotient-Ratings oder ähnlichen hausinternen Ratings. Die Aktualisierungen der Nachträge zum Prospekt enthalten Informationen zu Änderungen der Benchmarks für den Neuberger Berman Global Flexible Credit Income Fund, den Neuberger Berman EMD Corporate – Social and Environmental Transition Fund, den Neuberger Berman Sustainable Asia High Yield Fund und den Neuberger Berman Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend Fund sowie zur Ausschüttungspolitik des CLO Income. Letztere wurde geändert, um eine monatlich ausschüttende Anteilklasse aufzunehmen.

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 18. August 2025 genehmigt.

## Anhang I

### Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

In Einklang mit den EG-Richtlinien über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations, 2011“) (in ihrer geltenden Fassung) wird eine Aufstellung über die Entwicklung der Zusammensetzung des Wertpapierbestands im Berichtszeitraum vorgelegt, um sicherzustellen, dass die 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.

### Asia Responsible Transition Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                       | Kosten US\$ |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.125.000 | Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035 | 1.139.546   |
| 800.000   | MTR Corp CI Ltd, 4.88%, 31/12/2149                          | 800.000     |
| 600.000   | Korea Housing Finance Corp, 5.13%, 21/01/2030               | 597.156     |
| 600.000   | MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055                             | 590.736     |
| 500.000   | CFAMC IV Co Ltd, 4.50%, 29/05/2029                          | 480.750     |
| 475.000   | Philippine Government International Bond, 5.90%, 04/02/2050 | 475.500     |
| 400.000   | SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029                             | 406.752     |
| 353.000   | Hong Kong Government International Bond, 3.13%, 10/06/2033  | 401.315     |
| 400.000   | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd, 7.25%, 27/09/2028      | 398.600     |
| 400.000   | Muthoot Finance Ltd, 6.38%, 23/04/2029                      | 394.350     |
| 380.000   | Elect Global Investments Ltd, 7.20%, 31/12/2149             | 380.000     |
| 313.000   | Hanwha Life Insurance Co Ltd, 6.30%, 24/06/2055             | 313.000     |
| 300.000   | Greentown China Holdings Ltd, 8.45%, 24/02/2028             | 301.500     |
| 300.000   | CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030                           | 299.049     |
| 300.000   | Development Bank of Mongolia LLC, 8.50%, 03/07/2028         | 294.222     |
| 260.000   | Indonesia Government International Bond, 5.60%, 15/01/2035  | 267.927     |
| 300.000   | Tencent Holdings Ltd, 2.39%, 03/06/2030                     | 265.236     |
| 250.000   | Medco Maple Tree Pte Ltd, 8.96%, 27/04/2029                 | 248.750     |
| 240.000   | MTR Corp Ltd, 5.63%, 31/12/2149                             | 240.000     |
| 222.000   | Airport Authority Hong Kong, 5.13%, 15/01/2035              | 219.880     |
| 200.000   | CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034        | 205.382     |
| 200.000   | Alibaba Group Holding Ltd, 5.25%, 26/05/2035                | 201.132     |
| 200.000   | Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040                         | 200.000     |
| 200.000   | Vedanta Resources Finance II Plc, 9.85%, 24/04/2033         | 199.832     |
| 200.000   | Vedanta Resources Finance II Plc, 10.88%, 17/09/2029        | 199.500     |
| 200.000   | Great Eastern Life Assurance Co Ltd, 5.40%, 31/12/2149      | 198.744     |
| 200.000   | Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030           | 198.710     |
| 200.000   | LG Energy Solution Ltd, 5.38%, 02/04/2030                   | 198.140     |
| 200.000   | LG Energy Solution Ltd, 5.50%, 02/07/2034                   | 196.186     |
| 200.000   | GLP China Holdings Ltd, 2.95%, 29/03/2026                   | 188.600     |
| 200.000   | VEON Holdings BV, 3.38%, 25/11/2027                         | 183.000     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Asia Responsible Transition Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                 | Kosten US\$ |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 200.000 | Nan Fung Treasury Ltd, 3.63%, 27/08/2030              | 179.514     |
| 200.000 | Franshion Brilliant Ltd, 4.25%, 23/07/2029            | 177.400     |
| 200.000 | Standard Chartered Plc, 3.27%, 18/02/2036             | 176.980     |
| 200.000 | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027 | 163.890     |
| 200.000 | New World China Land Ltd, 4.75%, 23/01/2027           | 158.900     |
| 200.000 | Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029         | 147.900     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Asia Responsible Transition Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                                | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 500.000 | Pertamina Persero PT, 6.50%, 27/05/2041                              | 515.310     |
| 400.000 | China Construction Bank Corp, 2.45%, 24/06/2030                      | 397.520     |
| 400.000 | MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055                                      | 380.432     |
| 400.000 | Indonesia Government International Bond, 1.10%, 12/03/2033           | 348.813     |
| 334.000 | Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028                              | 308.491     |
| 300.000 | Cathaylife Singapore Pte Ltd, 5.95%, 05/07/2034                      | 305.730     |
| 300.000 | SK Hynix Inc, 5.50%, 16/01/2029                                      | 305.394     |
| 300.000 | Korea Housing Finance Corp, 5.13%, 21/01/2030                        | 299.514     |
| 313.000 | IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032                 | 298.133     |
| 300.000 | Shinhan Bank Co Ltd, 3.88%, 24/03/2026                               | 297.405     |
| 300.000 | Medco Bell Pte Ltd, 6.38%, 30/01/2027                                | 293.250     |
| 275.000 | Philippine Government International Bond, 5.90%, 04/02/2050          | 275.688     |
| 275.000 | Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035          | 274.450     |
| 240.000 | MTR Corp Ltd, 5.63%, 31/12/2149                                      | 239.880     |
| 203.000 | Hong Kong Government International Bond, 3.13%, 10/06/2033           | 234.143     |
| 222.000 | Airport Authority, 5.13%, 15/01/2035                                 | 226.089     |
| 200.000 | Hyundai Card Co Ltd, 5.75%, 24/04/2029                               | 205.428     |
| 200.000 | Bank of the Philippine Islands, 5.00%, 07/04/2030                    | 204.600     |
| 200.000 | Export-Import Bank of Korea, 5.00%, 11/01/2028                       | 203.292     |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd, 5.50%, 26/04/2034                 | 203.110     |
| 200.000 | Metropolitan Bank & Trust Co, 5.50%, 06/03/2034                      | 202.300     |
| 200.000 | Hyundai Capital America, 5.60%, 30/03/2028                           | 202.154     |
| 200.000 | China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.50%, 23/01/2030                 | 200.568     |
| 200.000 | Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027                               | 200.300     |
| 200.000 | MTR Corp CI Ltd, 4.88%, 31/12/2149                                   | 199.100     |
| 200.000 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd, 1.83%, 10/09/2030                  | 198.854     |
| 200.000 | Vedanta Resources Finance II Plc, 10.88%, 17/09/2029                 | 198.100     |
| 200.000 | Nanshan Life Pte Ltd, 5.45%, 11/09/2034                              | 196.878     |
| 200.000 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 196.218     |
| 200.000 | ENN Clean Energy International Investment Ltd, 3.38%, 12/05/2026     | 196.062     |
| 200.000 | Elect Global Investments Ltd, 4.10%, 31/12/2149                      | 194.000     |
| 200.000 | Korea Development Bank, 4.38%, 15/02/2033                            | 192.466     |
| 200.000 | LG Energy Solution Ltd, 5.50%, 02/07/2034                            | 192.260     |
| 200.000 | JD.com Inc, 3.38%, 14/01/2030                                        | 186.660     |
| 200.000 | Philippine Government International Bond, 1.20%, 28/04/2033          | 176.909     |
| 200.000 | CK Hutchison International 24 Ltd, 2.50%, 15/04/2031                 | 174.864     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                       | Kosten CNY |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 91.600  | Bank of China Ltd Class A                                   | 500.158    |
| 800     | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A                     | 456.384    |
| 9.200   | JCHX Mining Management Co Ltd Class A                       | 367.510    |
| 2.900   | Eoptolink Technology Inc Ltd Class A                        | 340.918    |
| 61.000  | Postal Savings Bank of China Co Ltd Class A                 | 310.754    |
| 49.700  | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A              | 300.173    |
| 2.000   | Shennan Circuits Co Ltd Class A                             | 299.980    |
| 24.000  | China Hongqiao Group Ltd                                    | 298.692    |
| 1.379   | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd Class A           | 298.057    |
| 4.800   | Keboda Technology Co Ltd Class A                            | 295.934    |
| 2.600   | Chengdu XGimi Technology Co Ltd Class A                     | 295.741    |
| 800     | Beijing Kingsoft Office Software Inc Class A                | 294.400    |
| 200     | Kweichow Moutai Co Ltd Class A                              | 287.068    |
| 1.300   | BeOne Medicines Ltd Class A                                 | 282.229    |
| 5.300   | New China Life Insurance Co Ltd Class A                     | 280.975    |
| 52.400  | Agricultural Bank of China Ltd Class A                      | 277.479    |
| 5.900   | Hua Hong Semiconductor Ltd Class A                          | 274.696    |
| 8.600   | Hongfa Technology Co Ltd Class A                            | 272.554    |
| 5.200   | Iflytek Co Ltd Class A                                      | 272.512    |
| 17.100  | New Hope Dairy Co Ltd Class A                               | 266.298    |
| 5.200   | Ping An Insurance Group Co of China Ltd Class A             | 265.390    |
| 9.300   | China Yangtze Power Co Ltd Class A                          | 265.108    |
| 4.200   | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A                     | 263.834    |
| 2.000   | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 256.714    |
| 900     | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A       | 256.572    |
| 11.000  | East Money Information Co Ltd Class A                       | 256.218    |
| 20.400  | Bank of Nanjing Co Ltd Class A                              | 229.704    |
| 14.000  | Bank of Hangzhou Co Ltd Class A                             | 229.363    |
| 17.800  | Perfect World Co Ltd Class A                                | 228.766    |
| 1.500   | Hygon Information Technology Co Ltd Class A                 | 226.500    |
| 8.100   | CITIC Securities Co Ltd Class A                             | 220.084    |
| 4.700   | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A              | 209.775    |
| 5.900   | China Pacific Insurance Group Co Ltd Class A                | 195.108    |

## Anhang I (Fortsetzung)

## China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                   | Erlöse CNY |
|---------|---------------------------------------------------------|------------|
| 91.600  | Bank of China Ltd Class A                               | 505.610    |
| 6.200   | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd Class A                | 483.967    |
| 32.500  | Bank of Hangzhou Co Ltd Class A                         | 479.061    |
| 28.900  | Yunnan Aluminium Co Ltd Class A                         | 462.769    |
| 51.300  | China Construction Bank Corp Class A                    | 445.227    |
| 52.600  | Bank of Changsha Co Ltd Class A                         | 443.613    |
| 12.000  | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A              | 440.223    |
| 15.800  | Haier Smart Home Co Ltd Class A                         | 429.822    |
| 682     | Cambricon Technologies Corp Ltd Class A                 | 421.518    |
| 23.100  | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd Class A    | 397.316    |
| 53.000  | CMOC Group Ltd Class A                                  | 385.241    |
| 1.500   | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd Class A   | 377.013    |
| 49.700  | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Class A          | 354.746    |
| 3.500   | Xiamen Faratronic Co Ltd Class A                        | 346.527    |
| 6.200   | Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A                       | 345.326    |
| 3.300   | Zhongji Innolight Co Ltd Class A                        | 343.186    |
| 1.100   | BYD Co Ltd Class A                                      | 334.639    |
| 52.400  | Agricultural Bank of China Ltd Class A                  | 312.466    |
| 4.200   | Sungrow Power Supply Co Ltd Class A                     | 305.447    |
| 13.200  | Yunnan Yuntianhua Co Ltd Class A                        | 304.750    |
| 28.300  | Bank of Nanjing Co Ltd Class A                          | 300.168    |
| 25.600  | Bluestar Adisseo Co Class A                             | 299.858    |
| 2.600   | Chengdu XGimi Technology Co Ltd Class A                 | 287.911    |
| 6.000   | Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd Class A          | 287.737    |
| 16.600  | SAIC Motor Corp Ltd Class A                             | 286.604    |
| 3.900   | Goneo Group Co Ltd Class A                              | 277.019    |
| 24.000  | China Hongqiao Group Ltd                                | 271.490    |
| 1.122   | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 261.971    |
| 4.800   | Keboda Technology Co Ltd Class A                        | 254.882    |
| 9.300   | Chacha Food Co Ltd Class A                              | 254.797    |
| 580     | Tencent Holdings Ltd                                    | 253.122    |
| 17.100  | New Hope Dairy Co Ltd Class A                           | 249.051    |
| 3.300   | Midea Group Co Ltd Class A                              | 244.166    |
| 7.400   | JCHX Mining Management Co Ltd Class A                   | 242.720    |
| 1.400   | Imeik Technology Development Co Ltd Class A             | 239.749    |

## Anhang I (Fortsetzung)

### China A-Share Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                    | Erlöse CNY |
|---------|------------------------------------------|------------|
| 8.600   | Three Squirrels Inc Class A              | 233.804    |
| 23.500  | Bank of Jiangsu Co Ltd Class A           | 224.146    |
| 4.600   | China Merchants Bank Co Ltd Class A      | 189.514    |
| 7.800   | Hisense Visual Technology Co Ltd Class A | 178.910    |
| 5.900   | ZTE Corp Class A                         | 177.616    |



## Anhang I (Fortsetzung)

### China Bond\* – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                   | Kosten CNY |
|---------|-----------------------------------------|------------|
| 200.000 | CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, 31/12/2149 | 1.403.989  |
| 200.000 | NWD Finance BVI Ltd, 4.80%, 31/12/2149  | 447.065    |

\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

## Anhang I (Fortsetzung)

### China Bond\* – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                                | Erlöse CNY |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.000.000 | Agricultural Development Bank of China, 2.50%, 24/08/2027            | 10.177.270 |
| 10.000.000 | China Government Bond, 2.05%, 15/04/2029                             | 10.164.200 |
| 10.000.000 | Central Huijin Investment Ltd, 2.80%, 27/10/2026                     | 10.116.720 |
| 10.000.000 | Export-Import Bank of China, 2.01%, 12/04/2027                       | 10.049.100 |
| 10.000.000 | Agricultural Bank of China Ltd, 3.10%, 06/05/2030                    | 10.015.280 |
| 10.000.000 | State Grid Corp of China, 2.11%, 28/08/2027                          | 10.005.460 |
| 5.000.000  | China Government Bond, 1.91%, 15/07/2029                             | 5.060.485  |
| 5.000.000  | China Development Bank, 2.34%, 05/01/2027                            | 5.054.300  |
| 5.000.000  | Guotai Junan Securities Co Ltd, 3.16%, 15/02/2026                    | 5.046.000  |
| 500.000    | Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd, 1.50%, 13/07/2025      | 3.605.254  |
| 500.000    | Sands China Ltd, 3.80%, 08/01/2026                                   | 3.600.697  |
| 500.000    | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd, 1.51%, 17/09/2025        | 3.581.955  |
| 3.000.000  | China Government Bond, 2.67%, 25/05/2033                             | 3.199.353  |
| 450.000    | CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, 31/12/2149                              | 3.193.207  |
| 300.000    | Melco Resorts Finance Ltd, 5.25%, 26/04/2026                         | 2.173.282  |
| 300.000    | Meituan, 0.00%, 27/04/2028                                           | 2.110.099  |
| 250.000    | Sunny Optical Technology Group Co Ltd, 5.95%, 17/07/2026             | 1.852.909  |
| 250.000    | Central Plaza Development Ltd, 4.65%, 19/01/2026                     | 1.801.260  |
| 200.000    | China Cinda 2020 I Management Ltd, 5.50%, 23/01/2030                 | 1.491.108  |
| 200.000    | Studio City Finance Ltd, 6.00%, 15/07/2025                           | 1.457.124  |
| 200.000    | GLP Pte Ltd, 3.88%, 04/06/2025                                       | 1.430.069  |
| 200.000    | Fortune Star BVI Ltd, 5.00%, 18/05/2026                              | 1.423.506  |
| 200.000    | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 1.407.462  |
| 200.000    | FEC Finance Ltd, 12.76%, 31/12/2149                                  | 1.319.952  |
| 1.000.000  | China Government Bond, 3.00%, 15/10/2053                             | 1.212.801  |

\* Das Portfolio wurde am 28. März 2025 aufgelöst.

## Anhang I (Fortsetzung)

## China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                       | Kosten US\$ |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 385.000   | Sieyuan Electric Co Ltd Class A                             | 3.873.493   |
| 51.896    | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR           | 2.677.317   |
| 450.000   | Xiaomi Corp Class B                                         | 2.436.330   |
| 379.500   | Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co Ltd Class A              | 2.399.408   |
| 500.000   | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A                  | 2.169.132   |
| 35.000    | Trip.com Group Ltd ADR                                      | 2.012.150   |
| 903.000   | Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares                   | 1.967.007   |
| 2.033.000 | Abbisko Cayman Ltd                                          | 1.934.869   |
| 200.020   | WuXi AppTec Co Ltd Class A                                  | 1.885.977   |
| 209.700   | Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd Class A             | 1.727.118   |
| 15.000    | PDD Holdings Inc ADR                                        | 1.678.751   |
| 115.000   | Alibaba Group Holding Ltd                                   | 1.646.996   |
| 90.029    | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 1.637.251   |
| 450.000   | China Resources Land Ltd                                    | 1.560.079   |
| 85.000    | Meituan Class B                                             | 1.551.108   |
| 350.000   | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A                 | 1.477.025   |
| 450.050   | Sany Heavy Industry Co Ltd Class A                          | 1.266.333   |
| 465.000   | Satellite Chemical Co Ltd Class A                           | 1.192.665   |
| 80.084    | Smartsens Technology Shanghai Co Ltd Class A                | 1.077.619   |
| 16.000    | Tencent Holdings Ltd                                        | 1.040.468   |
| 1.000.000 | China Construction Bank Corp - H Shares                     | 954.532     |
| 92.500    | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares                      | 578.584     |
| 30.000    | Tencent Music Entertainment Group ADR                       | 563.946     |
| 36.000    | Anker Innovations Technology Co Ltd Class A                 | 549.265     |
| 147.100   | Neway Valve Suzhou Co Ltd Class A                           | 429.867     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### China Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                          | Erlöse US\$ |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 101.000   | Tencent Holdings Ltd                                           | 6.196.484   |
| 330.000   | Meituan Class B                                                | 6.134.759   |
| 2.448.800 | Satellite Chemical Co Ltd Class A                              | 6.121.723   |
| 675.000   | Akeso Inc                                                      | 6.089.459   |
| 877.500   | China Merchants Bank Co Ltd - H Shares                         | 5.101.199   |
| 315.000   | Alibaba Group Holding Ltd                                      | 4.884.781   |
| 230.000   | ZTO Express Cayman Inc ADR                                     | 4.325.871   |
| 60.491    | Trip.com Group Ltd ADR                                         | 3.759.437   |
| 575.000   | Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A                     | 3.299.853   |
| 300.000   | Midea Group Co Ltd Class A                                     | 3.086.481   |
| 350.059   | Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A                           | 2.988.663   |
| 825.228   | China Resources Beer Holdings Co Ltd                           | 2.853.247   |
| 80.000    | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A                 | 2.632.809   |
| 638.500   | Beijing New Building Materials Plc Class A                     | 2.579.474   |
| 580.024   | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd Class A                    | 2.344.228   |
| 2.527.800 | Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co Ltd - H Shares | 1.914.763   |
| 2.200.000 | China Construction Bank Corp - H Shares                        | 1.900.323   |
| 325.000   | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A                   | 1.629.672   |
| 495.000   | China Pacific Insurance Group Co Ltd - H Shares                | 1.507.420   |
| 190.000   | Shenzhou International Group Holdings Ltd                      | 1.420.562   |
| 258.400   | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd Class A                     | 1.353.456   |
| 26.669    | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR              | 1.228.483   |
| 450.050   | Sany Heavy Industry Co Ltd Class A                             | 1.168.692   |
| 150.000   | Xiaomi Corp Class B                                            | 976.655     |
| 249.000   | Cowell e Holdings Inc                                          | 969.406     |
| 239.200   | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd - H Shares                  | 965.639     |
| 75.071    | Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd Class A                     | 895.206     |
| 403.000   | Zhaojin Mining Industry Co Ltd - H Shares                      | 838.387     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                     | Kosten US\$ |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 3.202   | TechnipFMC Plc                            | 94.806      |
| 393     | Clean Harbors Inc                         | 89.606      |
| 2.242   | Infineon Technologies AG                  | 78.746      |
| 418     | Air Liquide SA                            | 78.105      |
| 715     | Kerry Group Plc Class A                   | 73.007      |
| 491     | NVIDIA Corp                               | 70.547      |
| 2.065   | Weir Group Plc                            | 70.424      |
| 6.800   | XPeng Inc Class A                         | 68.911      |
| 595     | Cie de Saint-Gobain SA                    | 66.239      |
| 305     | NXP Semiconductors NV                     | 65.830      |
| 153     | Tesla Inc                                 | 63.712      |
| 1.022   | Siemens Energy AG                         | 62.602      |
| 1.214   | Renault SA                                | 62.562      |
| 216     | Eaton Corp Plc                            | 61.500      |
| 309     | Carvana Co Class A                        | 60.533      |
| 959     | ON Semiconductor Corp                     | 41.460      |
| 371     | DSM-Firmenich AG                          | 37.362      |
| 1.607   | Allegro MicroSystems Inc                  | 33.950      |
| 1.000   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 33.007      |
| 491     | Kia Corp                                  | 32.875      |
| 238     | 3M Co                                     | 31.762      |
| 268     | Howmet Aerospace Inc                      | 30.372      |
| 33      | KLA Corp                                  | 22.098      |
| 39      | Synopsys Inc                              | 17.531      |
| 34      | GE Vernova Inc                            | 15.774      |
| 1.606   | Samsung Heavy Industries Co Ltd           | 15.472      |
| 73      | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd        | 15.233      |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Climate Innovation – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung           | Erlöse US\$ |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 377     | Trane Technologies Plc          | 136.069     |
| 2.289   | ON Semiconductor Corp           | 98.898      |
| 1.763   | NEXTracker Inc Class A          | 97.820      |
| 1.665   | nVent Electric Plc              | 93.291      |
| 301     | Quanta Services Inc             | 83.384      |
| 294     | Zebra Technologies Corp Class A | 71.235      |
| 216     | Eaton Corp Plc                  | 65.742      |
| 371     | First Solar Inc                 | 55.790      |
| 1.019   | ABB Ltd                         | 53.403      |
| 153     | Tesla Inc                       | 48.709      |
| 981     | Bentley Systems Inc Class B     | 43.735      |
| 629     | Hanmi Semiconductor Co Ltd      | 43.131      |
| 245     | PTC Inc                         | 42.388      |
| 375     | FTAI Aviation Ltd               | 39.556      |
| 3.000   | Silergy Corp                    | 35.454      |
| 1.200   | Hitachi Ltd                     | 33.409      |
| 631     | GFL Environmental Inc           | 29.160      |
| 33      | KLA Corp                        | 28.534      |
| 146     | Air Liquide SA                  | 28.088      |
| 58      | Synopsys Inc                    | 26.026      |
| 107     | Cadence Design Systems Inc      | 26.007      |
| 178     | Applied Materials Inc           | 25.631      |
| 149     | Samsung SDI Co Ltd              | 25.386      |
| 152     | Onto Innovation Inc             | 20.439      |
| 220     | Albemarle Corp                  | 18.823      |
| 1.807   | Sunrun Inc                      | 16.658      |
| 89      | Builders FirstSource Inc        | 15.158      |
| 97      | DR Horton Inc                   | 14.272      |

## Anhang I (Fortsetzung)

## CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                                                    | Kosten US\$ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 150.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/02/2025                                           | 149.645.667 |
| 100.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 21/01/2025                                           | 99.941.493  |
| 50.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 27/03/2025                                           | 49.859.592  |
| 30.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2025                                           | 29.975.305  |
| 15.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 08/07/2025                                           | 14.986.292  |
| 11.500.000  | Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC Series 14X Class E, 6.89%, 20/04/2039                | 12.084.775  |
| 10.000.000  | Bridgepoint CLO VIII DAC Series 8X Class E, 6.91%, 20/10/2037                            | 10.870.000  |
| 10.000.000  | OCP Euro 2025-12 DAC Series 2025-12X Class E, 7.11%, 20/01/2038                          | 10.508.500  |
| 10.000.000  | Palmer Square European CLO 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E, 7.25%, 15/10/2039          | 10.431.500  |
| 10.000.000  | Henley CLO XI DAC Series 11X Class E, 7.11%, 25/04/2039                                  | 10.315.500  |
| 10.250.000  | Apidos CLO XLII Ltd Series 2022-42X Class ER, 8.77%, 20/04/2038                          | 10.250.000  |
| 10.000.000  | Aimco CLO 23 Ltd Series 2025-23X Class E, 8.76%, 20/04/2038                              | 10.000.000  |
| 10.000.000  | Wellington Management CLO 4 Ltd Series 2025-4X Class E, 8.78%, 18/04/2038                | 10.000.000  |
| 10.000.000  | Symphony CLO 48 Ltd Series 2025-48X Class E, 9.83%, 20/04/2038                           | 10.000.000  |
| 8.750.000   | CVC Cordatus Loan Fund XXXIV DAC Series 34X Class E, 7.03%, 20/04/2038                   | 9.194.937   |
| 8.750.000   | Palmer Square European Loan Funding 2025-1 DAC Series 2025-1X Class E, 7.02%, 15/10/2034 | 9.051.437   |
| 9.000.000   | RR 19 Ltd Series 2021-19X Class DR, 9.02%, 15/04/2040                                    | 9.000.000   |
| 8.500.000   | Bain Capital Credit CLO 2025-1 Ltd Series 2025-1X Class E, 9.15%, 23/04/2038             | 8.477.500   |
| 8.000.000   | Aqueduct European CLO 9 DAC Series 2025-9X Class E, 7.21%, 15/04/2038                    | 8.345.200   |
| 8.000.000   | AGL CLO 40 Ltd Series 2025-40X Class E, 9.66%, 22/07/2038                                | 8.006.563   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                                 | Erlöse US\$ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.950.000 | Harvest CLO XXIX DAC Series 29X Class ER, 9.06%, 15/07/2037                           | 7.551.925   |
| 7.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 12 Ltd Series 2022-12X Class ER, 10.03%, 20/07/2037 | 6.693.750   |
| 6.875.000 | OCP CLO 2024-37 Ltd Series 2024-37X Class E, 10.07%, 15/10/2037                       | 6.574.219   |
| 5.715.000 | OCP Euro CLO 2022-5 DAC Series 2022-5X Class E, 9.69%, 20/04/2035                     | 6.406.224   |
| 6.150.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd Series 2024-4X Class D1, 7.97%, 23/10/2037         | 6.138.469   |
| 5.500.000 | Avoca CLO XI DAC Series 11X Class ERR, 8.99%, 15/10/2038                              | 6.097.697   |
| 5.485.739 | Fair Oaks Loan Funding III DAC Series 3X Class ER, 8.90%, 15/10/2034                  | 5.998.673   |
| 5.500.000 | Harvest CLO XXIV DAC Series 24X Class ER, 8.91%, 15/07/2034                           | 5.986.410   |
| 5.500.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC Series 18X Class ER, 9.12%, 29/07/2034               | 5.776.011   |
| 5.500.000 | Juniper Valley Park CLO Ltd Series 2023-1X Class ER, 9.79%, 20/07/2036                | 5.312.395   |
| 4.583.000 | ELM Park CLO DAC Series 1X Class DRR, 8.19%, 15/04/2034                               | 4.981.575   |
| 5.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd Series 2024-23X Class D, 6.93%, 20/01/2039   | 4.975.000   |
| 5.000.000 | AGL CLO 34 Ltd Series 2024-34X Class D1, 7.51%, 22/01/2038                            | 4.890.550   |
| 4.400.000 | Aurium CLO X DAC Series 10X Class E, 5.90%, 17/04/2037                                | 4.849.998   |
| 5.000.000 | Trinitas CLO XXXI Ltd Series 2024-31X Class D1, 7.38%, 22/01/2038                     | 4.787.500   |
| 4.142.000 | CVC Cordatus Loan Fund XVII DAC Series 17X Class ER, 9.13%, 18/11/2033                | 4.527.693   |
| 4.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund VI DAC Series 6X Class ERR, 9.51%, 15/10/2037                  | 4.450.604   |
| 4.675.000 | Apidos CLO XLI Ltd Series 2022-41X Class ER, 9.94%, 20/10/2037                        | 4.436.014   |
| 4.000.000 | OCP Euro CLO 2017-2 DAC Series 2017-2X Class ER, 9.90%, 15/04/2037                    | 4.405.686   |
| 4.000.000 | Tymon Park CLO DAC Series 1X Class DRR, 8.18%, 21/07/2034                             | 4.372.067   |
| 4.000.000 | Avoca CLO XXIV DAC Series 24X Class DR, 5.03%, 15/07/2034                             | 4.361.781   |
| 3.865.000 | Carysfort Park CLO DAC Series 2021-1X Class D, 9.21%, 28/07/2034                      | 4.272.756   |
| 3.750.000 | Euro-Galaxy VI CLO DAC Series 2018-6X Class F, 9.12%, 11/04/2031                      | 4.262.812   |
| 4.000.000 | OCP CLO 2024-35 Ltd Series 2024-35X Class D1, 7.66%, 25/10/2037                       | 4.015.000   |
| 4.000.000 | Symphony CLO 38 Ltd Series 2023-38X Class E, 10.63%, 24/04/2036                       | 4.000.000   |
| 4.000.000 | 522 Funding CLO 2018-3A Ltd Series 2018-3X Class E, 10.70%, 20/10/2031                | 3.966.000   |
| 4.000.000 | Bain Capital Credit CLO 2024-3 Ltd Series 2024-3X Class D1, 7.51%, 16/07/2037         | 3.940.000   |
| 3.750.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXVI DAC Series 26X Class FR, 8.54%, 15/01/2038                | 3.919.545   |
| 3.750.000 | Tymon Park CLO DAC Series 1X Class CRR, 6.42%, 21/07/2034                             | 3.911.768   |
| 4.000.000 | Benefit Street Partners CLO XVII Ltd Series 2019-17X Class ER2, 10.45%, 15/10/2037    | 3.890.000   |
| 4.000.000 | GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd Series 2022-16X Class DRR, 6.73%, 20/01/2038 | 3.800.000   |
| 3.500.000 | Aurium CLO IX DAC Series 9X Class D, 5.66%, 28/10/2034                                | 3.788.380   |
| 3.550.000 | Aurium CLO XIII DAC Series 13X Class D, 5.17%, 15/04/2038                             | 3.784.912   |
| 3.500.000 | BlackRock European CLO XV DAC Series 15X Class D, 5.96%, 28/01/2038                   | 3.761.435   |
| 3.500.000 | Harvest CLO XXXIV DAC Series 34X Class D, 5.33%, 15/04/2038                           | 3.734.147   |
| 3.400.000 | CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC Series 33X Class E, 8.67%, 24/03/2038               | 3.660.719   |
| 3.750.000 | Bain Capital Credit CLO 2019-3 Ltd Series 2019-3X Class DRR, 7.13%, 21/10/2034        | 3.571.875   |



## Anhang I (Fortsetzung)

## CLO Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                           | Erlöse US\$ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.250.000 | Trinitas Euro CLO IV DAC Series 4X Class ER, 9.17%, 15/11/2038                  | 3.318.449   |
| 3.000.000 | Armada Euro CLO VI DAC Series 6X Class D, 6.54%, 15/07/2037                     | 3.255.204   |
| 3.000.000 | Palmer Square European CLO 2024-2 DAC Series 2024-2X Class D, 6.75%, 15/10/2037 | 3.240.422   |
| 2.900.000 | Sutton Park CLO DAC Series 1X Class E, 9.95%, 15/11/2031                        | 3.167.525   |
| 3.000.000 | Avoca CLO XXV DAC Series 25X Class F, 11.49%, 15/10/2034                        | 3.127.745   |
| 2.774.000 | OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class ER, 9.24%, 20/04/2033              | 3.118.027   |
| 3.003.000 | Henley CLO I DAC Series 1X Class DR, 5.16%, 25/07/2034                          | 3.115.970   |
| 3.000.000 | CVC Cordatus Loan Fund X DAC Series 10X Class FR, 10.83%, 26/01/2038            | 3.115.636   |
| 3.100.000 | OCP Euro CLO 2019-3 DAC Series 2019-3X Class FR, 11.81%, 20/04/2033             | 3.062.632   |
| 3.000.000 | Voya CLO 2024-7 Ltd Series 2024-7X Class D1, 7.14%, 20/01/2038                  | 2.988.750   |
| 3.000.000 | Trestles CLO VII Ltd Series 2024-7X Class D1, 7.92%, 25/10/2037                 | 2.962.500   |
| 2.750.000 | GoldenTree Loan Management EUR CLO 4 DAC Series 4X Class ER, 9.29%, 20/07/2034  | 2.904.208   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                              | Kosten US\$ |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 35.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2025     | 34.622.556  |
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 22/05/2025     | 29.710.676  |
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/10/2025     | 29.633.200  |
| 25.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/04/2025     | 24.920.753  |
| 15.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 02/10/2025     | 14.837.095  |
| 10.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/07/2025     | 9.910.766   |
| 10.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025     | 9.907.493   |
| 10.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 18/09/2025     | 9.900.479   |
| 7.025.000  | Morgan Stanley Bank NA, 5.03%, 15/10/2027          | 7.040.860   |
| 6.690.000  | American Express Co, 5.37%, 16/02/2028             | 6.735.948   |
| 6.485.000  | Wells Fargo & Co, 5.13%, 24/01/2028                | 6.501.163   |
| 5.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 24/06/2025     | 4.951.123   |
| 5.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/06/2025     | 4.942.367   |
| 5.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025     | 4.941.875   |
| 4.995.000  | AT&T Inc, 1.70%, 25/03/2026                        | 4.844.106   |
| 4.795.000  | JPMorgan Chase & Co, 5.17%, 22/09/2027             | 4.808.524   |
| 4.425.000  | Goldman Sachs Bank USA, 5.12%, 21/05/2027          | 4.436.716   |
| 4.345.000  | Bank of America Corp, 5.75%, 15/09/2027            | 4.394.533   |
| 4.230.000  | Citibank NA, 5.08%, 19/11/2027                     | 4.238.387   |
| 4.250.000  | Oracle Corp, 1.65%, 25/03/2026                     | 4.130.019   |
| 4.030.000  | Athene Global Funding, 5.17%, 07/01/2027           | 4.042.920   |
| 3.925.000  | Capital One Financial Corp, 4.99%, 24/07/2026      | 3.928.653   |
| 3.805.000  | GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.90%, 12/03/2027     | 3.809.265   |
| 3.765.000  | Intel Corp, 4.88%, 10/02/2026                      | 3.773.330   |
| 3.770.000  | Chevron USA Inc, 4.74%, 26/02/2027                 | 3.771.461   |
| 3.720.000  | Wells Fargo Bank NA, 5.47%, 11/12/2026             | 3.760.996   |
| 3.655.000  | T-Mobile USA Inc, 2.63%, 15/04/2026                | 3.582.957   |
| 3.595.000  | Simon Property Group LP, 3.50%, 01/09/2025         | 3.576.570   |
| 3.560.000  | Philip Morris International Inc, 5.18%, 28/04/2028 | 3.560.000   |
| 3.200.000  | Siemens Funding BV, 5.02%, 26/05/2028              | 3.200.366   |
| 3.200.000  | Bank of New York Mellon Corp, 5.07%, 09/06/2028    | 3.200.000   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Commodities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                          | Erlöse US\$ |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 25.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 22/05/2025 | 24.868.419  |
| 23.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/04/2025 | 22.978.173  |
| 8.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2025 | 7.929.335   |
| 6.485.000  | Wells Fargo Bank NA, 5.47%, 11/12/2026         | 6.553.335   |
| 2.980.000  | American Express Co, 5.19%, 04/11/2026         | 2.988.970   |
| 2.740.000  | Goldman Sachs Bank USA, 5.12%, 21/05/2027      | 2.740.637   |
| 1.840.000  | Bank of America Corp, 5.33%, 22/07/2027        | 1.850.598   |
| 1.750.000  | JPMorgan Chase & Co, 5.49%, 22/04/2027         | 1.753.990   |
| 1.590.000  | Comcast Corp, 3.38%, 15/08/2025                | 1.582.416   |
| 1.060.000  | JPMorgan Chase & Co, 5.17%, 22/09/2027         | 1.062.705   |
| 590.000    | Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025                | 588.596     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                         | Kosten EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 68.800.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 6.88%, 15/09/2055 | 66.214.464 |
| 64.700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE, 4.88%, 31/12/2149               | 64.191.790 |
| 60.000.000 | Southern Co, 6.38%, 15/03/2055                                | 57.153.744 |
| 55.000.000 | Transcanada Trust, 5.88%, 15/08/2076                          | 48.232.042 |
| 46.250.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.50%, 15/08/2055        | 44.860.425 |
| 46.000.000 | Rogers Communications Inc, 7.00%, 15/04/2055                  | 44.474.545 |
| 42.000.000 | Rogers Communications Inc, 7.13%, 15/04/2055                  | 40.715.428 |
| 39.400.000 | Prysmian SpA, 5.25%, 31/12/2149                               | 39.189.604 |
| 40.000.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc, 6.38%, 15/08/2055        | 38.517.041 |
| 39.800.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada, 7.00%, 15/09/2055 | 38.348.859 |
| 40.000.000 | Edison International, 7.88%, 15/06/2054                       | 37.591.454 |
| 40.000.000 | Sempra, 6.40%, 01/10/2054                                     | 37.486.690 |
| 36.300.000 | Enel SpA, 4.50%, 31/12/2149                                   | 36.002.340 |
| 33.100.000 | Repsol Europe Finance Sarl, 4.50%, 31/12/2149                 | 33.100.000 |
| 32.000.000 | RWE AG, 4.13%, 18/06/2055                                     | 31.894.080 |
| 29.500.000 | La Poste SA, 5.00%, 31/12/2149                                | 29.662.215 |
| 26.300.000 | T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045                           | 26.223.730 |
| 25.000.000 | Engie SA, 5.13%, 31/12/2149                                   | 25.942.500 |
| 26.460.000 | Transcanada Trust, 5.50%, 15/09/2079                          | 23.127.260 |
| 23.000.000 | BP Capital Markets Plc, 4.38%, 31/12/2149                     | 22.438.350 |
| 22.000.000 | Heimstaden Bostad AB, 6.25%, 31/12/2149                       | 22.057.500 |
| 21.500.000 | RWE AG, 4.63%, 18/06/2055                                     | 21.394.435 |
| 20.000.000 | Orange SA, 5.38%, 31/12/2149                                  | 21.154.500 |
| 20.000.000 | Telefonica Europe BV, 5.75%, 31/12/2149                       | 20.602.900 |
| 20.000.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.88%, 04/08/2035         | 19.871.800 |
| 20.000.000 | CVS Health Corp, 6.75%, 10/12/2054                            | 19.108.498 |
| 20.000.000 | Bayer AG, 3.13%, 12/11/2079                                   | 18.895.000 |
| 18.000.000 | Iberdrola Finanzas SA, 4.25%, 31/12/2149                      | 18.351.000 |
| 18.500.000 | TotalEnergies SE, 4.50%, 31/12/2149                           | 17.872.470 |
| 20.000.000 | Enbridge Inc, 5.75%, 15/07/2080                               | 17.740.742 |
| 17.000.000 | British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032             | 16.900.210 |
| 15.800.000 | Bayer AG, 6.63%, 25/09/2083                                   | 16.475.300 |
| 13.700.000 | National Gas Transmission Plc, 5.50%, 04/02/2034              | 16.198.093 |
| 16.000.000 | SSE Plc, 4.00%, 31/12/2149                                    | 15.940.320 |
| 15.100.000 | Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033                  | 14.969.536 |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Corporate Hybrid Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                  | Erlöse EUR |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 66.587.000 | NGG Finance Plc, 5.63%, 18/06/2073                     | 78.802.366 |
| 63.600.000 | Electricite de France SA, 6.00%, 31/12/2149            | 75.248.013 |
| 48.104.000 | AusNet Services Holdings Pty Ltd, 1.63%, 11/03/2081    | 46.492.996 |
| 38.000.000 | Vodafone Group Plc, 6.50%, 30/08/2084                  | 41.191.000 |
| 37.000.000 | TenneT Holding BV, 4.63%, 31/12/2149                   | 37.880.000 |
| 30.000.000 | Centrica Plc, 6.50%, 21/05/2055                        | 36.612.076 |
| 35.000.000 | Proximus SADP, 4.75%, 31/12/2149                       | 34.719.000 |
| 33.800.000 | Veolia Environnement SA, 2.25%, 31/12/2149             | 33.390.400 |
| 23.993.000 | BP Capital Markets Plc, 4.25%, 31/12/2149              | 28.131.686 |
| 28.500.000 | Southern Co, 1.88%, 15/09/2081                         | 27.113.080 |
| 26.300.000 | T-Mobile USA Inc, 3.80%, 11/02/2045                    | 26.261.650 |
| 28.000.000 | CVS Health Corp, 6.75%, 10/12/2054                     | 25.216.634 |
| 25.000.000 | Repsol International Finance BV, 3.75%, 31/12/2149     | 25.126.500 |
| 20.000.000 | Severn Trent Utilities Finance Plc, 3.88%, 04/08/2035  | 19.922.380 |
| 19.400.000 | Prismian SpA, 5.25%, 31/12/2149                        | 19.825.500 |
| 19.358.000 | SSE Plc, 3.13%, 31/12/2149                             | 19.142.309 |
| 20.000.000 | CVS Health Corp, 7.00%, 10/03/2055                     | 18.620.785 |
| 17.000.000 | British Telecommunications Plc, 3.13%, 11/02/2032      | 16.912.500 |
| 15.000.000 | Telefonica Europe BV, 7.13%, 31/12/2149                | 16.445.500 |
| 13.700.000 | National Gas Transmission Plc, 5.50%, 04/02/2034       | 16.225.216 |
| 16.000.000 | La Poste SA, 5.00%, 31/12/2149                         | 16.192.000 |
| 15.000.000 | TenneT Holding BV, 4.88%, 31/12/2149                   | 15.630.000 |
| 15.000.000 | Enel SpA, 4.75%, 31/12/2149                            | 15.277.500 |
| 15.000.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV, 4.87%, 31/12/2149 | 15.195.000 |
| 15.100.000 | Tyco Electronics Group SA, 3.25%, 31/01/2033           | 14.981.465 |
| 15.000.000 | Enel SpA, 4.50%, 31/12/2149                            | 14.600.000 |
| 14.875.000 | Stedin Holding NV, 1.50%, 31/12/2149                   | 14.255.538 |
| 13.000.000 | Veolia Environnement SA, 5.99%, 31/12/2149             | 13.951.350 |
| 12.100.000 | OMV AG, 4.37%, 31/12/2149                              | 12.139.450 |
| 12.000.000 | Iren SpA, 4.50%, 31/12/2149                            | 12.072.000 |
| 10.000.000 | RAC Bond Co Plc, 5.75%, 06/11/2029                     | 11.838.546 |
| 13.400.000 | CenterPoint Energy Inc, 6.70%, 15/05/2055              | 11.800.247 |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| <b>Anteile</b> | <b>Wertpapierbezeichnung</b>                                                                 | <b>Kosten US\$</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.645.000      | Blackstone Mortgage Trust Inc, 3.75%, 15/01/2027                                             | 1.591.538          |
| 640.000        | Herc Holdings Inc, 5.50%, 15/07/2027                                                         | 636.723            |
| 635.000        | NCL Corp Ltd, 5.88%, 15/02/2027                                                              | 636.073            |
| 635.000        | Mauser Packaging Solutions Holding Co, 7.88%, 15/08/2026                                     | 635.718            |
| 640.000        | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 5.13%, 01/05/2027                                | 633.920            |
| 475.000        | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance Plc, 6.00%, 15/06/2027 | 476.990            |
| 320.000        | Six Flags Entertainment Corp, 5.50%, 15/04/2027                                              | 319.840            |

## Anhang I (Fortsetzung)

Developed Market FMP – 2027 – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe  
(Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung           | Erlöse US\$ |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 3.500.000 | BPCE SA, 4.88%, 01/04/2026      | 3.491.905   |
| 2.500.000 | UBS Group AG, 4.55%, 17/04/2026 | 2.495.355   |
| 520.000   | Oracle Corp, 2.80%, 01/04/2027  | 498.893     |
| 500.000   | AT&T Inc, 3.80%, 15/02/2027     | 490.530     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### EMD Corporate – Social and Environmental Transition – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                               | Kosten US\$ |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 950.000 | Brazilian Government International Bond, 6.63%, 15/03/2035          | 941.365     |
| 923.000 | Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030                                 | 923.000     |
| 878.000 | Gol Finance Inc, 14.38%, 06/06/2030                                 | 861.000     |
| 813.000 | Cia de Minas Buenaventura SAA, 6.80%, 04/02/2032                    | 804.690     |
| 800.000 | Türkiye Government International Bond, 7.13%, 12/02/2032            | 796.744     |
| 801.000 | Pluspetrol SA, 8.50%, 30/05/2032                                    | 796.716     |
| 791.000 | Azule Energy Finance Plc, 8.13%, 23/01/2030                         | 796.400     |
| 800.000 | CSN Inova Ventures, 6.75%, 28/01/2028                               | 753.350     |
| 639.000 | Saavi Energia Sarl, 8.88%, 10/02/2035                               | 642.917     |
| 628.000 | Dominican Republic International Bond, 6.95%, 15/03/2037            | 627.956     |
| 575.000 | Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034                                  | 586.755     |
| 600.000 | Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034                               | 583.050     |
| 571.000 | Avianca Midco 2 Plc, 9.63%, 14/02/2030                              | 565.473     |
| 563.000 | Provincia de Cordoba, 9.75%, 02/07/2032                             | 563.000     |
| 550.000 | Gerdau Trade Inc, 5.75%, 09/06/2035                                 | 549.709     |
| 526.000 | ATP Tower Holdings, 7.88%, 03/02/2030                               | 527.500     |
| 525.000 | Caixa Economica Federal, 5.63%, 13/05/2030                          | 519.383     |
| 673.200 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 512.056     |
| 510.000 | C&W Senior Finance Ltd, 9.00%, 15/01/2033                           | 509.000     |
| 500.000 | Bahamas Government International Bond, 8.25%, 24/06/2036            | 500.000     |
| 500.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.78%, 13/01/2055                 | 499.810     |
| 500.000 | Mexico Government International Bond, 5.85%, 02/07/2032             | 499.745     |
| 500.000 | Muthoot Finance Ltd, 6.38%, 23/04/2029                              | 492.100     |
| 500.000 | YPF SA, 8.25%, 17/01/2034                                           | 491.122     |
| 487.000 | SEPLAT Energy Plc, 9.13%, 21/03/2030                                | 487.000     |
| 500.000 | BRF SA, 4.88%, 24/01/2030                                           | 475.220     |
| 457.000 | Grupo Nutresa SA, 9.00%, 12/05/2035                                 | 469.580     |
| 452.000 | Saudi Electricity Sukuk, 5.49%, 18/02/2035                          | 452.000     |
| 441.000 | Doha Finance Ltd, 5.25%, 05/03/2030                                 | 439.086     |
| 440.000 | MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055                                     | 433.206     |
| 422.000 | SNB Funding Ltd, 6.00%, 24/06/2035                                  | 421.819     |
| 416.000 | Colombia Government International Bond, 7.38%, 25/04/2030           | 413.866     |
| 410.000 | Greentown China Holdings Ltd, 8.45%, 24/02/2028                     | 412.350     |
| 400.000 | SURA Asset Management SA, 6.35%, 13/05/2032                         | 408.754     |



## Anhang I (Fortsetzung)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                                             | Erlöse US\$ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 950.000 | Brazilian Government International Bond, 6.63%, 15/03/2035                        | 940.500     |
| 920.000 | Petroleos Mexicanos, 6.70%, 16/02/2032                                            | 800.816     |
| 800.000 | Türkiye Government International Bond, 7.13%, 12/02/2032                          | 797.600     |
| 798.000 | Vista Energy Argentina, 7.63%, 10/12/2035                                         | 744.373     |
| 689.000 | Bimbo Bakeries USA Inc, 5.38%, 09/01/2036                                         | 672.443     |
| 628.000 | Dominican Republic International Bond, 6.95%, 15/03/2037                          | 629.256     |
| 600.000 | National Bank of Ras Al-Khaimah PSC, 5.38%, 25/07/2029                            | 603.750     |
| 719.945 | MC Brazil Downstream Trading Sarl, 7.25%, 30/06/2031                              | 576.525     |
| 665.000 | YPF SA, 7.00%, 15/12/2047                                                         | 575.875     |
| 559.000 | NBK Tier 1 Financing 2 Ltd, 4.50%, 31/12/2149                                     | 552.013     |
| 525.000 | Caixa Economica Federal, 5.63%, 13/05/2030                                        | 521.719     |
| 600.000 | GC Treasury Center Co Ltd, 2.98%, 18/03/2031                                      | 518.778     |
| 518.000 | Amazon Conservation DAC, 6.03%, 16/01/2042                                        | 517.353     |
| 500.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile, 6.78%, 13/01/2055                               | 503.750     |
| 500.000 | Mexico Government International Bond, 5.85%, 02/07/2032                           | 503.125     |
| 566.000 | SK Hynix Inc, 2.38%, 19/01/2031                                                   | 487.966     |
| 450.000 | Alfa SAB de CV, 6.88%, 25/03/2044                                                 | 474.000     |
| 483.000 | YPF Energia Electrica SA, 7.88%, 16/10/2032                                       | 472.857     |
| 500.000 | ReNew Wind Energy AP2/ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries, 4.50%, 14/07/2028 | 467.450     |
| 450.000 | Nexa Resources SA, 6.75%, 09/04/2034                                              | 459.125     |
| 416.000 | Colombia Government International Bond, 7.38%, 25/04/2030                         | 419.120     |
| 400.000 | Orlen SA, 6.00%, 30/01/2035                                                       | 411.000     |
| 387.000 | XP Inc, 6.75%, 02/07/2029                                                         | 392.321     |
| 400.000 | Niagara Energy SAC, 5.75%, 03/10/2034                                             | 389.200     |
| 388.000 | Antofagasta Plc, 5.63%, 13/05/2032                                                | 389.067     |
| 382.000 | National Central Cooling, 5.28%, 05/03/2030                                       | 388.250     |
| 425.000 | Ivory Coast Government International Bond, 4.88%, 30/01/2032                      | 383.176     |
| 400.000 | VTR Finance NV, 6.38%, 15/07/2028                                                 | 383.000     |
| 373.000 | Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030                                               | 375.611     |
| 390.000 | Nanshan Life Pte Ltd, 5.45%, 11/09/2034                                           | 370.683     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                                     | Kosten US\$ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 27.514.000 | Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037                 | 27.649.812  |
| 19.546.000 | Brazilian Government International Bond, 6.63%, 15/03/2035                | 19.384.188  |
| 21.800.000 | Romanian Government International Bond, 5.75%, 24/03/2035                 | 19.167.950  |
| 17.961.000 | Bahamas Government International Bond, 8.25%, 24/06/2036                  | 17.961.000  |
| 17.102.000 | Honduras Government International Bond, 8.63%, 27/11/2034                 | 17.339.515  |
| 17.304.000 | Gaci First Investment Co, 5.63%, 29/07/2034                               | 17.193.600  |
| 21.759.982 | Ecuador Government International Bond, 6.90%, 31/07/2030                  | 16.735.547  |
| 17.740.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 5.75%, 30/09/2049 | 13.245.776  |
| 13.076.000 | Saudi Arabian Oil Co, 6.38%, 02/06/2055                                   | 12.850.985  |
| 12.929.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033                            | 12.832.033  |
| 15.202.000 | Egypt Government International Bond, 8.70%, 01/03/2049                    | 12.200.007  |
| 11.837.000 | Kazakhstan Government International Bond, 5.50%, 01/07/2037               | 11.837.000  |
| 9.748.000  | Peruvian Government International Bond, 6.55%, 14/03/2037                 | 10.493.722  |
| 10.350.000 | Dominican Republic International Bond, 6.95%, 15/03/2037                  | 10.349.276  |
| 12.644.000 | Nigeria Government International Bond, 8.25%, 28/09/2051                  | 10.206.959  |
| 9.326.000  | Morocco Government International Bond, 4.75%, 02/04/2035                  | 10.019.361  |
| 10.168.000 | Honduras Government International Bond, 6.25%, 19/01/2027                 | 9.894.563   |
| 8.874.000  | Romanian Government International Bond, 5.13%, 24/09/2031                 | 9.541.963   |
| 7.939.000  | Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 07/05/2038                 | 9.323.321   |
| 12.780.000 | Argentine Republic Government International Bond, 4.13%, 09/07/2035       | 8.416.210   |
| 8.339.000  | Grupo Nutresa SA, 9.00%, 12/05/2035                                       | 8.339.000   |
| 7.701.000  | Romanian Government International Bond, 5.25%, 30/05/2032                 | 8.297.135   |
| 8.265.000  | Türkiye Government International Bond, 7.13%, 12/02/2032                  | 8.231.361   |
| 8.082.000  | Orlen SA, 6.00%, 30/01/2035                                               | 7.996.244   |
| 8.071.000  | Colombia Government International Bond, 8.50%, 25/04/2035                 | 7.938.313   |
| 7.995.000  | Republic of Poland Government International Bond, 5.38%, 12/02/2035       | 7.935.917   |
| 8.110.000  | Brazilian Government International Bond, 6.13%, 15/03/2034                | 7.777.490   |
| 7.732.000  | Provincia de Cordoba, 9.75%, 02/07/2032                                   | 7.732.000   |
| 10.603.145 | Ecuador Government International Bond, 5.50%, 31/07/2035                  | 7.363.665   |
| 7.330.000  | Serbia International Bond, 6.00%, 12/06/2034                              | 7.356.751   |
| 8.820.000  | Pakistan Government International Bond, 7.38%, 08/04/2031                 | 7.293.885   |
| 7.255.000  | SRC Sukuk Ltd, 5.38%, 27/02/2035                                          | 7.197.468   |
| 7.069.000  | Egypt Government International Bond, 8.63%, 04/02/2030                    | 7.069.000   |
| 7.049.000  | Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030                                       | 7.049.000   |
| 7.040.000  | Saudi Government International Bond, 5.63%, 13/01/2035                    | 6.982.202   |
| 9.587.771  | Provincia de Buenos Aires, 6.63%, 01/09/2037                              | 6.936.813   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Emerging Market Debt - Hard Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                        | Kosten US\$ |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.909.000 | Navoi Mining & Metallurgical Combinat, 6.75%, 14/05/2030     | 6.910.002   |
| 6.910.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement, 8.20%, 13/02/2055   | 6.863.403   |
| 6.815.000 | Azule Energy Finance Plc, 8.13%, 23/01/2030                  | 6.859.051   |
| 6.780.000 | Hungary Government International Bond, 6.00%, 26/09/2035     | 6.673.825   |
| 5.665.000 | Oman Government International Bond, 7.00%, 25/01/2051        | 6.075.713   |
| 5.110.000 | Suriname Government International Bond, 9.00%, 31/12/2050    | 5.665.540   |
| 4.911.000 | Bulgarian Energy Holding EAD, 4.25%, 19/06/2030              | 5.656.824   |
| 5.663.000 | Ivory Coast Government International Bond, 8.08%, 01/04/2036 | 5.521.765   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 36.654.000 | Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034                    | 31.997.424  |
| 20.690.000 | Egypt Government International Bond, 6.38%, 11/04/2031                       | 21.336.718  |
| 16.490.000 | Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036                    | 13.927.621  |
| 14.850.000 | Republic of South Africa Government International Bond, 7.30%, 20/04/2052    | 13.435.625  |
| 14.129.000 | El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035                 | 13.317.233  |
| 10.976.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033                               | 12.731.255  |
| 11.251.000 | Türkiye Government International Bond, 5.88%, 21/05/2030                     | 12.185.611  |
| 10.899.000 | Türkiye Government International Bond, 7.63%, 15/05/2034                     | 11.078.692  |
| 10.691.000 | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034                      | 10.735.018  |
| 11.520.000 | Nigeria Government International Bond, 9.25%, 21/01/2049                     | 10.477.808  |
| 11.400.000 | Panama Government International Bond, 6.40%, 14/02/2035                      | 10.260.000  |
| 10.000.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, 6.15%, 21/05/2048 | 9.514.435   |
| 14.003.000 | Colombia Government International Bond, 5.00%, 15/06/2045                    | 9.103.158   |
| 9.860.000  | Colombia Government International Bond, 3.00%, 30/01/2030                    | 8.462.417   |
| 8.082.000  | Orlen SA, 6.00%, 30/01/2035                                                  | 8.282.338   |
| 9.182.000  | Grupo Aval Ltd, 4.38%, 04/02/2030                                            | 8.241.436   |
| 7.434.000  | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031                                                    | 7.843.383   |
| 7.330.000  | Serbia International Bond, 6.00%, 12/06/2034                                 | 7.256.700   |
| 11.750.000 | Panama Government International Bond, 4.50%, 01/04/2056                      | 6.975.495   |
| 8.122.000  | Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033                                 | 6.950.185   |
| 6.642.000  | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031          | 6.912.042   |
| 11.914.000 | Argentine Republic Government International Bond, 3.50%, 09/07/2041          | 6.773.398   |
| 8.750.000  | Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050                                       | 6.424.688   |
| 6.221.887  | Leviathan Bond Ltd, 6.75%, 30/06/2030                                        | 6.159.668   |
| 6.026.000  | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054                      | 5.664.440   |
| 7.530.000  | Angolan Government International Bond, 9.38%, 08/05/2048                     | 5.648.683   |
| 5.660.000  | Brazilian Government International Bond, 6.00%, 20/10/2033                   | 5.543.970   |
| 6.130.000  | Angolan Government International Bond, 8.75%, 14/04/2032                     | 5.485.605   |
| 7.471.200  | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030          | 5.407.671   |
| 5.395.000  | Ecopetrol SA, 8.88%, 13/01/2033                                              | 5.397.310   |
| 6.080.000  | Romanian Government International Bond, 3.88%, 29/10/2035                    | 5.377.170   |
| 5.094.000  | TVF Varlik Kiralama AS, 6.95%, 23/01/2030                                    | 5.043.060   |
| 6.660.000  | Senegal Government International Bond, 5.38%, 08/06/2037                     | 4.889.904   |
| 4.484.000  | Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047                                       | 4.657.755   |
| 5.630.000  | Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038                   | 4.518.075   |
| 3.758.000  | Peruvian Government International Bond, 3.75%, 01/03/2030                    | 4.427.150   |
| 4.405.000  | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS, 6.50%, 26/04/2030                    | 4.355.444   |
| 8.940.000  | Ecuador Government International Bond, 5.00%, 31/07/2040                     | 4.067.700   |
| 4.750.000  | Serbia International Bond, 2.13%, 01/12/2030                                 | 3.942.500   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt - Local Currency – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile         | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kosten US\$ |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 885.310.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                                       | 36.275.944  |
| 442.221.792     | Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044            | 19.060.885  |
| 285.225.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035                             | 17.246.942  |
| 101.088.800.000 | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                                       | 16.321.315  |
| 109.000.000     | China Government Bond, 1.87%, 15/09/2031                               | 15.115.644  |
| 460.944.000     | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                            | 14.177.837  |
| 58.283.000      | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034                  | 13.554.052  |
| 219.786.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030                             | 13.462.245  |
| 209.587.135     | China Government Bond, 8.25%, 31/03/2032                               | 10.320.987  |
| 850.000.000     | European Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 14/03/2031      | 9.823.204   |
| 37.000.000      | Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029                            | 8.932.451   |
| 3.223.300.000   | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032                             | 7.672.795   |
| 164.700.000     | Czech Republic Government Bond, 2.00%, 13/10/2033                      | 6.021.130   |
| 500.000.000     | India Government Bond, 6.54%, 17/01/2032                               | 5.678.446   |
| 5.835.000.000   | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, 4.70%, 01/09/2030      | 5.634.629   |
| 39.600.000      | China Government Bond, 1.43%, 25/01/2030                               | 5.395.703   |
| 27.165.000.000  | Colombian TES, 9.25%, 28/05/2042                                       | 5.155.335   |
| 222.629.623     | Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033                            | 5.075.873   |
| 253.830.000     | Philippine Government Bond, 6.38%, 28/04/2035                          | 4.471.200   |
| 104.397.688     | Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 28/02/2048            | 4.452.671   |
| 19.346.000      | Peru Government Bond, 5.35%, 12/08/2040                                | 4.396.276   |
| 18.219.000      | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030                  | 4.280.335   |
| 21.150.000      | Romania Government Bond, 6.30%, 25/04/2029                             | 4.268.987   |
| 31.550.000      | China Government Bond, 1.92%, 15/01/2055                               | 4.248.536   |
| 100.000.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034                                       | 4.232.716   |
| 30.000.000      | Central Huijin Investment Ltd, 2.05%, 23/09/2029                       | 4.106.124   |
| 124.288.000     | Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045                            | 3.958.590   |
| 78.710.000      | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031                                       | 3.930.847   |
| 320.000.000     | India Government Bond, 7.30%, 19/06/2053                               | 3.744.388   |
| 321.400.000     | European Bank for Reconstruction & Development, 6.88%, 30/07/2031      | 3.692.335   |
| 290.000.000     | International Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 13/07/2029 | 3.391.488   |
| 277.000.000     | India Government Bond, 7.18%, 24/07/2037                               | 3.266.591   |
| 22.013.100.000  | Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050                                       | 3.234.680   |
| 270.000.000     | India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034                               | 3.208.752   |
| 3.561.497.253   | Argentina Treasury Bond BONTE, 29.50%, 30/05/2030                      | 3.206.541   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 541.630.200    | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                                  | 21.789.228  |
| 81.167.900.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028                                  | 17.473.360  |
| 345.089.224    | Republic of South Africa Government Bond, 6.25%, 31/03/2036       | 13.359.564  |
| 86.822.300.000 | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                                  | 13.253.118  |
| 52.076.000     | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034             | 13.190.380  |
| 61.435.000     | Romania Government Bond, 2.50%, 25/10/2027                        | 12.221.767  |
| 252.446.485    | Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037       | 11.702.584  |
| 230.340.000    | Mexican Bonos, 8.50%, 31/05/2029                                  | 11.669.232  |
| 209.587.135    | Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032       | 10.651.699  |
| 73.000.000     | China Government Bond, 1.87%, 15/09/2031                          | 10.285.969  |
| 850.000.000    | European Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 14/03/2031 | 9.987.551   |
| 207.100.000    | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031                                  | 9.871.881   |
| 199.874.767    | Republic of South Africa Government Bond, 8.88%, 28/02/2035       | 9.801.086   |
| 244.100.000    | Czech Republic Government Bond, 0.95%, 15/05/2030                 | 9.060.508   |
| 201.443.000    | Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038                                  | 8.725.927   |
| 37.320.000     | Romania Government Bond, 6.30%, 25/04/2029                        | 7.817.611   |
| 630.000.000    | India Government Bond, 7.18%, 14/08/2033                          | 7.793.931   |
| 3.583.500.000  | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032                        | 7.758.090   |
| 26.783.000     | Peruvian Government International Bond, 6.95%, 12/08/2031         | 7.706.297   |
| 50.000.000     | China Development Bank, 2.69%, 16/06/2027                         | 7.053.532   |
| 2.765.060.000  | Hungary Government Bond, 3.00%, 27/10/2027                        | 6.976.754   |
| 28.629.000     | Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034                       | 6.549.844   |
| 24.600.000     | Malaysia Government Bond, 4.70%, 15/10/2042                       | 6.247.901   |
| 26.775.000     | Malaysia Government Investment Issue, 4.37%, 31/10/2028           | 6.203.227   |
| 27.226.000     | Malaysia Government Bond, 3.50%, 31/05/2027                       | 6.135.911   |
| 26.147.000     | Republic of Poland Government Bond, 2.50%, 25/07/2027             | 6.045.927   |
| 24.847.300.000 | Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033                                 | 6.029.521   |
| 182.550.000    | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                       | 5.811.575   |
| 93.000.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035                        | 5.679.626   |
| 26.457.200.000 | Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030                                  | 5.612.096   |
| 123.483.600    | Mexican Bonos, 8.00%, 07/11/2047                                  | 5.027.255   |
| 35.000.000     | China Development Bank, 2.73%, 11/01/2028                         | 4.945.761   |
| 141.425.000    | Thailand Government Bond, 3.45%, 17/06/2043                       | 4.854.635   |
| 27.000.000     | China Government Bond, 3.72%, 12/04/2051                          | 4.821.906   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile         | Wertpapierbezeichnung                                             | Kosten US\$ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 282.260.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                                  | 11.558.473  |
| 122.505.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030                        | 7.428.339   |
| 105.179.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035                        | 6.355.782   |
| 134.300.522     | Republic of South Africa Government Bond, 8.75%, 31/01/2044       | 5.857.883   |
| 177.732.000     | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                       | 5.510.001   |
| 29.000.600.000  | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                                  | 4.572.518   |
| 15.242.000      | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034             | 3.544.616   |
| 63.360.000      | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031                                  | 3.180.594   |
| 13.000.000      | Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029                       | 3.129.044   |
| 82.256.000      | Thailand Government Bond, 2.98%, 17/06/2045                       | 2.591.890   |
| 43.897.739      | Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032       | 2.161.717   |
| 182.500.000     | European Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 14/03/2031 | 2.113.939   |
| 165.000.000     | India Government Bond, 6.79%, 07/10/2034                          | 1.975.746   |
| 790.830.000     | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032                        | 1.882.412   |
| 1.743.000       | Brazilian Government International Bond, 6.63%, 15/03/2035        | 1.723.330   |
| 2.136.000       | Ghana Government International Bond, 5.00%, 03/07/2035            | 1.556.810   |
| 10.552.700.000  | Colombian TES, 7.25%, 26/10/2050                                  | 1.550.650   |
| 125.000.000     | India Government Bond, 7.02%, 18/06/2031                          | 1.474.150   |
| 64.487.706      | Türkiye Government Bond, 26.20%, 05/10/2033                       | 1.470.296   |
| 35.650.000      | Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036                 | 1.408.376   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Emerging Market Debt Blend – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile        | Wertpapierbezeichnung                                       | Erlöse US\$ |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 180.498.300    | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                            | 7.147.662   |
| 367.123        | Neuberger Berman China Bond Fund                            | 4.002.595   |
| 23.661.800.000 | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                            | 3.560.450   |
| 13.638.000     | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034       | 3.450.226   |
| 14.753.400.000 | Colombian TES, 6.00%, 28/04/2028                            | 3.182.092   |
| 78.203.312     | Republic of South Africa Government Bond, 6.25%, 31/03/2036 | 3.029.588   |
| 10.484.100.000 | Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033                           | 2.544.103   |
| 55.152.291     | Republic of South Africa Government Bond, 8.50%, 31/01/2037 | 2.518.197   |
| 43.897.739     | Republic of South Africa Government Bond, 8.25%, 31/03/2032 | 2.257.315   |
| 6.967.000      | Peruvian Government International Bond, 6.95%, 12/08/2031   | 2.004.621   |
| 921.120.000    | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032                  | 1.996.342   |
| 12.900.000     | China Government Bond, 1.87%, 15/09/2031                    | 1.817.500   |
| 38.862.000     | Mexican Bonos, 8.50%, 18/11/2038                            | 1.747.665   |
| 43.050.000     | Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029           | 1.721.209   |
| 43.790.000     | Czech Republic Government Bond, 0.25%, 10/02/2027           | 1.700.573   |
| 7.140.000      | Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034                 | 1.633.515   |
| 45.626.000     | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                 | 1.450.569   |
| 1.730.000      | Petroleos Mexicanos, 7.69%, 23/01/2050                      | 1.301.825   |
| 6.013.100.000  | Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030                            | 1.275.498   |
| 5.450.000      | Romania Government Bond, 7.35%, 28/04/2031                  | 1.252.220   |



## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 17.070.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                                    | 708.005     |
| 11.182.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.75%, 15/07/2035                          | 676.145     |
| 610.000        | Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035         | 621.341     |
| 697.000        | Hungary Government International Bond, 2.13%, 22/09/2031            | 571.540     |
| 500.000        | Republic of Poland Government International Bond, 5.38%, 12/02/2035 | 495.550     |
| 482.000        | Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 05/03/2037           | 461.117     |
| 458.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.38%, 22/05/2033                      | 454.565     |
| 500.000        | Indian Railway Finance Corp Ltd, 3.57%, 21/01/2032                  | 452.045     |
| 13.397.000     | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                         | 419.470     |
| 400.000        | MTR Corp CI Ltd, 5.63%, 31/12/2149                                  | 400.000     |
| 400.000        | Romanian Government International Bond, 5.88%, 30/01/2029           | 395.800     |
| 382.000        | Chile Government International Bond, 5.65%, 13/01/2037              | 389.755     |
| 2.422.400.000  | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                                    | 387.434     |
| 384.000        | Kazakhstan Government International Bond, 5.50%, 01/07/2037         | 384.000     |
| 376.000        | Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037           | 378.006     |
| 31.500.000     | India Government Bond, 6.79%, 07/10/2034                            | 377.686     |
| 400.000        | Chile Government International Bond, 0.83%, 02/07/2031              | 352.927     |
| 278.000        | Mexico Government International Bond, 4.63%, 04/05/2033             | 289.120     |
| 1.167.000      | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034               | 271.393     |
| 250.000        | Romanian Government International Bond, 5.13%, 24/09/2031           | 268.818     |
| 300.000        | Romanian Government International Bond, 5.75%, 24/03/2035           | 263.775     |
| 260.000        | DP World Crescent Ltd, 5.50%, 08/05/2035                            | 257.384     |
| 430.000        | Panama Government International Bond, 4.50%, 19/01/2063             | 255.933     |
| 5.060.000      | Mexican Bonos, 7.75%, 29/05/2031                                    | 254.453     |
| 22.300.000     | India Government Bond, 6.54%, 17/01/2032                            | 253.259     |
| 104.140.000    | Hungary Government Bond, 4.75%, 24/11/2032                          | 247.997     |
| 250.000        | Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034             | 244.025     |
| 21.000.000     | European Bank for Reconstruction & Development, 6.75%, 14/03/2031   | 239.670     |
| 20.000.000     | India Government Bond, 7.10%, 08/04/2034                            | 237.395     |
| 217.000        | Romanian Government International Bond, 5.25%, 30/05/2032           | 233.798     |
| 3.625.000.000  | Indonesia Treasury Bond, 6.50%, 15/07/2030                          | 221.380     |
| 900.000        | Malaysia Government Bond, 3.89%, 15/08/2029                         | 217.276     |
| 4.850.000      | Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034                                    | 211.044     |
| 200.000        | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034                      | 203.182     |
| 200.000        | Baiterek National Managing Holding JSC, 5.45%, 08/05/2028           | 198.910     |
| 200.000        | Hungary Government International Bond, 6.00%, 26/09/2035            | 196.868     |
| 4.570.000      | Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036                   | 185.896     |
| 14.000.000     | India Government Bond, 7.18%, 24/07/2037                            | 166.050     |
| 200.000        | Romanian Government International Bond, 3.00%, 14/02/2031           | 165.110     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 580.000       | Panama Bonos del Tesoro, 6.38%, 25/07/2033                          | 545.490     |
| 410.000       | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033                      | 475.566     |
| 500.000       | Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031           | 439.733     |
| 409.000       | Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.00%, 13/03/2032                      | 438.076     |
| 10.909.800    | Mexican Bonos, 7.75%, 13/11/2042                                    | 433.045     |
| 350.000       | Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030             | 353.855     |
| 360.000       | Israel Government International Bond, 5.75%, 12/03/2054             | 338.400     |
| 276.000       | Republic of Poland Government International Bond, 4.25%, 14/02/2043 | 299.001     |
| 233.000       | Bulgaria Government International Bond, 4.38%, 13/05/2031           | 269.609     |
| 250.000       | Lithuania Government International Bond, 2.13%, 01/06/2032          | 266.846     |
| 301.000       | Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034           | 260.079     |
| 259.000       | Amazon Conservation DAC, 6.03%, 16/01/2042                          | 258.676     |
| 307.000       | Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041         | 235.797     |
| 200.000       | Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 23/09/2029           | 227.633     |
| 220.000       | Israel Government International Bond, 5.50%, 12/03/2034             | 220.880     |
| 865.000       | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034               | 217.958     |
| 4.920.000     | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033                                    | 212.640     |
| 1.384.400.000 | Colombian TES, 6.25%, 09/07/2036                                    | 211.177     |
| 200.000       | Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031             | 202.946     |
| 850.000       | Malaysia Government Bond, 4.50%, 30/04/2029                         | 197.753     |
| 320.000       | Panama Government International Bond, 4.50%, 19/01/2063             | 186.842     |
| 233.000       | Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033           | 186.812     |
| 828.200.000   | Colombian TES, 7.75%, 18/09/2030                                    | 175.678     |
| 200.000       | African Export-Import Bank, 3.80%, 17/05/2031                       | 175.250     |
| 637.500.000   | Colombian TES, 13.25%, 09/02/2033                                   | 154.698     |
| 725.000       | Romania Government Bond, 6.30%, 25/04/2029                          | 152.410     |
| 200.000       | Empresa de Transmision Electrica SA, 5.13%, 02/05/2049              | 144.500     |
| 3.250.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034                                    | 143.953     |
| 494.000       | Peruvian Government International Bond, 6.95%, 12/08/2031           | 142.139     |
| 200.000       | Panama Government International Bond, 2.25%, 29/09/2032             | 140.250     |
| 3.160.000     | Czech Republic Government Bond, 2.75%, 23/07/2029                   | 126.342     |
| 538.000       | Malaysia Government Bond, 3.83%, 05/07/2034                         | 123.086     |
| 3.789.000     | Thailand Government Bond, 2.41%, 17/03/2035                         | 120.603     |
| 2.620.000     | Czech Republic Government Bond, 3.60%, 03/06/2036                   | 114.215     |
| 109.000       | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031 | 113.719     |
| 438.000       | Republic of Poland Government Bond, 7.50%, 25/07/2028               | 112.711     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                                              | Kosten US\$ |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.309   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR                      | 1.445.380   |
| 528.100 | Weichai Power Co Ltd Class A                                       | 1.141.127   |
| 86.538  | Jyoti CNC Automation Ltd                                           | 1.130.148   |
| 110.700 | Bloks Group Ltd                                                    | 1.101.151   |
| 52.446  | Bajaj Finserv Ltd                                                  | 1.069.079   |
| 83.000  | Acter Group Corp Ltd                                               | 971.032     |
| 5.261   | Broadcom Inc                                                       | 967.339     |
| 31.200  | Eastroc Beverage Group Co Ltd Class A                              | 941.495     |
| 44.312  | Netweb Technologies India Ltd                                      | 873.032     |
| 166.000 | ASE Technology Holding Co Ltd                                      | 864.799     |
| 13.000  | Tencent Holdings Ltd                                               | 831.223     |
| 177.957 | Ellenbarrie Industrial Gases Ltd, 10/07/2026 – Participatory Notes | 820.773     |
| 171.300 | Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd Class A                       | 820.674     |
| 68.260  | Home First Finance Co India Ltd                                    | 819.030     |
| 161.676 | DiDi Global Inc ADR                                                | 783.797     |
| 4.220   | Dixon Technologies India Ltd                                       | 753.030     |
| 15.931  | Bank Polska Kasa Opieki SA                                         | 740.381     |
| 17.290  | Samsung Electronics Co Ltd                                         | 691.583     |
| 4.812   | SK Hynix Inc                                                       | 673.546     |
| 24.724  | TVS Motor Co Ltd                                                   | 661.533     |
| 36.400  | JD.com Inc Class A                                                 | 644.573     |
| 42.985  | ICICI Bank Ltd                                                     | 620.668     |
| 15.483  | Samsung Electronics Co Ltd                                         | 574.224     |
| 30.300  | JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd                                 | 573.947     |
| 10.501  | Grupo Financiero Galicia SA ADR                                    | 570.554     |
| 3.616   | Sea Ltd ADR                                                        | 567.580     |
| 27.219  | Data Patterns India Ltd                                            | 562.876     |
| 80.681  | CG Power & Industrial Solutions Ltd                                | 557.181     |
| 3.726   | Cosmax Inc                                                         | 556.581     |
| 67.725  | Hexaware Technologies Ltd, 27/02/2026 – Participatory Notes        | 551.315     |
| 44.376  | Kfin Technologies Ltd                                              | 540.794     |
| 39.500  | SG Micro Corp Class A                                              | 523.363     |
| 22.873  | HDFC Bank Ltd                                                      | 496.368     |
| 40.658  | Montage Technology Co Ltd Class A                                  | 455.836     |
| 27.700  | Alibaba Group Holding Ltd                                          | 443.866     |
| 86.775  | Zinka Logistics Solutions Ltd                                      | 442.286     |
| 7.000   | NAURA Technology Group Co Ltd Class A                              | 400.189     |
| 5.678   | Kia Corp                                                           | 360.213     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Emerging Markets Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                           | Erlöse US\$ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 9.867     | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR                   | 2.059.295   |
| 330.000   | ASE Technology Holding Co Ltd                                   | 1.584.266   |
| 125.122   | Premier Energies Ltd                                            | 1.515.039   |
| 80.300    | Meituan Class B                                                 | 1.450.426   |
| 83.100    | Bloks Group Ltd                                                 | 1.436.483   |
| 115.349   | Aerospace & Manufacturing Ltd, 09/01/2026 – Participatory Notes | 1.319.840   |
| 4.676.600 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT                            | 1.164.375   |
| 38.746    | Waaree Energies Ltd, 05/11/2025 – Participatory Notes           | 1.077.526   |
| 277.300   | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd Class A                  | 937.916     |
| 16.400    | Tencent Holdings Ltd                                            | 924.651     |
| 13.704    | DB Insurance Co Ltd                                             | 894.063     |
| 69.400    | Alibaba Group Holding Ltd                                       | 888.940     |
| 11.746    | Kaynes Technology India Ltd                                     | 878.971     |
| 43.000    | Accton Technology Corp                                          | 819.848     |
| 65.363    | IndusInd Bank Ltd                                               | 785.599     |
| 5.986     | NVIDIA Corp 0                                                   | 764.225     |
| 167.000   | Hon Hai Precision Industry Co Ltd                               | 753.622     |
| 77.600    | Midea Group Co Ltd Class H                                      | 745.986     |
| 4.987     | SK Hynix Inc                                                    | 734.317     |
| 16.246    | Yum China Holdings Inc                                          | 731.960     |
| 61.100    | Proya Cosmetics Co Ltd Class A                                  | 700.612     |
| 57.326    | Embraer SA                                                      | 673.710     |
| 663.892   | SBFC Finance Ltd                                                | 638.866     |
| 161.676   | DiDi Global Inc ADR                                             | 634.939     |
| 31.200    | JD.com Inc Class A                                              | 617.790     |
| 11.255    | Trip.com Group Ltd ADR                                          | 615.327     |
| 16.800    | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A         | 603.070     |
| 115.247   | CMS Info Systems Ltd                                            | 579.838     |
| 97.780    | Anant Raj Ltd                                                   | 571.501     |
| 1.143.554 | SpiceJet Ltd                                                    | 569.457     |
| 39.500    | SG Micro Corp Class A                                           | 548.737     |
| 86.400    | Xiaomi Corp Class B                                             | 516.342     |
| 91.827    | Zabka Group SA                                                  | 510.781     |
| 11.747    | Larsen & Toubro Ltd                                             | 496.471     |
| 39.000    | Delta Electronics Inc                                           | 469.604     |
| 10.943    | Hindustan Aeronautics Ltd                                       | 466.808     |
| 6.900     | OTP Bank Nyrt                                                   | 463.724     |
| 2.300     | Disco Corp                                                      | 462.879     |
| 2.452     | Onto Innovation Inc                                             | 415.063     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                               | Kosten EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.500.000 | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                               | 2.569.375  |
| 2.000.000 | Bundesobligation, 2.40%, 18/04/2030                                 | 2.028.360  |
| 1.176.000 | Romanian Government International Bond, 6.75%, 11/07/2039           | 1.135.306  |
| 1.000.000 | European Union, 2.63%, 04/07/2028                                   | 1.012.290  |
| 936.000   | French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031              | 934.409    |
| 900.000   | Dexia SA, 2.50%, 05/04/2028                                         | 899.820    |
| 906.000   | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, 1.25%, 30/06/2027                  | 892.066    |
| 865.000   | European Union, 3.13%, 04/12/2030                                   | 891.607    |
| 900.000   | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034                            | 887.265    |
| 709.000   | Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029           | 760.739    |
| 726.000   | Slovakia Government Bond, 3.75%, 27/02/2040                         | 714.068    |
| 725.000   | Spain Government Bond, 4.00%, 31/10/2054                            | 705.927    |
| 700.000   | Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055                            | 697.000    |
| 700.000   | Bank Gospodarstwa Krajowego, 4.25%, 18/03/2037                      | 687.071    |
| 670.000   | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 07/07/2032 | 667.802    |
| 638.000   | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 16/01/2035 | 637.963    |
| 835.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 1.80%, 01/03/2041                | 629.256    |
| 625.000   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033         | 621.225    |
| 600.000   | Croatia Government International Bond, 3.25%, 11/02/2037            | 598.470    |
| 950.000   | French Republic Government Bond OAT, 1.50%, 25/05/2050              | 586.863    |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                               | Erlöse EUR |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.000.000 | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                               | 2.056.250  |
| 928.242   | Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034                         | 955.909    |
| 850.000   | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034                            | 863.656    |
| 700.000   | Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055                            | 702.074    |
| 650.000   | UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026                                     | 646.620    |
| 625.000   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2033         | 633.306    |
| 568.000   | Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029           | 591.061    |
| 546.000   | Slovenia Government Bond, 3.00%, 10/03/2034                         | 541.223    |
| 540.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 28/03/2025                | 540.146    |
| 538.000   | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 16/01/2035 | 528.316    |
| 476.490   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.40%, 25/07/2029                | 527.755    |
| 518.000   | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031 | 515.773    |
| 510.000   | European Stability Mechanism, 2.38%, 30/09/2027                     | 510.964    |
| 500.000   | European Stability Mechanism, 2.63%, 18/09/2029                     | 503.615    |
| 500.000   | Cie de Financement Foncier SA, 3.00%, 10/03/2033                    | 498.015    |
| 447.740   | Slovakia Government Bond, 3.75%, 23/02/2035                         | 457.201    |
| 400.000   | Crelan SA, 5.38%, 30/04/2035                                        | 424.318    |
| 400.000   | ASR Nederland NV, 6.63%, 31/12/2149                                 | 421.280    |
| 431.000   | Slovakia Government Bond, 3.75%, 27/02/2040                         | 417.887    |
| 400.000   | BPCE SA, 4.13%, 08/03/2033                                          | 413.240    |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                               | Kosten EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 13.600.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.00%, 25/01/2030 | 3.205.876  |
| 2.891.015  | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/04/2029   | 2.739.630  |
| 2.500.000  | Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029                                 | 2.519.450  |
| 2.483.054  | Spain Government Inflation Linked Bond, 1.00%, 30/11/2030           | 2.500.783  |
| 2.205.772  | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033    | 2.122.482  |
| 2.087.000  | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034                            | 2.066.613  |
| 2.000.000  | Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030                            | 2.003.117  |
| 2.056.825  | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 0.13%, 15/01/2032   | 1.703.788  |
| 1.626.000  | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 16/01/2035 | 1.628.222  |
| 1.620.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035         | 1.617.359  |
| 1.633.949  | Spain Government Inflation Linked Bond, 0.70%, 30/11/2033           | 1.562.752  |
| 11.710.000 | Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2056                           | 1.557.254  |
| 1.500.000  | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                               | 1.541.625  |
| 1.480.782  | French Republic Government Bond OAT, 1.85%, 25/07/2027              | 1.539.485  |
| 36.000.000 | Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034                   | 1.517.079  |
| 1.500.000  | French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027              | 1.498.215  |
| 1.469.000  | French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031              | 1.466.503  |
| 1.388.000  | Romanian Government International Bond, 6.75%, 11/07/2039           | 1.352.886  |
| 1.521.600  | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/01/2035   | 1.330.769  |
| 1.300.000  | Dexia SA, 2.50%, 05/04/2028                                         | 1.299.740  |
| 1.300.000  | Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029                                   | 1.292.464  |
| 31.000.000 | Czech Republic Government Bond, 4.25%, 24/10/2034                   | 1.256.015  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Euro Bond Absolute Return – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                               | Erlöse EUR |
|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.588.525  | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/04/2029   | 4.178.917  |
| 2.500.000  | Bundesobligation, 2.50%, 11/10/2029                                 | 2.528.276  |
| 2.350.000  | Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029                                 | 2.334.564  |
| 8.500.000  | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/01/2030               | 2.009.720  |
| 1.946.000  | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034                            | 1.961.161  |
| 44.000.000 | Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034                   | 1.879.641  |
| 1.500.000  | French Republic Government Bond OAT, 2.50%, 24/09/2027              | 1.503.985  |
| 1.469.000  | French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031              | 1.476.496  |
| 1.429.000  | Spain Government Bond, 2.70%, 31/01/2030                            | 1.433.886  |
| 1.200.000  | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                               | 1.233.750  |
| 1.216.000  | Republic of Poland Government International Bond, 3.63%, 16/01/2035 | 1.207.146  |
| 1.174.000  | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.10%, 15/11/2029         | 1.160.229  |
| 8.200.000  | Nykredit Realkredit AS, 4.00%, 01/10/2056                           | 1.087.785  |
| 1.030.008  | Slovakia Government Bond, 3.75%, 06/03/2034                         | 1.060.270  |
| 1.000.000  | European Union, 2.88%, 06/12/2027                                   | 1.021.140  |
| 1.000.000  | European Union, 2.63%, 04/07/2028                                   | 1.013.840  |
| 1.000.000  | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.65%, 15/06/2028                | 1.012.770  |
| 7.170.035  | Nykredit Realkredit AS, 5.00%, 01/10/2056                           | 987.181    |
| 4.134.000  | Republic of Poland Government Bond, 4.75%, 25/07/2029               | 968.181    |
| 960.000    | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031 | 959.850    |
| 4.240.000  | Republic of Poland Government Bond, 5.00%, 25/10/2034               | 957.758    |



## Anhang I (Fortsetzung)

## European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                            | Kosten EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.600.000 | Grifols SA, 7.50%, 01/05/2030                                    | 6.919.940  |
| 5.450.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, 4.38%, 09/05/2030 | 5.514.940  |
| 5.262.000 | Atos SE, 9.00%, 18/12/2029                                       | 5.374.682  |
| 4.900.000 | Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055                         | 4.909.008  |
| 4.900.000 | Valeo SE, 4.50%, 11/04/2030                                      | 4.782.000  |
| 4.348.504 | Adler Financing Sarl, 8.25%, 31/12/2028                          | 4.476.555  |
| 4.400.000 | Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/2030                                 | 4.415.086  |
| 4.348.000 | Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH, 4.63%, 15/07/2032        | 4.348.000  |
| 4.292.000 | Ziggo Bond Co BV, 6.13%, 15/11/2032                              | 4.243.641  |
| 3.885.000 | Orsted AS, 5.13%, 14/03/2024                                     | 3.929.243  |
| 3.933.000 | Lorca Telecom Bondco SA, 4.00%, 18/09/2027                       | 3.921.987  |
| 4.015.000 | Walgreens Boots Alliance Inc, 2.13%, 20/11/2026                  | 3.904.762  |
| 3.830.000 | Elior Group SA, 5.63%, 15/03/2030                                | 3.825.073  |
| 3.070.000 | B&M European Value Retail SA, 6.50%, 27/11/2031                  | 3.623.771  |
| 3.900.000 | ELO SACA, 6.00%, 22/03/2029                                      | 3.593.560  |
| 3.002.000 | Wolseley Group Finco Plc, 9.75%, 31/01/2031                      | 3.569.194  |
| 3.900.000 | Eutelsat SA, 2.25%, 13/07/2027                                   | 3.452.943  |
| 2.772.000 | Waga Bondco Ltd, 8.50%, 15/06/2030                               | 3.286.694  |
| 3.230.000 | Verisure Midholding AB, 5.25%, 15/02/2029                        | 3.253.710  |
| 3.200.000 | Sudzucker International Finance BV, 5.95%, 31/12/2149            | 3.195.474  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### European High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                      | Erlöse EUR |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 4.950.000 | Ziggo Bond Co BV, 3.38%, 28/02/2030                        | 4.514.408  |
| 4.400.000 | Air France-KLM, 4.63%, 23/05/2029                          | 4.455.220  |
| 3.973.000 | Motion Finco Sarl, 7.38%, 15/06/2030                       | 3.938.606  |
| 4.123.000 | UGI International LLC, 2.50%, 01/12/2029                   | 3.839.638  |
| 3.400.000 | Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 31/12/2149     | 3.214.394  |
| 2.888.000 | Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc, 9.65%, 31/07/2029     | 2.891.207  |
| 2.857.000 | TUI Cruises GmbH, 5.00%, 15/05/2030                        | 2.888.950  |
| 2.808.000 | Constellium SE, 5.38%, 15/08/2032                          | 2.808.335  |
| 2.810.000 | Grifols SA, 3.88%, 15/10/2028                              | 2.707.209  |
| 2.855.000 | Ziggo Bond Co BV, 6.13%, 15/11/2032                        | 2.675.388  |
| 2.545.000 | Synthomer Plc, 7.38%, 02/05/2029                           | 2.661.114  |
| 2.589.000 | VF Corp, 4.25%, 07/03/2029                                 | 2.552.221  |
| 2.354.000 | INEOS Quattro Finance 2 Plc, 8.50%, 15/03/2029             | 2.509.953  |
| 2.025.000 | B&M European Value Retail SA, 6.50%, 27/11/2031            | 2.443.319  |
| 2.395.000 | Birkenstock Financing Sarl, 5.25%, 30/04/2029              | 2.441.135  |
| 2.150.000 | Optics Bidco SpA, 7.88%, 31/07/2028                        | 2.370.375  |
| 2.315.000 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.00%, 15/11/2029 | 2.342.420  |
| 2.300.000 | ZF Finance GmbH, 5.75%, 03/08/2026                         | 2.318.150  |
| 2.235.000 | Multiversity SpA, 6.44%, 30/10/2028                        | 2.246.175  |
| 2.216.000 | Matterhorn Telecom SA, 3.13%, 15/09/2026                   | 2.211.160  |
| 1.796.000 | Sherwood Financing Plc, 9.63%, 15/12/2029                  | 2.152.392  |
| 1.670.000 | B&M European Value Retail SA, 8.13%, 15/11/2030            | 2.135.535  |
| 1.929.000 | Séché Environnement SACA, 4.50%, 25/03/2030                | 1.962.758  |
| 1.927.000 | Guala Closures SpA, 3.25%, 15/06/2028                      | 1.847.681  |
| 1.925.000 | Cullinan Holdco Scsp, 4.63%, 15/10/2026                    | 1.811.194  |
| 1.740.000 | House of HR Group BV, 9.00%, 03/11/2029                    | 1.793.940  |
| 1.900.000 | ZF Finance GmbH, 3.75%, 21/09/2028                         | 1.790.750  |
| 2.209.000 | Cerba Healthcare SACA, 3.50%, 31/05/2028                   | 1.787.633  |
| 1.693.000 | BE Semiconductor Industries NV, 4.50%, 15/07/2031          | 1.745.096  |
| 1.768.000 | Essendi SA, 5.50%, 15/11/2031                              | 1.737.944  |
| 1.708.000 | Miller Homes Group Finco Plc, 8.27%, 15/05/2028            | 1.734.474  |

## Anhang I (Fortsetzung)

## European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung           | Kosten EUR |
|---------|---------------------------------|------------|
| 318.929 | Hexagon AB Class B              | 3.288.816  |
| 47.973  | Diploma Plc                     | 2.418.600  |
| 10.218  | Schneider Electric SE           | 2.198.319  |
| 72.511  | Compass Group Plc               | 2.196.974  |
| 122.722 | Atlas Copco AB Class A          | 1.765.496  |
| 13.513  | Beiersdorf AG                   | 1.693.185  |
| 3.266   | Spotify Technology SA           | 1.575.917  |
| 17.984  | Nestle SA                       | 1.555.574  |
| 4.215   | L'Oreal SA                      | 1.445.647  |
| 39.308  | Dassault Systemes SE            | 1.441.048  |
| 15.956  | Novo Nordisk A/S Class B        | 1.069.871  |
| 30.946  | Zalando SE                      | 1.017.260  |
| 1.437   | ASML Holding NV                 | 884.581    |
| 338     | Hermes International SCA        | 864.228    |
| 185.184 | Haleon Plc                      | 854.808    |
| 6.277   | AstraZeneca Plc                 | 823.401    |
| 2.151   | VAT Group AG                    | 749.028    |
| 3.838   | London Stock Exchange Group Plc | 499.028    |
| 381     | Partners Group Holding AG       | 460.763    |
| 3.977   | Straumann Holding AG            | 454.333    |
| 1.079   | Ferrari NV                      | 435.476    |
| 2.468   | Reply SpA                       | 359.190    |

## Anhang I (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung           | Erlöse EUR |
|---------|---------------------------------|------------|
| 40.459  | Euronext NV                     | 5.458.375  |
| 15.069  | Schneider Electric SE           | 3.480.757  |
| 58.092  | 3i Group Plc                    | 2.803.240  |
| 22.579  | Nestle SA                       | 2.108.335  |
| 45.999  | RELX Plc                        | 2.077.857  |
| 3.143   | ASML Holding NV                 | 2.035.198  |
| 18.163  | Scout24 SE                      | 1.985.099  |
| 50.564  | Zalando SE                      | 1.838.524  |
| 6.784   | EssilorLuxottica SA             | 1.775.257  |
| 47.542  | Netcompany Group A/S            | 1.674.198  |
| 108.003 | Sage Group Plc                  | 1.624.859  |
| 318.131 | Haleon Plc                      | 1.518.083  |
| 2.571   | Spotify Technology SA           | 1.513.227  |
| 9.188   | Straumann Holding AG            | 1.154.924  |
| 31.722  | Dassault Systemes SE            | 1.149.597  |
| 75.077  | Atlas Copco AB Class A          | 1.140.779  |
| 78.427  | CVS Group Plc                   | 1.045.867  |
| 17.047  | Novo Nordisk A/S Class B        | 1.042.690  |
| 9.134   | Galderma Group AG               | 1.042.027  |
| 7.352   | London Stock Exchange Group Plc | 1.006.308  |
| 2.371   | L'Oreal SA                      | 873.684    |
| 6.504   | AstraZeneca Plc                 | 816.112    |
| 328     | Hermes International SCA        | 803.860    |
| 6.602   | Beiersdorf AG                   | 801.392    |
| 2.331   | VAT Group AG                    | 791.154    |
| 4.406   | Tecan Group AG                  | 756.158    |
| 1.703   | Ferrari NV                      | 738.882    |
| 3.615   | Sartorius Stedim Biotech        | 731.685    |
| 452     | Adyen NV                        | 708.602    |
| 591     | Partners Group Holding AG       | 706.412    |
| 23.041  | Assa Abloy AB Class B           | 633.941    |
| 14.429  | Bakkafrost P/F                  | 631.860    |
| 19.496  | Compass Group Plc               | 618.451    |
| 9.109   | Diploma Plc                     | 492.645    |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                              | Kosten US\$ |
|------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 56.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/07/2025     | 55.455.261  |
| 51.080.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2025     | 50.586.404  |
| 50.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/10/2025     | 49.388.667  |
| 43.535.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 28/08/2025     | 43.097.435  |
| 35.260.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/04/2025     | 34.955.515  |
| 30.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 22/05/2025     | 29.710.676  |
| 12.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/04/2025     | 11.871.185  |
| 11.715.000 | Morgan Stanley Bank NA, 5.03%, 15/10/2027          | 11.734.967  |
| 10.695.000 | Wells Fargo & Co, 5.13%, 24/01/2028                | 10.717.419  |
| 474.279    | Caris Life Sciences Inc                            | 9.959.859   |
| 236.340    | CoreWeave Inc Class A                              | 9.453.600   |
| 9.350.000  | American Express Co, 5.37%, 16/02/2028             | 9.406.901   |
| 9.240.000  | Chevron USA Inc, 4.74%, 26/02/2027                 | 9.243.705   |
| 101.884    | Loar Holdings Inc                                  | 8.505.616   |
| 7.330.000  | US Bank NA, 5.04%, 22/10/2027                      | 7.336.677   |
| 7.210.000  | Athene Global Funding, 5.17%, 07/01/2027           | 7.216.299   |
| 7.190.000  | Intel Corp, 4.88%, 10/02/2026                      | 7.203.935   |
| 7.100.000  | AT&T Inc, 1.70%, 25/03/2026                        | 6.896.094   |
| 7.070.000  | Oracle Corp, 1.65%, 25/03/2026                     | 6.874.772   |
| 6.793.000  | GlaxoSmithKline Capital Plc, 4.90%, 12/03/2027     | 6.799.674   |
| 6.720.000  | Capital One Financial Corp, 4.99%, 24/07/2026      | 6.725.093   |
| 6.305.000  | Philip Morris International Inc, 5.18%, 28/04/2028 | 6.305.000   |
| 5.950.000  | Amgen Inc, 5.51%, 02/03/2026                       | 5.951.142   |
| 5.940.000  | Siemens Funding BV, 5.02%, 26/05/2028              | 5.943.623   |
| 5.895.000  | Bank of New York Mellon Corp, 5.07%, 09/06/2028    | 5.895.000   |
| 5.860.000  | Walmart Inc, 4.79%, 28/04/2027                     | 5.864.581   |
| 5.400.000  | Keurig Dr Pepper Inc, 4.95%, 15/11/2026            | 5.400.000   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Event Driven – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                     | Erlöse US\$ |
|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| 236.340   | CoreWeave Inc Class A                     | 12.048.611  |
| 8.610.000 | Wells Fargo Bank NA, 5.47%, 11/12/2026    | 8.700.938   |
| 5.400.000 | American Express Co, 5.90%, 30/10/2026    | 5.435.532   |
| 4.975.000 | Goldman Sachs Bank USA, 5.12%, 21/05/2027 | 4.976.048   |
| 51.096    | Circle Internet Group Inc Class A         | 3.808.108   |
| 2.730.000 | Bank of America Corp, 5.33%, 22/07/2027   | 2.745.725   |
| 2.585.000 | Comcast Corp, 3.38%, 15/08/2025           | 2.572.670   |
| 2.375.000 | JPMorgan Chase & Co, 5.17%, 22/09/2027    | 2.385.094   |
| 29.656    | Voyager Technologies Inc Class A          | 2.073.501   |
| 2.000.000 | Home Depot Inc, 4.73%, 24/12/2025         | 2.002.460   |
| 1.945.000 | Comcast Corp, 3.95%, 15/10/2025           | 1.940.371   |
| 70.160    | MNTN Inc Class A                          | 1.473.360   |
| 31.087    | Hinge Health Inc Class A                  | 1.220.165   |
| 46.795    | Beta Bionics Inc                          | 1.029.490   |
| 32.441    | Karman Holdings Inc                       | 973.230     |
| 480.000   | JPMorgan Chase & Co, 5.49%, 22/04/2027    | 481.552     |
| 5.674     | eToro Group Ltd Class A                   | 395.421     |
| 17.689    | Slide Insurance Holdings Inc              | 371.469     |
| 9.592     | Flowco Holdings Inc Class A               | 278.168     |
| 10.244    | SailPoint Inc                             | 235.612     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                                  | Kosten US\$ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.590.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2035                    | 3.657.775   |
| 1.605.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034                    | 1.567.294   |
| 1.130.944   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035            | 1.185.476   |
| 1.025.000   | Junta de Andalucia, 3.30%, 30/04/2035                                  | 1.076.511   |
| 940.000     | JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 24/01/2036                                 | 954.255     |
| 134.100.000 | Japan Government Twenty Year Bond, 2.20%, 20/03/2028                   | 936.240     |
| 895.000     | Goldman Sachs Group Inc, 5.54%, 28/01/2036                             | 902.480     |
| 860.000     | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2055                    | 840.688     |
| 893.000     | Boeing Co, 5.81%, 01/05/2050                                           | 838.700     |
| 920.000     | CVS Health Corp, 5.05%, 25/03/2048                                     | 781.430     |
| 644.000     | Basque Government, 3.25%, 30/04/2035                                   | 669.010     |
| 610.000     | Ford Motor Credit Co LLC, 6.50%, 07/02/2035                            | 608.497     |
| 89.200.000  | Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044                   | 578.805     |
| 500.000     | Sequoia Logistics 2025-1 DAC Series 2025-1X Class B, 3.88%, 17/02/2037 | 518.475     |
| 520.000     | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2034                    | 510.575     |
| 515.400     | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/05/2035                    | 508.480     |
| 420.000     | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034                   | 503.904     |
| 485.000     | Capital One Financial Corp, 6.18%, 30/01/2036                          | 483.904     |
| 450.000     | Autonomous Community of Madrid Spain, 3.14%, 30/04/2035                | 468.911     |
| 476.400     | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055                    | 461.681     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                                | Erlöse US\$ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.590.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2035                  | 3.680.020   |
| 2.459.595   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.20%, 15/02/2034          | 2.535.824   |
| 1.865.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034                  | 1.825.774   |
| 1.266.000   | Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034                             | 1.387.507   |
| 1.200.000   | Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, 2.88%, 20/10/2034                 | 1.249.117   |
| 1.130.944   | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.50%, 15/02/2035          | 1.189.015   |
| 172.200.000 | Japan Government Five Year Bond, 0.50%, 20/06/2029                   | 1.111.943   |
| 955.000     | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/05/2034                  | 948.931     |
| 130.100.000 | Japan Government Ten Year Bond, 0.50%, 20/03/2033                    | 827.182     |
| 800.000     | Sweden Government International Bond, 4.38%, 30/01/2026              | 800.379     |
| 613.000     | Spain Government Bond, 3.25%, 30/04/2034                             | 720.602     |
| 517.000     | Spain Government Bond, 5.15%, 31/10/2028                             | 650.042     |
| 625.000     | JPMorgan Chase & Co, 5.50%, 24/01/2036                               | 631.906     |
| 120.000.000 | Japan Government Thirty Year Bond, 0.70%, 20/12/2048                 | 586.482     |
| 550.000     | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 Class M1B, 8.07%, 25/03/2042 | 578.534     |
| 690.000     | CVS Health Corp, 5.05%, 25/03/2048                                   | 577.564     |
| 580.200     | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2055                  | 570.575     |
| 550.000     | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 Class M1B, 7.47%, 25/04/2042 | 564.459     |
| 526.991     | Bundesobligation, 2.10%, 12/04/2029                                  | 563.413     |
| 555.000     | AbbVie Inc, 2.95%, 21/11/2026                                        | 543.984     |



## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                        | Kosten US\$ |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|
| 195.950   | Charles River Laboratories International Inc | 30.334.345  |
| 575.906   | Tetra Tech Inc                               | 18.728.118  |
| 224.412   | Shift4 Payments Inc Class A                  | 18.451.440  |
| 800.918   | Element Solutions Inc                        | 17.524.358  |
| 1.158.981 | Zeta Global Holdings Corp Class A            | 17.102.618  |
| 343.213   | Delta Air Lines Inc                          | 16.670.551  |
| 533.011   | Criteo SA ADR                                | 15.497.604  |
| 6.371.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc                    | 14.570.715  |
| 238.561   | ATI Inc                                      | 12.708.273  |
| 97.749    | Vistra Corp                                  | 12.050.352  |
| 77.103    | Chart Industries Inc                         | 10.788.242  |
| 67.804    | Nice Ltd ADR                                 | 10.719.211  |
| 47.091    | Alphabet Inc Class A                         | 7.521.099   |
| 276.639   | Perrigo Co Plc                               | 7.039.380   |
| 37.457    | Expedia Group Inc                            | 6.406.655   |
| 133.665   | Corning Inc                                  | 5.991.040   |
| 45.173    | Alibaba Group Holding Ltd ADR                | 4.570.580   |
| 1.395.746 | Pets at Home Group Plc                       | 3.763.968   |
| 42.268    | Amdocs Ltd                                   | 3.633.928   |
| 58.570    | Cisco Systems Inc                            | 3.564.081   |
| 145.791   | Element Fleet Management Corp                | 2.904.478   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Equity Megatrends – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung         | Erlöse US\$ |
|-----------|-------------------------------|-------------|
| 1.340.427 | Despegar.com Corp             | 25.715.417  |
| 95.907    | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 12.561.848  |
| 172.185   | ATI Inc                       | 12.462.140  |
| 554.614   | Scholastic Corp               | 9.595.871   |
| 52.057    | Vistra Corp                   | 8.833.290   |
| 90.323    | Uber Technologies Inc         | 6.801.626   |
| 12.855    | Chart Industries Inc          | 2.632.564   |
| 47.617    | Delta Air Lines Inc           | 2.298.461   |
| 11.820    | Expedia Group Inc             | 1.931.183   |
| 185.120   | ModivCare Inc                 | 191.589     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                           | Kosten US\$ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.770.000 | Bausch & Lomb Corp, 8.38%, 01/10/2028                           | 2.878.781   |
| 2.560.000 | Foundry JV Holdco LLC, 6.30%, 25/01/2039                        | 2.614.539   |
| 2.525.000 | LGI Homes Inc, 7.00%, 15/11/2032                                | 2.498.150   |
| 2.340.000 | Southern Co, 6.38%, 15/03/2055                                  | 2.340.000   |
| 1.990.000 | Excelerate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030                         | 2.007.706   |
| 1.990.000 | Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings Inc, 7.00%, 21/05/2030 | 1.996.019   |
| 1.945.000 | Axon Enterprise Inc, 6.25%, 15/03/2033                          | 1.965.724   |
| 1.875.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 7.25%, 15/02/2031           | 1.922.669   |
| 1.920.000 | Jane Street Group/JSG Finance Inc, 6.75%, 01/05/2033            | 1.920.000   |
| 1.930.000 | Carnival Corp, 6.00%, 01/05/2029                                | 1.894.161   |
| 1.820.000 | Builders FirstSource Inc, 6.75%, 15/05/2035                     | 1.820.000   |
| 1.975.000 | Hillenbrand Inc, 3.75%, 01/03/2031                              | 1.668.238   |
| 1.500.000 | EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029                               | 1.618.864   |
| 1.200.000 | Wolseley Group Finco Plc, 9.75%, 31/01/2031                     | 1.597.008   |
| 1.490.000 | Novelis Corp, 6.88%, 30/01/2030                                 | 1.524.235   |
| 1.865.000 | Intel Corp, 4.75%, 25/03/2050                                   | 1.517.569   |
| 1.530.000 | CVS Health Corp, 6.75%, 10/12/2054                              | 1.508.963   |
| 1.440.000 | Six Flags Entertainment Corp, 7.25%, 15/05/2031                 | 1.475.711   |
| 1.455.000 | 1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032                              | 1.459.469   |
| 1.430.000 | PacifiCorp, 7.38% 15/09/2055                                    | 1.430.000   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Flexible Credit Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                              | Erlöse US\$ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.340.000 | Southern Co, 6.38%, 15/03/2055                                     | 2.377.831   |
| 2.305.000 | Cleveland-Cliffs Inc, 6.88%, 01/11/2029                            | 2.133.250   |
| 2.060.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.50%, 01/08/2029                | 2.064.025   |
| 1.945.000 | Axon Enterprise Inc, 6.25%, 15/03/2033                             | 1.996.056   |
| 1.950.000 | Cific Funding 2018-I Ltd Series 2018-1X Class D, 8.24%, 18/04/2031 | 1.950.000   |
| 1.910.000 | Perrigo Finance Unlimited Co, 6.13%, 30/09/2032                    | 1.895.675   |
| 1.685.000 | TK Elevator Holdco GmbH, 7.63%, 15/07/2028                         | 1.685.000   |
| 1.640.000 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp, 4.50%, 15/08/2030      | 1.535.420   |
| 1.500.000 | EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029                                  | 1.522.500   |
| 1.430.000 | PacifiCorp, 7.38%, 15/09/2055                                      | 1.445.200   |
| 1.360.000 | Boost Newco Borrower, 7.50%, 15/01/2031                            | 1.438.200   |
| 1.600.000 | HCA Inc, 5.25%, 15/06/2049                                         | 1.368.576   |
| 1.295.000 | Chart Industries Inc, 7.50%, 01/01/2030                            | 1.341.944   |
| 1.340.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029                             | 1.298.569   |
| 1.245.000 | Consolidated Communications Inc, 5.00%, 01/10/2028                 | 1.266.788   |
| 1.275.000 | Churchill Downs Inc, 4.75%, 15/01/2028                             | 1.244.719   |
| 1.300.000 | AmWINS Group Inc, 4.88%, 30/06/2029                                | 1.241.595   |
| 1.102.000 | ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH, 10.00%, 15/11/2029         | 1.238.285   |
| 1.225.000 | Northriver Midstream Finance LP, 6.75%, 15/07/2032                 | 1.188.250   |
| 1.205.000 | INEOS Finance Plc, 7.50%, 15/04/2029                               | 1.150.575   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global High Yield Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                              | Kosten US\$ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.510.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc, 4.88%, 15/01/2030                                | 3.423.813   |
| 2.690.000 | Iron Mountain Inc, 4.88%, 15/09/2029                                               | 2.592.764   |
| 2.255.000 | Celanese US Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033                                        | 2.255.000   |
| 2.405.000 | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.00%, 15/10/2033               | 2.104.375   |
| 1.905.000 | Yum! Brands Inc, 4.75%, 15/01/2030                                                 | 1.838.325   |
| 1.730.000 | Amsted Industries Inc, 6.38%, 15/03/2033                                           | 1.735.182   |
| 1.665.000 | Aramark Services Inc, 5.00%, 01/02/2028                                            | 1.639.692   |
| 1.560.000 | Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US, 7.25%, 15/02/2031                              | 1.628.231   |
| 1.635.000 | IQVIA Inc, 5.00%, 15/05/2027                                                       | 1.621.920   |
| 1.610.000 | QXO Building Products Inc, 6.75%, 30/04/2032                                       | 1.611.063   |
| 1.600.000 | Compania de Minas Buenaventura SAA, 6.80%, 04/02/2032                              | 1.609.326   |
| 1.565.000 | ZF North America Capital Inc, 6.75%, 23/04/2030                                    | 1.553.263   |
| 1.420.000 | Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030                                             | 1.432.919   |
| 1.425.000 | 1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032                                                 | 1.429.388   |
| 1.415.000 | Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC, 6.25%, 15/03/2033 | 1.429.180   |
| 1.415.000 | Saavi Energia Sarl, 8.88%, 10/02/2035                                              | 1.426.155   |
| 1.565.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030                              | 1.423.508   |
| 1.410.000 | DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033                                                      | 1.410.000   |
| 1.460.000 | TGNR Intermediate Holdings LLC, 5.50%, 15/10/2029                                  | 1.392.475   |
| 1.230.000 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 8.13%, 15/09/2031                  | 1.381.594   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global High Yield Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                              | Erlöse US\$ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.390.000 | Boost Newco Borrower LLC, 7.50%, 15/01/2031                        | 2.518.795   |
| 2.345.000 | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 5.38%, 01/11/2026               | 2.317.438   |
| 2.280.000 | GYP Holdings III Corp, 4.63%, 01/05/2029                           | 2.270.691   |
| 2.185.000 | Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 15/07/2031                              | 2.008.988   |
| 1.950.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028             | 1.961.423   |
| 1.905.000 | Yum! Brands Inc, 4.75%, 15/01/2030                                 | 1.865.218   |
| 1.845.000 | TK Elevator Holdco GmbH, 7.63%, 15/07/2028                         | 1.859.022   |
| 1.775.000 | Consolidated Communications Inc, 6.50%, 01/10/2028                 | 1.794.104   |
| 1.870.000 | AthenaHealth Group Inc, 6.50%, 15/02/2030                          | 1.790.831   |
| 2.025.000 | VF Corp, 2.95%, 23/04/2030                                         | 1.655.438   |
| 1.680.000 | Constellium SE, 5.63%, 15/06/2028                                  | 1.647.855   |
| 1.627.000 | Illuminate Buyer LLC/Illuminate Holdings IV Inc, 9.00%, 01/07/2028 | 1.643.270   |
| 1.715.000 | Fortrea Holdings Inc, 7.50%, 01/07/2030                            | 1.641.739   |
| 1.635.000 | IQVIA Inc, 5.00%, 15/05/2027                                       | 1.614.563   |
| 1.760.000 | Gap Inc, 3.63%, 01/10/2029                                         | 1.546.203   |
| 1.510.000 | United Airlines Inc, 4.38%, 15/04/2026                             | 1.487.990   |
| 1.480.000 | Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 15/10/2027            | 1.479.853   |
| 1.615.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030              | 1.468.618   |
| 1.510.000 | United Airlines Inc, 4.63%, 15/04/2029                             | 1.447.713   |
| 1.410.000 | DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033                                      | 1.413.770   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                                            | Kosten US\$ |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA, 3.25%, 31/12/2149                                                      | 2.497.512   |
| 1.900.000 | European Union, 3.25%, 04/07/2034                                                                | 2.061.014   |
| 1.600.000 | United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/01/2040                                                           | 1.920.014   |
| 1.800.000 | Volkswagen International Finance NV, 3.88%, 31/12/2149                                           | 1.912.455   |
| 1.500.000 | NatWest Group Plc, 5.13%, 31/12/2149                                                             | 1.905.864   |
| 1.785.000 | Foundry JV Holdco LLC, 5.90%, 25/01/2033                                                         | 1.802.761   |
| 1.100.000 | Barclays Plc, 3.75%, 22/11/2030                                                                  | 1.494.583   |
| 1.300.000 | Supernova Invest GmbH, 5.00%, 24/06/2030                                                         | 1.490.100   |
| 1.260.000 | European Union, 3.75%, 12/10/2045                                                                | 1.458.121   |
| 1.580.000 | AbbVie Inc, 4.70%, 14/05/2045                                                                    | 1.382.389   |
| 1.365.000 | Capital One Financial Corp, 6.18%, 30/01/2036                                                    | 1.374.113   |
| 990.000   | RAC Bond Co Plc, 5.75%, 06/11/2029                                                               | 1.332.901   |
| 1.305.000 | AppLovin Corp, 5.50%, 01/12/2034                                                                 | 1.295.152   |
| 1.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034                                      | 1.284.070   |
| 1.700.000 | Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital, 4.80%, 01/03/2050 | 1.266.502   |
| 1.200.000 | Bank of America Corp, 3.49%, 10/03/2034                                                          | 1.258.260   |
| 1.255.000 | AT&T Inc, 5.38%, 15/08/2035                                                                      | 1.254.729   |
| 1.260.000 | MPLX LP, 5.50%, 01/06/2034                                                                       | 1.249.303   |
| 1.255.000 | Ford Motor Credit Co LLC, 6.50%, 07/02/2035                                                      | 1.246.993   |
| 1.445.000 | CVS Health Corp, 5.05%, 25/03/2048                                                               | 1.242.730   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Investment Grade Credit – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                       | Erlöse US\$ |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.900.000 | European Union, 3.25%, 04/07/2034                           | 2.217.699   |
| 1.600.000 | United Kingdom Gilt, 4.38%, 31/01/2040                      | 1.957.506   |
| 1.200.000 | Coventry Building Society, 5.88%, 12/03/2030                | 1.570.372   |
| 1.405.000 | Algonquin Power & Utilities Corp, 5.37%, 15/06/2026         | 1.412.272   |
| 1.200.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 2.60%, 15/08/2034 | 1.373.230   |
| 1.200.000 | Bank of America Corp, 3.49%, 10/03/2034                     | 1.263.875   |
| 1.000.000 | Southern Gas Networks Plc, 3.50%, 16/10/2030                | 1.119.322   |
| 1.130.000 | JPMorgan Chase & Co, 5.29%, 22/07/2035                      | 1.116.533   |
| 1.045.000 | Amgen Inc, 5.15%, 02/03/2028                                | 1.053.642   |
| 975.000   | Netflix Inc, 5.88%, 15/11/2028                              | 1.024.306   |
| 1.010.000 | BPCE SA, 6.92%, 14/01/2046                                  | 1.014.545   |
| 1.000.000 | Citigroup Inc, 0.50%, 08/10/2027                            | 1.011.630   |
| 1.000.000 | Toronto-Dominion Bank, 4.98%, 05/04/2027                    | 1.008.530   |
| 800.000   | Morgan Stanley, 5.21%, 24/10/2035                           | 1.005.223   |
| 950.000   | Mobico Group Plc, 4.88%, 26/09/2031                         | 995.023     |
| 740.000   | Ford Motor Credit Co LLC, 5.78%, 30/04/2030                 | 988.178     |
| 1.000.000 | FirstEnergy Corp, 3.90%, 15/07/2027                         | 984.750     |
| 945.000   | Southern Co, 6.38%, 15/03/2055                              | 962.955     |
| 970.000   | T-Mobile USA Inc, 5.05%, 15/07/2033                         | 947.110     |
| 700.000   | Electricite de France SA, 7.38%, 31/12/2149                 | 935.317     |



## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                   | Kosten US\$ |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 3.147.000   | United States Treasury Bill, 0.00%, 31/07/2025          | 3.083.112   |
| 2.500.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/09/2026     | 2.516.415   |
| 2.096.000   | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034    | 2.287.194   |
| 2.230.000   | United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/05/2028     | 2.218.101   |
| 2.000.000   | United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026     | 1.985.944   |
| 1.350.000   | Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026              | 1.561.244   |
| 1.247.000   | Spain Government Bond, 3.45%, 31/10/2034                | 1.348.382   |
| 1.373.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034     | 1.319.113   |
| 1.250.300   | United States Treasury Note/Bond, 4.00%, 31/05/2030     | 1.249.082   |
| 1.100.000   | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/02/2035     | 1.119.125   |
| 166.800.000 | Japan Government Twenty Year Bond, 1.80%, 20/09/2044    | 1.059.056   |
| 813.000     | Autonomous Community of Madrid Spain, 2.49%, 30/07/2030 | 926.173     |
| 115.450.000 | Japan Government Twenty Year Bond, 1.30%, 20/06/2035    | 788.726     |
| 112.500.000 | Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2028       | 764.492     |
| 769.100     | United States Treasury Note/Bond, 4.75%, 15/05/2055     | 746.666     |
| 104.000.000 | Japan Government Ten Year Bond, 0.10%, 20/06/2030       | 690.161     |
| 614.000     | European Union, 3.38%, 04/10/2039                       | 654.712     |
| 600.000     | United States Treasury Note/Bond, 5.00%, 15/05/2045     | 603.568     |
| 539.000     | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2027     | 538.139     |
| 105.950.000 | Japan Government Forty Year Bond, 1.30%, 20/03/2063     | 486.270     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Opportunistic Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile        | Wertpapierbezeichnung                                | Erlöse US\$ |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------|
| 2.754.000      | United States Treasury Bill, 0.00%, 31/07/2025       | 2.700.962   |
| 2.500.000      | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/09/2026  | 2.515.617   |
| 2.000.000      | United States Treasury Note/Bond, 3.50%, 30/09/2026  | 1.985.306   |
| 1.373.000      | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 15/11/2034  | 1.356.100   |
| 950.000        | Bundesschatzanweisungen, 2.70%, 17/09/2026           | 1.112.307   |
| 24.000.000     | Mexican Bonos, 7.50%, 26/05/2033                     | 1.026.576   |
| 21.830.000     | Czech Republic Government Bond, 4.90%, 14/04/2034    | 966.801     |
| 16.026.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 6.63%, 15/02/2034           | 960.772     |
| 20.700.000     | Mexican Bonos, 7.75%, 23/11/2034                     | 879.825     |
| 116.250.000    | Japan Government Ten Year Bond, 0.80%, 20/03/2034    | 766.976     |
| 10.865.000.000 | Indonesia Treasury Bond, 7.00%, 15/02/2033           | 665.565     |
| 563.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 3.85%, 01/07/2034 | 639.887     |
| 236.820.000    | Hungary Government Bond, 7.00%, 24/10/2035           | 632.654     |
| 1.090.000      | New Zealand Government Bond, 3.50%, 14/04/2033       | 576.179     |
| 539.000        | United States Treasury Note/Bond, 4.13%, 31/01/2027  | 539.356     |
| 526.000        | United States Treasury Note/Bond, 3.88%, 15/08/2034  | 500.849     |
| 348.000        | United Kingdom Gilt, 4.13%, 22/07/2029               | 434.233     |
| 423.000        | United States Treasury Note/Bond, 3.75%, 15/05/2028  | 422.784     |
| 316.000        | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, 2.95%, 01/07/2030 | 365.202     |
| 8.340.000      | Czech Republic Government Bond, 4.50%, 11/11/2032    | 358.362     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                         | Kosten US\$ |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 5.918   | Synopsys Inc                                  | 2.876.607   |
| 13.265  | London Stock Exchange Group Plc               | 2.003.497   |
| 12.056  | Galderma Group AG                             | 1.407.463   |
| 6.735   | Danaher Corp                                  | 1.361.502   |
| 13.000  | Nintendo Co Ltd                               | 1.029.588   |
| 7.322   | Dollarama Inc                                 | 891.553     |
| 10.621  | Novo Nordisk A/S Class B                      | 861.496     |
| 1.868   | Adobe Inc                                     | 764.924     |
| 923     | Eli Lilly & Co                                | 700.275     |
| 1.306   | Spotify Technology SA                         | 658.793     |
| 17.308  | Dassault Systemes SE                          | 653.005     |
| 3.092   | Broadcom Inc                                  | 579.843     |
| 38.904  | Atlas Copco AB Class A                        | 559.759     |
| 1.001   | L'Oreal SA                                    | 363.216     |
| 714     | Thermo Fisher Scientific Inc                  | 358.874     |
| 1.415   | Schneider Electric SE                         | 328.422     |
| 1.564   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 282.130     |
| 7.941   | Compass Group Plc                             | 270.964     |
| 2.051   | Abbott Laboratories                           | 265.440     |
| 8.434   | Assa Abloy AB Class B                         | 262.252     |
| 595     | Visa Inc Class A                              | 199.129     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                         | Erlöse US\$ |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| 13.603  | Microsoft Corp                                | 5.573.062   |
| 19.110  | Alphabet Inc Class A                          | 3.293.226   |
| 27.630  | NVIDIA Corp                                   | 3.269.921   |
| 14.289  | Amazon.com Inc                                | 2.849.202   |
| 2.783   | Netflix Inc                                   | 2.781.280   |
| 23.213  | Brown & Brown Inc                             | 2.729.300   |
| 40.925  | NIKE Inc Class B                              | 2.567.621   |
| 4.833   | Moody's Corp                                  | 2.316.355   |
| 15.498  | Abbott Laboratories                           | 2.077.866   |
| 3.217   | Spotify Technology SA                         | 1.864.178   |
| 4.447   | Adobe Inc                                     | 1.811.195   |
| 36.093  | 3i Group Plc                                  | 1.763.952   |
| 18.521  | Nestle SA                                     | 1.719.770   |
| 21.424  | Nasdaq Inc                                    | 1.643.994   |
| 8.138   | Broadcom Inc                                  | 1.620.576   |
| 2.284   | ASML Holding NV                               | 1.578.565   |
| 8.112   | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.476.033   |
| 854     | Adyen NV                                      | 1.392.818   |
| 5.675   | Schneider Electric SE                         | 1.376.709   |
| 19.030  | Uber Technologies Inc                         | 1.362.389   |
| 1.640   | Eli Lilly & Co                                | 1.304.189   |
| 2.270   | UnitedHealth Group Inc                        | 1.240.737   |
| 3.216   | L'Oreal SA                                    | 1.225.767   |
| 15.912  | Novo Nordisk A/S Class B                      | 1.189.336   |
| 834     | Partners Group Holding AG                     | 1.158.696   |
| 2.046   | MSCI Inc Class A                              | 1.145.865   |
| 2.166   | Mastercard Inc Class A                        | 1.141.728   |
| 3.407   | Visa Inc Class A                              | 1.129.259   |
| 12.099  | Starbucks Corp                                | 1.120.861   |
| 2.242   | Thermo Fisher Scientific Inc                  | 1.085.369   |
| 21.779  | Bakkafrost P/F                                | 1.076.329   |
| 5.522   | Nordson Corp                                  | 1.032.726   |
| 34.131  | Assa Abloy AB Class B                         | 990.490     |
| 6.025   | Applied Materials Inc                         | 988.270     |
| 2.033   | Synopsys Inc                                  | 907.780     |
| 15.700  | Recruit Holdings Co Ltd                       | 906.347     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Sustainable Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| Anteile | Wertpapierbezeichnung  | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------|-------------|
| 4.557   | Danaher Corp           | 901.415     |
| 5.115   | Zoetis Inc Class A     | 810.128     |
| 23.821  | Compass Group Plc      | 776.223     |
| 10.206  | CoStar Group Inc       | 770.751     |
| 46.518  | Atlas Copco AB Class A | 744.434     |
| 5.815   | Straumann Holding AG   | 732.088     |
| 18.032  | Dassault Systemes SE   | 691.988     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Global Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung          | Kosten US\$ |
|---------|--------------------------------|-------------|
| 3.524   | Marathon Petroleum Corp        | 527.178     |
| 660     | United Rentals Inc             | 369.707     |
| 6.342   | Bristol-Myers Squibb Co        | 334.437     |
| 3.209   | Pentair Plc                    | 311.209     |
| 8.352   | Comcast Corp Class A           | 276.690     |
| 4.130   | Cisco Systems Inc              | 262.286     |
| 67.429  | Barclays Plc                   | 260.891     |
| 563     | Berkshire Hathaway Inc Class B | 260.177     |
| 1.230   | Williams-Sonoma Inc            | 259.511     |
| 5.516   | AXA SA                         | 252.183     |
| 1.033   | Union Pacific Corp             | 252.068     |
| 163.100 | Softbank Corp                  | 247.542     |
| 5.100   | ITOCHU Corp                    | 244.994     |
| 568     | Home Depot Inc                 | 213.699     |
| 7.636   | CSX Corp                       | 207.487     |
| 2.520   | Crown Holdings Inc             | 204.311     |
| 423     | Lockheed Martin Corp           | 197.478     |
| 1.292   | TE Connectivity Plc            | 192.477     |
| 646     | Reliance Inc                   | 187.415     |
| 3.100   | Synchrony Financial            | 186.735     |
| 13.700  | Inpex Corp                     | 172.396     |
| 410     | Trane Technologies Plc         | 169.026     |
| 3.271   | Tractor Supply Co              | 164.897     |
| 3.276   | Newmont Corp                   | 164.380     |
| 1.203   | Kimberly-Clark Corp            | 163.403     |
| 10.795  | QBE Insurance Group Ltd        | 162.468     |
| 4.800   | Nippon Yusen KK                | 161.960     |
| 155     | WW Grainger Inc                | 160.499     |
| 237     | KLA Corp                       | 151.781     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Global Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                | Erlöse US\$ |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 84.316  | BP Plc                               | 443.304     |
| 1.714   | Apple Inc                            | 401.212     |
| 23.600  | Alibaba Group Holding Ltd            | 366.007     |
| 1.028   | Cummins Inc                          | 365.184     |
| 1.549   | NXP Semiconductors NV                | 362.453     |
| 9.099   | Comcast Corp Class A                 | 330.905     |
| 11.100  | Sompo Holdings Inc                   | 324.632     |
| 2.418   | Electronic Arts Inc                  | 319.222     |
| 2.689   | PulteGroup Inc                       | 295.708     |
| 1.448   | AbbVie Inc                           | 287.715     |
| 4.404   | Williams Cos Inc                     | 263.222     |
| 3.933   | Masco Corp                           | 261.855     |
| 20.481  | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA   | 260.064     |
| 4.981   | Tractor Supply Co                    | 255.766     |
| 163.100 | Softbank Corp                        | 242.832     |
| 820     | Cigna Corp                           | 240.003     |
| 25.499  | Enel SpA                             | 237.823     |
| 3.978   | TotalEnergies SE                     | 237.163     |
| 898     | International Business Machines Corp | 235.725     |
| 8.591   | Halliburton Co                       | 232.215     |
| 16.042  | Nordea Bank Abp                      | 224.170     |
| 851     | Lowe's Cos Inc                       | 221.222     |
| 5.078   | Baker Hughes Co Class A              | 220.588     |
| 3.173   | Equity Residential                   | 220.220     |
| 9.239   | BHP Group Ltd                        | 217.165     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| <b>Anteile</b> | <b>Wertpapierbezeichnung</b>                                         | <b>Kosten US\$</b> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 11.970.000     | Carnival Corp, 6.13%, 15/02/2033                                     | 11.909.813         |
| 10.000.000     | Quikrete Holdings Inc, 6.38%, 01/03/2032                             | 10.000.000         |
| 10.070.000     | Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc, 4.00%, 15/10/2033 | 8.811.250          |
| 8.770.000      | QXO Building Products Inc, 6.75%, 30/04/2032                         | 8.775.794          |
| 8.640.000      | 1261229 BC Ltd, 10.00%, 15/04/2032                                   | 8.666.250          |
| 8.025.000      | Amsted Industries Inc, 6.38%, 15/03/2033                             | 8.048.123          |
| 7.760.000      | DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033                                        | 7.760.000          |
| 7.090.000      | Aris Water Holdings LLC, 7.25%, 01/04/2030                           | 7.016.556          |
| 7.010.000      | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc, 7.00%, 21/05/2030      | 7.012.325          |
| 6.820.000      | Excelerate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030                              | 6.881.056          |
| 6.510.000      | Buckeye Partners LP, 6.75%, 01/02/2030                               | 6.569.175          |
| 6.460.000      | Celanese US Holdings LLC, 6.75%, 15/04/2033                          | 6.460.000          |
| 6.600.000      | American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029   | 6.420.506          |
| 6.385.000      | Capstone Copper Corp, 6.75%, 31/03/2033                              | 6.386.650          |
| 6.220.000      | Novelis Corp, 6.88%, 30/01/2030                                      | 6.264.437          |
| 5.930.000      | SLM Corp, 6.50%, 31/01/2030                                          | 6.071.658          |
| 5.935.000      | Beach Acquisition Bidco LLC, 10.00%, 15/07/2033                      | 5.935.000          |
| 5.786.000      | Herc Holdings Inc, 7.00%, 15/06/2030                                 | 5.786.000          |
| 5.630.000      | OneMain Finance Corp, 6.75%, 15/03/2032                              | 5.630.000          |
| 5.365.000      | Capstone Borrower Inc, 8.00%, 15/06/2030                             | 5.494.075          |



## Anhang I (Fortsetzung)

## High Yield Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                                          | Erlöse US\$ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.276.000 | SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 5.38%, 01/11/2026                                           | 8.190.481   |
| 7.670.000 | Boost Newco Borrower LLC, 7.50%, 15/01/2031                                                    | 8.099.863   |
| 7.950.000 | Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029                                        | 8.026.862   |
| 8.015.000 | United Airlines Inc, 4.38%, 15/04/2026                                                         | 7.895.577   |
| 7.320.000 | Carnival Holdings Bermuda Ltd, 10.38%, 01/05/2028                                              | 7.792.960   |
| 7.760.000 | DaVita Inc, 6.75%, 15/07/2033                                                                  | 7.780.777   |
| 7.074.000 | ASGN Inc, 4.63%, 15/05/2028                                                                    | 6.807.510   |
| 6.812.000 | Calpine Corp, 5.00%, 01/02/2031                                                                | 6.492.535   |
| 7.055.000 | 1011778 BC ULC/New Red Finance Inc, 4.00%, 15/10/2030                                          | 6.412.659   |
| 6.765.000 | Fortrea Holdings Inc, 7.50%, 01/07/2030                                                        | 6.397.613   |
| 6.340.000 | United Rentals North America Inc, 6.13%, 15/03/2034                                            | 6.340.060   |
| 6.220.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc, 5.75%, 15/11/2031                                            | 6.196.675   |
| 6.080.000 | GYP Holdings III Corp, 4.63%, 01/05/2029                                                       | 6.080.563   |
| 5.950.000 | Consolidated Communications Inc, 6.50%, 01/10/2028                                             | 6.046.953   |
| 5.945.000 | TK Elevator Holdco GmbH, 7.63%, 15/07/2028                                                     | 5.989.588   |
| 6.420.000 | Sunrise FinCo I BV, 4.88%, 15/07/2031                                                          | 5.903.086   |
| 5.960.000 | Medline Borrower LP, 5.25%, 01/10/2029                                                         | 5.774.664   |
| 5.615.000 | Constellium SE, 5.63%, 15/06/2028                                                              | 5.519.094   |
| 5.475.000 | Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC, 6.00%, 15/09/2028 | 5.473.333   |
| 5.370.000 | Berry Global Inc, 5.63%, 15/07/2027                                                            | 5.361.878   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### InnovAsia – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                     | Kosten US\$ |
|---------|-------------------------------------------|-------------|
| 12.000  | MediaTek Inc                              | 530.813     |
| 32.400  | Alibaba Group Holding Ltd                 | 515.885     |
| 7.900   | Tencent Holdings Ltd                      | 512.402     |
| 25.000  | Renesas Electronics Corp                  | 441.436     |
| 18.800  | Kokusai Electric Corp                     | 435.555     |
| 55.600  | Kuaishou Technology Class B               | 398.259     |
| 13.700  | Fanuc Corp                                | 396.918     |
| 79.200  | GoerTek Inc Class A                       | 323.826     |
| 28.900  | Kyocera Corp                              | 322.149     |
| 116.000 | Minth Group Ltd                           | 319.851     |
| 1.955   | SK Hynix Inc                              | 313.053     |
| 19.000  | Gudeng Precision Industrial Co Ltd        | 283.772     |
| 9.020   | Kakao Corp                                | 271.065     |
| 16.200  | Li Auto Inc Class A                       | 259.907     |
| 19.500  | SG Micro Corp Class A                     | 258.435     |
| 14.500  | Ebara Corp                                | 246.349     |
| 147.000 | Kingdee International Software Equity     | 239.832     |
| 7.500   | TOPPAN Holdings Inc                       | 221.148     |
| 2.900   | Nintendo Co Ltd                           | 220.790     |
| 11.600  | Taiyo Yuden Co Ltd                        | 206.520     |
| 1.311   | NAVER Corp                                | 205.748     |
| 45.000  | Powertech Technology Inc                  | 181.878     |
| 4.000   | Jentech Precision Industrial Co Ltd       | 174.218     |
| 1.081   | LEENO Industrial Inc                      | 163.531     |
| 9.000   | Phison Electronics Corp                   | 160.910     |
| 25.400  | Xiaomi Corp Class B                       | 153.571     |
| 8.600   | Nomura Micro Science Co Ltd               | 148.452     |
| 11.000  | Silergy Corp                              | 148.162     |
| 2.500   | Meiko Electronics Co Ltd                  | 139.406     |
| 16.000  | E Ink Holdings Inc                        | 136.727     |
| 777.600 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL Class F | 133.361     |
| 8.000   | Realtek Semiconductor Corp                | 132.355     |
| 1.141   | Xero Ltd                                  | 131.510     |
| 51.300  | Delta Electronics Thailand PCL            | 130.577     |
| 1.200   | NEC Corp                                  | 128.067     |
| 6.400   | Anycolor Inc                              | 127.094     |
| 5.400   | Kadokawa Corp                             | 126.516     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## InnovAsia – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                             | Erlöse US\$ |
|---------|---------------------------------------------------|-------------|
| 18.000  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd         | 561.519     |
| 3.765   | SK Hynix Inc                                      | 527.057     |
| 11.000  | MediaTek Inc                                      | 488.249     |
| 24.755  | Bharti Airtel Ltd                                 | 470.747     |
| 11.000  | Fujikura Ltd                                      | 467.170     |
| 1.853   | HD Hyundai Electric Co Ltd                        | 463.337     |
| 88.134  | FPT Corp                                          | 460.665     |
| 8.000   | Shibaura Mechatronics Corp                        | 459.559     |
| 55.600  | Kuaishou Technology Class B                       | 420.564     |
| 11.000  | Jentech Precision Industrial Co Ltd               | 404.744     |
| 8.800   | Kawasaki Heavy Industries Ltd                     | 401.742     |
| 20.100  | Anycolor Inc                                      | 391.015     |
| 13.700  | Fanuc Ltd                                         | 388.958     |
| 23.000  | Alibaba Group Holding Ltd                         | 388.774     |
| 1.600   | Maruwa Co Ltd                                     | 387.060     |
| 1.600   | Disco Corp                                        | 376.293     |
| 17.800  | Kokusai Electric Corp                             | 360.406     |
| 52.000  | Gold Circuit Electronics Ltd                      | 357.095     |
| 39.400  | JVCKenwood Corp                                   | 357.081     |
| 25.000  | Renesas Electronics Corp                          | 356.971     |
| 5.300   | Tencent Holdings Ltd                              | 355.163     |
| 4.000   | eMemory Technology Inc                            | 354.111     |
| 16.000  | Accton Technology Corp                            | 332.165     |
| 28.900  | Kyocera Corp                                      | 329.711     |
| 60.200  | Kingsoft Corp Ltd                                 | 320.905     |
| 116.000 | Minth Group Ltd                                   | 319.390     |
| 9.020   | Kakao Corp                                        | 291.717     |
| 5.445   | New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 288.510     |
| 14.000  | Asustek Computer Inc                              | 287.475     |
| 2.961   | LEENO Industrial Inc                              | 282.341     |
| 16.300  | Internet Initiative Japan Inc                     | 277.131     |
| 79.200  | GoerTek Inc Class A                               | 270.473     |
| 7.900   | Nitto Boseki Co Ltd                               | 267.831     |
| 147.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd       | 263.626     |
| 19.500  | SG Micro Corp Class A                             | 261.441     |
| 96.707  | Eternal Ltd                                       | 248.870     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### InnovAsia – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| Anteile | Wertpapierbezeichnung              | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 12.700  | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd   | 245.100     |
| 8.389   | TechWing Inc                       | 242.749     |
| 14.700  | Ebara Corp                         | 241.860     |
| 19.000  | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 240.642     |
| 4.000   | King Slide Works Co Ltd            | 218.797     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung            | Kosten JPY  |
|---------|----------------------------------|-------------|
| 220.000 | SCSK Corp                        | 742.849.450 |
| 455.000 | Mitsubishi Logistics Corp        | 503.103.282 |
| 125.000 | Ryohin Keikaku Co Ltd            | 476.379.258 |
| 95.000  | Sanwa Holdings Corp              | 467.868.610 |
| 292.100 | Osaka Soda Co Ltd                | 459.638.180 |
| 318.800 | Kitazato Corp                    | 427.192.000 |
| 370.000 | Tokyu Fudosan Holdings Corp      | 379.121.393 |
| 162.700 | Yamanashi Chuo Bank Ltd          | 371.748.684 |
| 290.000 | Hachijuni Bank Ltd               | 327.013.527 |
| 120.000 | As One Corp                      | 284.496.605 |
| 60.000  | Niterra Co Ltd                   | 283.047.251 |
| 60.000  | Okinawa Cellular Telephone Co    | 273.979.176 |
| 150.000 | Lifedrink Co Inc                 | 252.962.791 |
| 120.700 | Shofu Inc                        | 249.140.365 |
| 70.000  | Justsystems Corp                 | 247.714.605 |
| 52.000  | TBS Holdings Inc                 | 233.285.447 |
| 130.000 | Amada Co Ltd                     | 200.164.679 |
| 60.000  | Daiei Kankyo Co Ltd              | 184.236.728 |
| 60.000  | Namura Shipbuilding Co Ltd       | 181.561.350 |
| 72.700  | Transaction Co Ltd               | 169.604.969 |
| 110.000 | USS Co Ltd                       | 166.042.312 |
| 40.000  | Dai-Dan Co Ltd                   | 164.166.663 |
| 40.000  | TKC Corp                         | 160.971.038 |
| 33.500  | Tsumura & Co                     | 150.143.655 |
| 50.000  | Nippon Television Holdings Inc   | 149.654.248 |
| 50.000  | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 149.302.020 |
| 52.000  | Fuji Media Holdings Inc          | 148.861.745 |
| 47.600  | Hochiki Corp                     | 141.437.281 |
| 31.000  | Inforich Inc                     | 135.340.238 |
| 75.000  | Lion Corp                        | 135.278.269 |
| 55.000  | Midac Holdings Co Ltd            | 120.109.992 |
| 90.000  | Menicon Co Ltd                   | 101.734.236 |
| 70.000  | Keisei Electric Railway Co Ltd   | 101.621.868 |
| 35.000  | ABC-Mart Inc                     | 100.830.440 |
| 50.000  | Resorttrust Inc                  | 97.201.004  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Japan Equity Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung            | Erlöse JPY  |
|---------|----------------------------------|-------------|
| 195.000 | Lion Corp                        | 306.293.950 |
| 88.500  | Tsumura & Co                     | 305.820.200 |
| 70.000  | SBI Sumishin Net Bank Ltd        | 279.480.899 |
| 62.000  | TBS Holdings Inc                 | 247.759.892 |
| 109.600 | Mitsubishi Pencil Co Ltd         | 241.492.628 |
| 50.000  | Zuken Inc                        | 231.740.094 |
| 145.000 | Ricoh Co Ltd                     | 226.977.377 |
| 90.000  | FP Partner Inc                   | 214.283.972 |
| 35.000  | Ryohin Keikaku Co Ltd            | 197.327.148 |
| 192.000 | EUCALIA Inc                      | 197.043.507 |
| 70.000  | Internet Initiative Japan Inc    | 181.777.533 |
| 321.200 | Kosaido Holdings Co Ltd          | 144.337.760 |
| 40.000  | Life Corp                        | 136.106.524 |
| 35.000  | Asics Corp                       | 123.870.391 |
| 50.000  | MISUMI Group Inc                 | 121.115.302 |
| 25.000  | Sanwa Holdings Corp              | 118.972.483 |
| 45.000  | ABC-Mart Inc                     | 116.978.814 |
| 35.000  | Yamazaki Baking Co Ltd           | 113.888.029 |
| 34.000  | WingArc1st Inc                   | 113.701.534 |
| 15.000  | Sinfonia Technology Co Ltd       | 110.389.487 |
| 62.100  | Osaka Soda Co Ltd                | 110.351.700 |
| 35.000  | San-A Co Ltd                     | 102.877.494 |
| 70.000  | Tokyo Century Corp               | 101.089.859 |
| 60.900  | eGuarantee Inc                   | 90.030.713  |
| 24.000  | Nifco Inc                        | 82.918.310  |
| 200.000 | TRYT Inc                         | 77.803.852  |
| 110.100 | Reiwa Accounting Holdings Co Ltd | 77.739.880  |
| 30.000  | Yamanashi Chuo Bank Ltd          | 70.896.294  |
| 43.700  | Dynamic Map Platform Co Ltd      | 67.153.540  |
| 19.000  | Inforich Inc                     | 66.245.535  |
| 26.600  | As One Corp                      | 65.121.149  |
| 20.000  | Musashi Seimitsu Industry Co Ltd | 63.176.202  |
| 20.000  | Transaction Co Ltd               | 51.518.412  |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Next Generation Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung              | Kosten US\$ |
|-----------|------------------------------------|-------------|
| 208.079   | Alphabet Inc Class A               | 41.440.890  |
| 733.400   | Advantest Corp                     | 36.843.182  |
| 900.000   | Fujikura Ltd                       | 34.884.178  |
| 177.750   | SK Hynix Inc                       | 33.968.168  |
| 4.876.800 | Xiaomi Corp Class B                | 32.033.645  |
| 317.000   | Alchip Technologies Ltd            | 30.684.185  |
| 707.000   | MediaTek Inc                       | 30.418.795  |
| 598.416   | Robinhood Markets Inc Class A      | 30.266.235  |
| 1.710.500 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A   | 28.888.281  |
| 164.413   | Oracle Corp                        | 28.250.610  |
| 302.539   | Celestica Inc                      | 27.407.109  |
| 424.871   | Credo Technology Group Holding Ltd | 26.205.705  |
| 56.168    | Microsoft Corp                     | 25.744.111  |
| 382.100   | Tencent Holdings Ltd               | 24.655.633  |
| 225.270   | Micron Technology Inc              | 22.197.264  |
| 1.524.000 | Delta Electronics Inc              | 20.100.527  |
| 2.115.000 | Quanta Computer Inc                | 19.787.129  |
| 142.920   | Advanced Micro Devices Inc         | 16.402.759  |
| 390.900   | Ibiden Co Ltd                      | 15.736.239  |
| 128.041   | Alibaba Group Holding Ltd ADR      | 15.715.210  |
| 121.901   | Seagate Technology Holdings Plc    | 15.495.257  |
| 151.948   | Palantir Technologies Inc Class A  | 15.131.313  |
| 39.989    | CyberArk Software Ltd              | 14.575.989  |
| 24.697    | HubSpot Inc                        | 14.367.895  |
| 265.027   | Nebius Group NV Class A            | 13.459.842  |
| 114.276   | Twilio Inc Class A                 | 13.300.789  |
| 565.660   | Intel Corp                         | 13.262.351  |
| 790.600   | Renesas Electronics Corp           | 12.981.352  |
| 127.967   | Vertiv Holdings Co Class A         | 11.179.700  |
| 83.101    | Sea Ltd ADR                        | 10.572.515  |
| 343.787   | Kakao Corp                         | 10.511.485  |
| 37.053    | EssilorLuxottica SA                | 10.497.146  |
| 167.402   | Western Digital Corp               | 10.140.514  |
| 480.800   | Taiyo Yuden Co Ltd                 | 8.498.620   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Next Generation Connectivity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                | Erlöse US\$ |
|-----------|--------------------------------------|-------------|
| 1.736.100 | Fujikura Ltd                         | 74.207.556  |
| 332.543   | SK Hynix Inc                         | 47.327.936  |
| 4.307.000 | Quanta Computer Inc                  | 35.697.678  |
| 289.526   | Celestica Inc                        | 35.483.589  |
| 469.490   | Credo Technology Group Holding Ltd   | 34.262.569  |
| 208.079   | Alphabet Inc Class A                 | 33.812.053  |
| 352.598   | Arista Networks Inc                  | 32.371.991  |
| 716.000   | MediaTek Inc                         | 30.704.718  |
| 72.483    | Microsoft Corp                       | 30.656.396  |
| 130.100   | Disco Corp                           | 30.287.770  |
| 456.400   | Advantest Corp                       | 26.531.191  |
| 263.000   | Alchip Technologies Ltd              | 24.649.258  |
| 178.806   | Advanced Micro Devices Inc           | 21.006.736  |
| 2.720.000 | Xiaomi Corp Class B                  | 20.273.485  |
| 302.900   | Tencent Holdings Ltd                 | 18.603.235  |
| 267.074   | Robinhood Markets Inc Class A        | 17.789.967  |
| 153.034   | Micron Technology Inc                | 16.979.046  |
| 410.279   | Flex Ltd                             | 16.907.654  |
| 2.891.000 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd    | 15.543.742  |
| 216.672   | Zillow Group Inc Class C             | 15.343.129  |
| 216.120   | Marvell Technology Inc               | 14.690.733  |
| 87.259    | QUALCOMM Inc                         | 14.644.633  |
| 50.063    | Salesforce Inc                       | 14.525.785  |
| 128.041   | Alibaba Group Holding Ltd ADR        | 14.195.997  |
| 176.615   | Coherent Corp                        | 13.861.806  |
| 113.160   | Palantir Technologies Inc Class A    | 12.734.974  |
| 188.555   | Western Digital Corp                 | 12.459.574  |
| 30.813    | Crowdstrike Holdings Inc Class A     | 12.255.646  |
| 565.660   | Intel Corp                           | 12.164.454  |
| 134.809   | Dexcom Inc                           | 11.776.977  |
| 86.906    | ARM Holdings Plc ADR                 | 11.706.695  |
| 109.394   | Dell Technologies Inc Class C        | 11.603.952  |
| 10.518    | Netflix Inc                          | 11.391.006  |
| 685.100   | Mitsubishi Electric Corp             | 10.813.111  |
| 343.787   | Kakao Corp                           | 10.677.951  |
| 41.655    | T-Mobile US Inc                      | 10.556.792  |
| 40.301    | International Business Machines Corp | 10.244.778  |



## Anhang I (Fortsetzung)

## Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung             | Kosten US\$ |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 149.343 | TechnipFMC Plc                    | 4.510.885   |
| 15.093  | Carvana Co Class A                | 3.198.952   |
| 61.712  | Renault SA                        | 3.184.201   |
| 16.738  | Air Liquide SA                    | 3.162.622   |
| 27.042  | Cie de Saint-Gobain SA            | 2.981.542   |
| 139.180 | XPeng Inc ADR                     | 2.978.912   |
| 11.147  | HEICO Corp                        | 2.841.041   |
| 14.506  | Woodward Inc                      | 2.775.165   |
| 32.855  | Construction Partners Inc Class A | 2.703.357   |
| 76.993  | Weir Group Plc                    | 2.548.904   |
| 5.941   | Tesla Inc                         | 2.446.310   |
| 19.618  | Sea Ltd ADR                       | 2.366.196   |
| 16.690  | NVIDIA Corp                       | 2.138.558   |
| 20.356  | Stantec Inc                       | 2.096.793   |
| 3.203   | KLA Corp                          | 2.032.328   |
| 20.800  | MakeMyTrip Ltd                    | 1.958.424   |
| 4.298   | Ferrari NV                        | 1.930.453   |
| 8.859   | NXP Semiconductors NV             | 1.924.109   |
| 1.793   | Rheinmetall AG                    | 1.910.239   |
| 18.627  | Federal Signal Corp               | 1.907.647   |
| 77.155  | MP Materials Corp                 | 1.821.987   |
| 57.754  | Alstom SA                         | 1.588.363   |
| 3.002   | Linde Plc                         | 1.382.979   |
| 2.419   | Monolithic Power Systems Inc      | 1.371.489   |
| 14.022  | Lam Research Corp                 | 1.085.854   |
| 3.749   | Eaton Corp Plc                    | 1.066.759   |
| 49.469  | Allegro MicroSystems Inc          | 1.045.092   |
| 101.568 | Samsung Heavy Industries Co Ltd   | 971.897     |
| 5.124   | SiTime Corp                       | 949.374     |
| 18.933  | ON Semiconductor Corp             | 834.555     |
| 7.194   | Micron Technology Inc             | 669.885     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Next Generation Mobility – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                          | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------------------------|-------------|
| 180.600 | Hitachi Ltd                                    | 4.611.183   |
| 6.196   | ASML Holding NV                                | 4.590.656   |
| 6.420   | Monolithic Power Systems Inc                   | 4.263.976   |
| 41.004  | MakeMyTrip Ltd                                 | 4.186.056   |
| 28.623  | Applied Materials Inc                          | 4.180.661   |
| 91.777  | ON Semiconductor Corp                          | 4.097.301   |
| 8.829   | Ferrari NV                                     | 3.847.016   |
| 52.781  | Hanmi Semiconductor Co Ltd                     | 3.697.828   |
| 9.433   | Eaton Corp Plc                                 | 2.908.071   |
| 51.009  | ABB Ltd                                        | 2.795.657   |
| 10.393  | Cadence Design Systems Inc                     | 2.607.411   |
| 11.032  | HEICO Corp                                     | 2.585.274   |
| 13.838  | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR  | 2.493.266   |
| 54.655  | Bentley Systems Inc Class B                    | 2.444.381   |
| 1.259   | Rheinmetall AG                                 | 2.375.052   |
| 42.438  | nVent Electric Plc                             | 2.319.864   |
| 4.899   | Synopsys Inc                                   | 2.240.242   |
| 8.910   | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd             | 2.163.149   |
| 7.750   | Schneider Electric SE                          | 1.924.629   |
| 5.941   | Tesla Inc                                      | 1.887.434   |
| 172.045 | Samsung Heavy Industries Co Ltd                | 1.871.577   |
| 7.526   | Zebra Technologies Corp Class A                | 1.842.830   |
| 52.100  | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 1.817.759   |
| 13.386  | Onto Innovation Inc                            | 1.749.551   |
| 16.394  | Micron Technology Inc                          | 1.724.352   |
| 14.548  | Teradyne Inc                                   | 1.619.067   |
| 23.670  | Amphenol Corp Class A                          | 1.618.429   |
| 13.146  | NVIDIA Corp                                    | 1.608.394   |
| 9.653   | Alphabet Inc Class A                           | 1.587.678   |
| 6.179   | Carvana Co Class A                             | 1.556.805   |
| 1.930   | KLA Corp                                       | 1.482.237   |
| 20.919  | Uber Technologies Inc                          | 1.430.527   |
| 24.254  | Albemarle Corp                                 | 1.385.489   |
| 104.000 | Silergy Corp                                   | 1.231.321   |
| 26.000  | BYD Co Ltd - H Shares                          | 1.224.147   |
| 57.754  | ALSTOM SA                                      | 1.222.717   |
| 32.296  | Infineon Technologies AG                       | 1.178.849   |
| 17.457  | Kia Corp                                       | 1.139.788   |
| 6.167   | Samsung SDI Co Ltd                             | 1.050.727   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                   | Kosten US\$ |
|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 8.676   | Dassault Aviation SA                    | 2.425.251   |
| 153.333 | Redwire Corp                            | 2.341.916   |
| 19.280  | Palantir Technologies Inc Class A       | 2.339.490   |
| 9.573   | T-Mobile US Inc                         | 2.284.487   |
| 23.230  | Shift4 Payments Inc Class A             | 2.094.799   |
| 13.163  | Hyundai Rotem Co Ltd                    | 1.911.394   |
| 79.790  | Rocket Lab USA Inc                      | 1.809.611   |
| 42.375  | Indra Sistemas SA                       | 1.737.989   |
| 9.973   | AeroVironment Inc                       | 1.670.890   |
| 45.128  | Kongsberg Gruppen ASA                   | 1.638.073   |
| 49.584  | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 1.600.866   |
| 65.423  | AST SpaceMobile Inc Class A             | 1.572.021   |
| 34.883  | Leonardo SpA                            | 1.473.929   |
| 11.906  | RTX Corp                                | 1.461.481   |
| 12.696  | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 1.422.053   |
| 76.127  | MDA Space Ltd                           | 1.397.352   |
| 274.300 | Singapore Technologies Engineering Ltd  | 1.335.376   |
| 2.808   | Microsoft Corp                          | 1.252.113   |
| 2.455   | Motorola Solutions Inc                  | 1.101.182   |
| 2.188   | Teledyne Technologies Inc               | 1.073.972   |
| 5.019   | Amazon.com Inc                          | 1.072.893   |
| 55.500  | Mitsubishi Electric Corp                | 1.071.188   |
| 218.637 | Planet Labs PBC                         | 972.431     |
| 20.364  | Voyager Technologies Inc Class A        | 869.148     |
| 1.031   | ASML Holding NV                         | 782.954     |
| 1.633   | Northrop Grumman Corp                   | 759.780     |
| 10.717  | Amphenol Corp Class A                   | 732.268     |
| 5.836   | NVIDIA Corp                             | 721.173     |
| 39.600  | Mitsubishi Heavy Industries Ltd         | 679.909     |
| 82.400  | SKY Perfect JSAT Holdings Inc           | 652.197     |
| 38.831  | BAE Systems Plc                         | 619.972     |
| 14.222  | AXA SA                                  | 617.477     |
| 1.220   | Linde Plc                               | 557.573     |
| 388     | TransDigm Group Inc                     | 554.111     |
| 1.433   | CACI International Inc Class A          | 526.052     |
| 2.940   | Palo Alto Networks Inc                  | 524.759     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Next Generation Space Economy – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung          | Erlöse US\$ |
|---------|--------------------------------|-------------|
| 3.738   | Northrop Grumman Corp          | 1.843.799   |
| 10.493  | QUALCOMM Inc                   | 1.607.650   |
| 10.423  | Uber Technologies Inc          | 785.381     |
| 34.181  | NV5 Global Inc                 | 762.997     |
| 6.726   | Advanced Micro Devices Inc     | 725.867     |
| 2.907   | Zscaler Inc                    | 652.689     |
| 2.611   | AeroVironment Inc              | 624.089     |
| 76.029  | Planet Labs PBC                | 456.843     |
| 55.748  | Intuitive Machines Inc Class A | 403.209     |
| 1.519   | Analog Devices Inc             | 316.283     |
| 77.482  | Eutelsat Communications SACA   | 294.758     |
| 1.081   | Cadence Design Systems Inc     | 273.371     |
| 2.256   | Amphenol Corp Class A          | 177.600     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Short Duration Emerging Market Debt – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                               | Kosten US\$ |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 85.800.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/09/2025                      | 84.938.730  |
| 63.300.000 | Romanian Government International Bond, 5.88%, 30/01/2029           | 62.999.365  |
| 34.300.000 | Romanian Government International Bond, 5.38%, 22/03/2031           | 40.004.435  |
| 33.400.000 | Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029           | 39.982.841  |
| 36.396.000 | Colombia Government International Bond, 7.38%, 25/04/2030           | 36.387.599  |
| 40.118.343 | Sri Lanka Government International Bond, 3.10%, 15/01/2030          | 34.503.295  |
| 34.218.000 | Grupo Nutresa SA, 8.00%, 12/05/2030                                 | 34.218.000  |
| 30.000.000 | Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC, 4.50%, 06/05/2030          | 29.821.200  |
| 27.080.000 | Ghana Government International Bond, 5.00%, 03/07/2029              | 24.599.300  |
| 27.810.000 | Argentine Republic Government International Bond, 1.00%, 09/07/2029 | 21.946.426  |
| 20.000.000 | Arab Energy Fund, 4.90%, 26/02/2030                                 | 20.000.000  |
| 19.482.000 | SRC Sukuk Ltd, 5.00%, 27/02/2028                                    | 19.444.802  |
| 23.000.000 | Ecuador Government International Bond, 6.90%, 31/07/2030            | 18.437.485  |
| 20.336.990 | Zambia Government International Bond, 5.75%, 30/06/2033             | 18.036.441  |
| 23.378.749 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 17.972.095  |
| 18.000.000 | Gaci First Investment Co, 5.25%, 29/01/2030                         | 17.890.740  |
| 16.719.000 | Baiterek National Managing Holding JSC, 5.45%, 08/05/2028           | 16.650.876  |
| 15.121.000 | Morocco Government International Bond, 3.88%, 02/04/2029            | 16.266.779  |
| 15.031.000 | Hungary Government International Bond, 5.38%, 26/09/2030            | 14.951.486  |
| 14.355.000 | MTR Corp CI Ltd, 4.88%, 31/12/2149                                  | 14.355.000  |
| 17.020.000 | Romanian Government International Bond, 3.00%, 14/02/2031           | 14.303.250  |
| 14.000.000 | Leviathan Bond Ltd, 6.50%, 30/06/2027                               | 13.750.500  |
| 13.636.000 | Banco Votorantim SA, 5.88%, 08/04/2028                              | 13.608.319  |
| 13.640.000 | Saudi Arabian Oil Co, 4.75%, 02/06/2030                             | 13.590.214  |
| 13.200.000 | El Salvador Government International Bond, 9.25%, 17/04/2030        | 13.563.000  |
| 13.483.000 | Brazilian Government International Bond, 5.50%, 06/11/2030          | 13.372.170  |
| 12.921.111 | Provincia de Cordoba, 6.99%, 01/06/2027                             | 12.434.720  |
| 17.124.380 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds, 6.63%, 01/09/2037       | 12.365.839  |
| 11.358.000 | Geopark Ltd, 8.75%, 31/01/2030                                      | 11.358.000  |
| 11.266.000 | Provincia de Cordoba, 9.75%, 02/07/2032                             | 11.266.000  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 48.200.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 30/04/2029                 | 49.687.422  |
| 36.360.000 | Romanian Government International Bond, 6.63%, 27/09/2029           | 42.126.949  |
| 34.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.88%, 31/10/2028                 | 35.213.906  |
| 34.500.000 | Serbia International Bond, 2.13%, 01/12/2030                        | 28.280.200  |
| 22.420.000 | Senegal Government International Bond, 4.75%, 13/03/2028            | 21.747.956  |
| 18.920.000 | YPF SA, 9.50%, 17/01/2031                                           | 19.589.390  |
| 20.008.029 | Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038          | 16.268.149  |
| 14.860.000 | El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035        | 13.641.480  |
| 13.483.000 | Brazilian Government International Bond, 5.50%, 06/11/2030          | 13.489.742  |
| 12.681.000 | Colombia Government International Bond, 4.50%, 15/03/2029           | 11.820.800  |
| 10.787.000 | Romanian Government International Bond, 5.25%, 10/03/2030           | 11.717.665  |
| 15.497.832 | Ghana Government International Bond, 5.00%, 03/07/2035              | 11.119.694  |
| 11.000.000 | Banco de Bogota SA, 6.25%, 12/05/2026                               | 10.996.482  |
| 14.408.469 | Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/06/2035          | 9.977.865   |
| 10.000.000 | Gulf International Bank BSC, 2.38%, 23/09/2025                      | 9.915.500   |
| 9.789.000  | Bank Muscat SAOG, 4.75%, 17/03/2026                                 | 9.741.833   |
| 9.500.000  | Angolan Government International Bond, 8.25%, 09/05/2028            | 9.048.750   |
| 9.999.813  | Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/05/2036          | 8.012.350   |
| 13.500.000 | Ukraine Government International Bond, 1.75%, 01/02/2034            | 7.985.293   |
| 7.500.000  | Saudi Electricity Global Sukuk Co 5, 1.74%, 17/09/2025              | 7.401.750   |
| 12.300.000 | Ukraine Government International Bond, 1.75%, 01/02/2035            | 7.115.830   |
| 7.087.000  | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV, 4.75%, 09/05/2027   | 6.962.978   |
| 7.000.000  | Sasol Financing USA LLC, 4.38%, 18/09/2026                          | 6.765.570   |
| 7.000.000  | Prosus NV, 3.26%, 19/01/2027                                        | 6.741.700   |
| 6.800.000  | Guatemala Government Bond, 5.25%, 10/08/2029                        | 6.708.880   |
| 8.300.000  | Argentine Republic Government International Bond, 2.00%, 09/01/2038 | 5.897.150   |
| 6.000.000  | SA Global Sukuk Ltd, 1.60%, 17/06/2026                              | 5.799.000   |
| 5.000.000  | Morocco Government International Bond, 3.88%, 02/04/2029            | 5.661.325   |
| 5.000.000  | QNB Finance Ltd, 2.63%, 12/05/2025                                  | 4.987.550   |
| 5.000.000  | ABQ Finance Ltd, 1.88%, 08/09/2025                                  | 4.931.250   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Short Duration Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

20 größte Käufe:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                     | Kosten EUR |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 57.100.000 | Bpifrance SACA, 2.75%, 25/02/2029                         | 56.804.198 |
| 30.300.000 | Societe Generale SA, 3.38%, 14/05/2030                    | 30.350.228 |
| 25.000.000 | Barclays Plc, 4.92%, 08/08/2030                           | 26.657.200 |
| 26.900.000 | UBS Group AG, 0.25%, 05/11/2028                           | 25.066.900 |
| 25.000.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC, 1.00%, 31/01/2028 | 23.827.500 |
| 25.000.000 | Enel Finance International NV, 0.75%, 17/06/2030          | 22.402.900 |
| 23.000.000 | Societe Generale SA, 1.75%, 22/03/2029                    | 21.814.741 |
| 21.474.000 | Banque Cantonale de Geneve, 3.41%, 27/03/2030             | 21.692.665 |
| 21.000.000 | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                     | 21.582.750 |
| 21.000.000 | Volkswagen Financial Services AG, 3.88%, 10/09/2030       | 21.468.034 |
| 20.000.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc, 4.25%, 10/07/2030       | 20.586.000 |
| 20.000.000 | BPCE SFH SA, 3.00%, 20/02/2029                            | 20.152.400 |
| 20.000.000 | Dexia SA, 2.50%, 05/04/2028                               | 19.996.000 |
| 20.000.000 | Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027                    | 19.231.100 |
| 16.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, 4.38%, 02/05/2030  | 17.645.928 |
| 17.700.000 | Ayvens SA, 3.25%, 19/02/2030                              | 17.624.686 |
| 17.500.000 | Bank of America Corp, 2.44%, 10/03/2027                   | 17.500.000 |
| 15.000.000 | Iccrea Banca SpA, 6.88%, 20/01/2028                       | 16.045.600 |
| 15.575.000 | Athene Global Funding, 2.91%, 21/05/2027                  | 15.536.063 |
| 15.000.000 | HSBC Holdings Plc, 3.76%, 20/05/2029                      | 15.358.500 |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Short Duration Euro Bond – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                                  | Erlöse EUR |
|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| 20.000.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc, 6.63%, 25/04/2028    | 21.356.000 |
| 20.000.000 | Dexia SA, 2.50%, 05/04/2028                            | 20.078.000 |
| 20.000.000 | Societe Generale SA, 0.75%, 25/01/2027                 | 19.377.450 |
| 16.800.000 | Ardonagh Finco Ltd, 6.88%, 15/02/2031                  | 17.272.500 |
| 16.500.000 | Banco BPM SpA, 4.63%, 29/11/2027                       | 17.212.800 |
| 15.327.000 | French Republic Government Bond OAT, 2.70%, 25/02/2031 | 15.417.288 |
| 15.100.000 | Deutsche Lufthansa AG, 5.25%, 15/01/2055               | 15.090.889 |
| 15.000.000 | Westpac Banking Corp, 3.46%, 04/04/2025                | 15.015.450 |
| 13.800.000 | UBS Group AG, 2.13%, 13/10/2026                        | 13.740.736 |
| 10.512.000 | Volkswagen Leasing GmbH, 4.50%, 25/03/2026             | 10.704.790 |
| 10.000.000 | Commerzbank AG, 5.13%, 18/01/2029                      | 10.692.900 |
| 10.300.000 | Societe Generale SA, 3.38%, 14/05/2030                 | 10.258.800 |
| 9.650.000  | Barclays Plc, 4.51%, 31/01/2033                        | 10.147.245 |
| 9.800.000  | SFIL SA, 3.13%, 17/09/2029                             | 10.024.812 |
| 10.000.000 | European Investment Bank, 2.25%, 14/08/2028            | 10.024.000 |
| 10.000.000 | Warnermedia Holdings Inc, 4.30%, 17/01/2030            | 9.967.500  |
| 10.000.000 | Deutsche Bank AG, 1.63%, 20/01/2027                    | 9.876.000  |
| 10.000.000 | BPCE SA, 0.50%, 15/09/2027                             | 9.652.800  |
| 10.000.000 | ING Groep NV, 0.38%, 29/09/2028                        | 9.469.000  |
| 10.000.000 | Dexia SA, 0.00%, 21/01/2028                            | 9.424.300  |
| 10.000.000 | Goldman Sachs Group Inc, 1.25%, 07/02/2029             | 9.307.000  |
| 10.000.000 | Barclays Plc, 0.58%, 09/08/2029                        | 9.267.400  |



## Anhang I (Fortsetzung)

## Short Duration High Yield Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                               | Kosten US\$ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.765.000 | EchoStar Corp, 10.75%, 30/11/2029                                   | 5.137.081   |
| 3.340.000 | Aris Water Holdings LLC, 7.25%, 01/04/2030                          | 3.334.564   |
| 3.000.000 | Albion Financing 1 Sarl/Aggreko Holdings Inc, 7.00%, 21/05/2030     | 3.015.429   |
| 2.940.000 | Novelis Corp, 6.88%, 30/01/2030                                     | 2.961.016   |
| 2.970.000 | Live Nation Entertainment Inc, 4.75%, 15/10/2027                    | 2.916.636   |
| 2.690.000 | DISH Network Corp, 11.75%, 15/11/2027                               | 2.861.488   |
| 2.565.000 | Windsor Holdings III LLC, 8.50%, 15/06/2030                         | 2.710.482   |
| 2.705.000 | American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd, 5.75%, 20/04/2029 | 2.658.339   |
| 2.850.000 | CommScope Inc, 4.75%, 01/09/2029                                    | 2.566.575   |
| 2.755.000 | Sensata Technologies BV, 4.00%, 15/04/2029                          | 2.553.772   |
| 2.685.000 | Jane Street Group/JSG Finance Inc, 4.50%, 15/11/2029                | 2.547.013   |
| 2.255.000 | Excelerate Energy LP, 8.00%, 15/05/2030                             | 2.330.738   |
| 2.195.000 | SLM Corp, 6.50%, 31/01/2030                                         | 2.246.934   |
| 2.305.000 | Nissan Motor Co Ltd, 4.35%, 17/09/2027                              | 2.245.863   |
| 2.205.000 | Celanese US Holdings LLC, 6.50%, 15/04/2030                         | 2.207.388   |
| 2.105.000 | Kimmeridge Texas Gas LLC, 8.50%, 15/02/2030                         | 2.126.375   |
| 2.100.000 | Rogers Communications Inc, 7.00%, 15/04/2055                        | 2.105.063   |
| 2.079.044 | Parexel International Inc, 6.83%, 15/11/2028                        | 2.089.002   |
| 2.035.000 | Clydesdale Acquisition Holdings Inc, 6.88%, 15/01/2030              | 2.080.101   |
| 2.045.000 | Rocket Cos Inc, 6.13%, 01/08/2030                                   | 2.045.000   |
| 2.015.000 | Cloud Software Group Inc, 6.50%, 31/03/2029                         | 2.020.268   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Short Duration High Yield Engagement – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                                          | Erlöse US\$ |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.958.000 | Six Flags Entertainment Corp, 5.50%, 15/04/2027                                                | 4.924.998   |
| 3.995.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028                                         | 4.000.319   |
| 3.865.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc, 6.50%, 01/08/2029                                            | 3.925.712   |
| 3.770.000 | Acadia Healthcare Co Inc, 5.00%, 15/04/2029                                                    | 3.560.843   |
| 3.380.000 | Constellium SE, 5.63%, 15/06/2028                                                              | 3.313.050   |
| 3.145.000 | Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc, 6.25%, 15/01/2028                      | 3.140.131   |
| 3.075.000 | Berry Global Inc, 5.63%, 15/07/2027                                                            | 3.067.656   |
| 3.175.000 | ASGN Inc, 4.63%, 15/05/2028                                                                    | 3.035.538   |
| 3.085.000 | Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028                      | 2.998.552   |
| 2.950.000 | Trivium Packaging Finance BV, 5.50%, 15/08/2026                                                | 2.922.869   |
| 2.890.000 | Intelligent Packaging Ltd Finco Inc/Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC, 6.00%, 15/09/2028 | 2.857.279   |
| 2.830.000 | RLJ Lodging Trust LP, 3.75%, 01/07/2026                                                        | 2.758.553   |
| 2.855.000 | AthenaHealth Group Inc, 6.50%, 15/02/2030                                                      | 2.756.327   |
| 2.725.000 | Consolidated Communications Inc, 6.50%, 01/10/2028                                             | 2.741.219   |
| 2.695.000 | US Acute Care Solutions LLC, 9.75%, 15/05/2029                                                 | 2.723.575   |
| 2.750.000 | UWM Holdings LLC, 6.63%, 01/02/2030                                                            | 2.721.119   |
| 2.745.000 | United Airlines Inc, 4.38%, 15/04/2026                                                         | 2.711.975   |
| 2.675.000 | Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp, 5.50%, 15/01/2028                  | 2.651.407   |
| 2.650.000 | Beazer Homes USA Inc, 7.25%, 15/10/2029                                                        | 2.587.714   |
| 2.600.000 | Global Aircraft Leasing Co Ltd, 8.75%, 01/09/2027                                              | 2.586.914   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                                             | Kosten US\$ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 409.140.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2055                                | 414.456.032 |
| 336.265.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2056                                | 337.916.658 |
| 317.035.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2055                                | 321.426.694 |
| 259.355.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2055                                | 258.130.796 |
| 196.695.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2055                                | 198.969.430 |
| 195.255.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/07/2055                                | 196.700.160 |
| 192.965.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/07/2055                                | 190.809.235 |
| 186.205.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2055                                | 184.718.235 |
| 183.480.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/08/2025                    | 180.667.145 |
| 176.430.000 | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2055                                | 172.149.788 |
| 161.115.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2055                                | 161.125.160 |
| 170.530.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2055                                | 159.190.941 |
| 169.280.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2055                                | 155.717.847 |
| 146.865.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2055                                | 138.293.226 |
| 146.155.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/07/2055                                | 134.132.751 |
| 117.368.932 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds, 2.13%, 15/01/2035 | 120.216.515 |
| 120.655.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2056                                | 119.379.009 |
| 130.480.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2055                                | 110.263.695 |
| 111.275.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2055                                | 107.235.908 |
| 104.995.000 | Fannie Mae Pool, 5.00%, 25/06/2055                                | 101.723.582 |
| 117.580.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2055                                | 98.391.237  |
| 101.705.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2055                                | 97.781.817  |
| 93.860.000  | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2056                                | 86.161.530  |
| 104.860.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/07/2055                                | 84.945.755  |
| 103.065.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2055                                | 84.444.025  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Strategic Income – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile     | Wertpapierbezeichnung                          | Erlöse US\$ |
|-------------|------------------------------------------------|-------------|
| 409.140.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/05/2055             | 412.782.567 |
| 336.265.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/03/2056             | 340.903.932 |
| 317.035.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/04/2055             | 321.898.745 |
| 259.355.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/05/2055             | 256.915.730 |
| 196.695.000 | Fannie Mae Pool, 6.00%, 01/06/2055             | 198.344.995 |
| 186.205.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/06/2055             | 183.983.362 |
| 176.430.000 | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/05/2055             | 171.472.455 |
| 161.115.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/04/2055             | 160.966.346 |
| 170.530.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/05/2055             | 156.925.877 |
| 169.280.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/06/2055             | 155.327.860 |
| 146.865.000 | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/04/2055             | 137.723.490 |
| 120.655.000 | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/03/2056             | 120.715.253 |
| 130.480.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/05/2055             | 106.854.503 |
| 111.275.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/05/2055             | 105.537.729 |
| 104.995.000 | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/06/2055             | 101.780.802 |
| 117.580.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/04/2055             | 99.555.405  |
| 101.705.000 | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/04/2055             | 98.202.646  |
| 93.860.000  | Fannie Mae Pool, 4.00%, 01/03/2056             | 88.149.459  |
| 103.065.000 | Fannie Mae Pool, 2.50%, 01/06/2055             | 83.432.350  |
| 83.695.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/08/2025 | 82.255.391  |
| 82.330.000  | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/04/2055             | 81.247.631  |
| 84.205.000  | Fannie Mae Pool, 4.50%, 01/06/2055             | 79.379.157  |
| 76.455.000  | Fannie Mae Pool, 5.50%, 01/02/2056             | 75.794.329  |
| 74.335.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 05/06/2025 | 73.668.734  |
| 72.325.000  | Fannie Mae Pool, 5.00%, 01/03/2042             | 71.107.111  |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                      | Kosten US\$ |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|
| 950.000   | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd, 7.25%, 27/09/2028     | 950.748     |
| 800.000   | MTR Corp CI Ltd, 4.88%, 31/12/2149                         | 800.000     |
| 750.000   | Elect Global Investments Ltd, 7.20%, 31/12/2149            | 750.000     |
| 650.000   | Muthoot Finance Ltd, 6.38%, 23/04/2029                     | 641.475     |
| 600.000   | Korea Housing Finance Corp, 5.13%, 21/01/2030              | 597.156     |
| 563.000   | Greentown China Holdings Ltd, 8.45%, 24/02/2028            | 566.995     |
| 1.100.000 | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 31/12/2149                     | 546.469     |
| 600.000   | Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029              | 447.780     |
| 400.000   | Standard Chartered Plc, 7.63%, 31/12/2149                  | 401.750     |
| 353.000   | Hong Kong Government Internacional Bond, 3.13%, 10/06/2033 | 401.315     |
| 650.000   | NWD MTN Ltd, 4.13%, 18/07/2029                             | 397.325     |
| 400.000   | Wynn Macau Ltd, 5.63%, 26/08/2028                          | 389.320     |
| 400.000   | Axis Bank Ltd, 4.10%, 31/12/2149                           | 387.500     |
| 400.000   | Melco Resorts Finance Ltd, 5.75%, 21/07/2028               | 380.750     |
| 500.000   | Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd, 3.98%, 09/11/2027      | 358.740     |
| 400.000   | Franshion Brilliant Ltd, 4.25%, 23/07/2029                 | 354.800     |
| 350.000   | GLP China Holdings Ltd, 2.95%, 29/03/2026                  | 330.050     |
| 312.000   | Hanwha Life Insurance Co Ltd, 6.30%, 24/06/2055            | 312.000     |
| 300.000   | CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030                          | 299.049     |
| 300.000   | MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055                            | 295.368     |
| 300.000   | Development Bank of Mongolia LLC, 8.50%, 03/07/2028        | 294.222     |
| 222.000   | Airport Authority, 5.13%, 15/01/2035                       | 219.880     |
| 200.000   | Fortune Star BVI Ltd, 8.50%, 19/05/2028                    | 200.800     |
| 200.000   | IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032       | 200.380     |
| 200.000   | Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040                        | 200.000     |
| 200.000   | MTR Corp CI Ltd, 5.63%, 31/12/2149                         | 200.000     |
| 200.000   | ReNew Pvt Ltd, 5.88%, 05/03/2027                           | 198.120     |
| 200.000   | Biocon Biologics Global Plc, 6.67%, 09/10/2029             | 195.400     |
| 200.000   | Studio City Finance Ltd, 5.00%, 15/01/2029                 | 183.220     |
| 200.000   | VEON Holdings BV, 3.38%, 25/11/2027                        | 183.000     |
| 200.000   | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd, 4.38%, 03/07/2029 | 181.000     |
| 200.000   | New World China Land Ltd, 4.75%, 23/01/2027                | 154.500     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Sustainable Asia High Yield – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                                                | Erlöse US\$ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 600.000   | Periama Holdings LLC, 5.95%, 19/04/2026                              | 600.000     |
| 600.000   | Korea Housing Finance Corp, 5.13%, 21/01/2030                        | 598.953     |
| 353.000   | Hong Kong Government International Bond, 3.13%, 10/06/2033           | 407.154     |
| 400.000   | MTR Corp CI Ltd, 4.88%, 31/12/2149                                   | 398.240     |
| 400.000   | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT, 3.75%, 30/03/2026              | 394.608     |
| 400.000   | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd, 2.45%, 09/02/2026 | 392.436     |
| 358.000   | Greenko Dutch BV, 3.85%, 29/03/2026                                  | 347.708     |
| 312.000   | Hanwha Life Insurance Co Ltd, 6.30%, 24/06/2055                      | 316.056     |
| 334.000   | Greenko Power II Ltd, 4.30%, 13/12/2028                              | 308.491     |
| 300.000   | CDBL Funding 1, 4.75%, 27/05/2030                                    | 300.945     |
| 295.000   | ReNew Pvt Ltd, 5.88%, 05/03/2027                                     | 292.227     |
| 300.000   | MTR Corp Ltd, 5.25%, 01/04/2055                                      | 285.324     |
| 281.000   | IRB Infrastructure Developers Ltd, 7.11%, 11/03/2032                 | 267.653     |
| 222.000   | Airport Authority, 5.13%, 15/01/2035                                 | 223.126     |
| 205.350   | Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd, 6.75%, 24/04/2033           | 207.570     |
| 200.000   | MGM China Holdings Ltd, 7.13%, 26/06/2031                            | 207.300     |
| 200.000   | Elect Global Investments Ltd, 7.20%, 31/12/2149                      | 201.800     |
| 200.000   | Shriram Finance Ltd, 6.63%, 22/04/2027                               | 200.300     |
| 200.000   | Bangkok Bank PCL, 6.06%, 25/03/2040                                  | 199.940     |
| 200.000   | MTR Corp CI Ltd, 5.63%, 31/12/2149                                   | 199.900     |
| 200.000   | MGM China Holdings Ltd, 4.75%, 01/02/2027                            | 196.600     |
| 200.000   | Champion Path Holdings Ltd, 4.85%, 27/01/2028                        | 192.400     |
| 200.000   | Melco Resorts Finance Ltd, 7.63%, 17/04/2032                         | 184.000     |
| 200.000   | JSW Steel Ltd, 5.05%, 05/04/2032                                     | 182.100     |
| 200.000   | Studio City Finance Ltd, 5.00%, 15/01/2029                           | 175.100     |
| 200.000   | Longfor Group Holdings Ltd, 3.95%, 16/09/2029                        | 162.500     |
| 1.000.000 | Sunac China Holdings Ltd, 7.25%, 30/09/2030                          | 116.125     |
| 200.000   | NWD Finance BVI Ltd, 5.25%, 31/12/2149                               | 93.750      |
| 80.000    | Las Vegas Sands Corp, 6.00%, 14/06/2030                              | 80.282      |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.218.000 | Mexico Government International Bond, 4.63%, 04/05/2033             | 8.546.715   |
| 9.987.000 | Hungary Government International Bond, 2.13%, 22/09/2031            | 8.192.865   |
| 6.108.000 | Romanian Government International Bond, 7.50%, 10/02/2037           | 6.144.754   |
| 5.791.000 | Brazilian Government International Bond, 6.63%, 15/03/2035          | 5.748.335   |
| 4.748.000 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, 7.65%, 24/01/2032                  | 4.754.480   |
| 4.037.000 | Antofagasta Plc, 6.25%, 02/05/2034                                  | 4.162.095   |
| 3.790.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75%, 09/07/2034                      | 3.807.055   |
| 3.984.000 | Romanian Government International Bond, 5.75%, 24/03/2035           | 3.497.965   |
| 3.353.000 | CAS Capital No 1 Ltd, 4.00%, 31/012/2149                            | 3.248.657   |
| 3.236.000 | Dominican Republic International Bond, 6.95%, 15/03/2037            | 3.243.846   |
| 3.145.000 | AIA Group Ltd, 5.38%, 05/04/2034                                    | 3.164.067   |
| 3.280.000 | Brazilian Government International Bond, 6.13%, 15/03/2034          | 3.145.520   |
| 2.666.000 | Morocco Government International Bond, 4.75%, 02/04/2035            | 2.900.108   |
| 2.585.000 | Kazakhstan Government International Bond, 5.50%, 01/07/2037         | 2.585.000   |
| 2.546.000 | Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034           | 2.478.902   |
| 2.199.000 | Peruvian Government International Bond, 6.55%, 14/03/2037           | 2.367.224   |
| 2.216.000 | Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035         | 2.258.928   |
| 2.298.000 | Ivory Coast Government International Bond, 8.08%, 01/04/2036        | 2.240.688   |
| 2.210.000 | Suzano Austria GmbH, 5.00%, 15/01/2030                              | 2.172.430   |
| 2.073.000 | Hungary Government International Bond, 6.00%, 26/09/2035            | 2.040.537   |
| 1.856.000 | Romanian Government International Bond, 5.13%, 24/09/2031           | 1.995.705   |
| 1.930.000 | Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034             | 1.883.873   |
| 1.960.000 | Bulgaria Government International Bond, 5.00%, 05/03/2037           | 1.856.904   |
| 1.807.000 | Republic of Poland Government International Bond, 5.38%, 12/02/2035 | 1.793.646   |
| 1.782.000 | Colombia Government International Bond, 8.50%, 25/04/2035           | 1.752.704   |
| 1.610.000 | Romanian Government International Bond, 5.25%, 30/05/2032           | 1.734.630   |
| 1.712.000 | Colombia Government International Bond, 7.50%, 02/02/2034           | 1.680.739   |
| 1.667.000 | Serbia International Bond, 6.00%, 12/06/2034                        | 1.673.085   |
| 1.593.000 | Costa Rica Government International Bond, 6.55%, 03/04/2034         | 1.642.258   |
| 1.556.000 | Serbia International Bond, 1.50%, 26/06/2029                        | 1.630.789   |
| 1.624.000 | Chile Government International Bond, 5.65%, 13/01/2037              | 1.619.813   |
| 1.463.000 | Banque Ouest Africaine de Developpement, 8.20%, 13/02/2055          | 1.452.745   |
| 1.083.000 | Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 07/05/2038           | 1.273.518   |
| 1.403.000 | Republic of Armenia International Bond, 3.60%, 02/02/2031           | 1.203.073   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### 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\$ |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5.880.000 | Latvia Government International Bond, 5.13%, 30/07/2034             | 5.799.150   |
| 4.880.000 | Mexico Government International Bond, 3.38%, 23/02/2031             | 4.951.874   |
| 4.320.000 | El Salvador Government International Bond, 7.65%, 15/06/2035        | 4.084.880   |
| 4.820.000 | Serbia International Bond, 2.13%, 01/12/2030                        | 3.981.100   |
| 3.976.000 | Romanian Government International Bond, 3.75%, 07/02/2034           | 3.426.976   |
| 4.165.000 | Colombia Government International Bond, 6.13%, 18/01/2041           | 3.363.648   |
| 2.781.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.13%, 22/02/2033                      | 3.182.397   |
| 3.720.000 | Peruvian Government International Bond, 1.95%, 17/11/2036           | 3.141.950   |
| 3.289.000 | Philippine Government International Bond, 1.20%, 28/04/2033         | 3.106.688   |
| 3.202.000 | Romanian Government International Bond, 2.12%, 16/07/2031           | 2.816.056   |
| 2.323.000 | Morocco Government International Bond, 6.50%, 08/09/2033            | 2.418.243   |
| 3.030.000 | Romanian Government International Bond, 2.00%, 14/04/2033           | 2.401.218   |
| 4.263.000 | Argentine Republic Government International Bond, 3.50%, 09/07/2041 | 2.358.146   |
| 2.216.000 | Philippine Government International Bond, 5.50%, 04/02/2035         | 2.259.134   |
| 2.395.000 | Latvia Government International Bond, 0.25%, 23/01/2030             | 2.166.580   |
| 2.084.000 | Amazon Conservation DAC, 6.03%, 16/01/2042                          | 2.081.395   |
| 2.476.000 | Morocco Government International Bond, 3.00%, 15/12/2032            | 2.033.663   |
| 1.600.000 | Bulgaria Government International Bond, 4.13%, 23/09/2029           | 1.925.051   |
| 1.885.000 | Brazilian Government International Bond, 6.25%, 18/03/2031          | 1.920.363   |
| 2.010.000 | Colombia Government International Bond, 7.38%, 18/09/2037           | 1.904.475   |
| 1.820.000 | Suzano Austria GmbH, 7.00%, 16/03/2047                              | 1.890.525   |
| 1.606.000 | Republic of Poland Government International Bond, 3.13%, 22/10/2031 | 1.680.078   |
| 1.667.000 | Serbia International Bond, 6.00%, 12/06/2034                        | 1.650.330   |
| 1.450.000 | Bulgaria Government International Bond, 4.50%, 27/01/2033           | 1.634.948   |
| 1.700.000 | Dominican Republic International Bond, 6.00%, 22/02/2033            | 1.614.250   |
| 1.848.000 | Serbia International Bond, 1.65%, 03/03/2033                        | 1.581.379   |
| 2.085.600 | Argentine Republic Government International Bond, 0.75%, 09/07/2030 | 1.509.562   |
| 1.592.000 | Mexico Government International Bond, 6.00%, 07/05/2036             | 1.506.589   |
| 1.482.000 | Turkcell İletişim Hizmetleri AS, 7.65%, 24/01/2032                  | 1.481.852   |
| 1.362.000 | Istanbul Metropolitan Municipality, 10.50%, 06/12/2028              | 1.447.561   |
| 1.480.000 | Philippine Government International Bond, 0.70%, 03/02/2029         | 1.403.128   |
| 1.720.000 | Sri Lanka Government International Bond, 3.60%, 15/02/2038          | 1.380.300   |
| 1.694.000 | Philippine Government International Bond, 1.75%, 28/04/2041         | 1.301.124   |
| 1.100.000 | Chile Government International Bond, 4.13%, 05/07/2034              | 1.202.790   |
| 1.160.000 | QNB Bank, 7.25%, 21/05/2029                                         | 1.188.188   |
| 900.000   | Bulgaria Government International Bond, 4.38%, 13/05/2031           | 1.043.437   |



## Anhang I (Fortsetzung)

## Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                          | Kosten US\$ |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 16.096.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 29/07/2025 | 15.918.288  |
| 16.017.200 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/06/2025 | 15.917.889  |
| 15.664.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2025 | 15.531.133  |
| 14.098.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/05/2025 | 13.950.039  |
| 8.568.600  | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/04/2025 | 8.529.460   |
| 7.378.100  | United States Treasury Bill, 0.00%, 16/10/2025 | 7.243.753   |
| 7.331.100  | United States Treasury Bill, 0.00%, 19/08/2025 | 7.243.735   |
| 7.344.700  | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2025 | 7.242.670   |
| 5.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 20/11/2025 | 4.910.419   |
| 4.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 09/10/2025 | 3.932.816   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Tactical Macro – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                          | Erlöse US\$ |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 15.664.800 | United States Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2025 | 15.577.867  |
| 14.393.600 | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/04/2025 | 14.352.068  |
| 13.607.300 | United States Treasury Bill, 0.00%, 17/06/2025 | 13.549.722  |
| 11.251.200 | United States Treasury Bill, 0.00%, 29/07/2025 | 11.146.015  |
| 9.296.100  | United States Treasury Bill, 0.00%, 15/05/2025 | 9.239.106   |
| 6.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 25/02/2025 | 5.993.561   |
| 2.100.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 13/03/2025 | 2.094.378   |
| 1.435.300  | United States Treasury Bill, 0.00%, 13/02/2025 | 1.434.796   |

## Anhang I (Fortsetzung)

## Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                          | Kosten US\$ |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 65.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 22/05/2025 | 64.316.850  |
| 65.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 21/08/2025 | 64.311.894  |
| 65.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 04/09/2025 | 64.294.775  |
| 65.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 03/06/2025 | 64.282.070  |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/04/2025 | 54.468.431  |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 24/07/2025 | 54.423.119  |
| 55.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 24/04/2025 | 54.420.575  |
| 50.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 06/05/2025 | 49.487.400  |
| 50.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 07/08/2025 | 49.463.717  |
| 40.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/07/2025 | 39.579.150  |
| 25.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2025 | 24.752.378  |
| 5.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 11/09/2025 | 4.948.604   |
| 3.000.000  | United States Treasury Bill, 0.00%, 12/06/2025 | 2.969.612   |
| 2.250.000  | United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061         | 799.096     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### Uncorrelated Strategies – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Verkäufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                          | Erlöse US\$ |
|------------|------------------------------------------------|-------------|
| 25.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 08/04/2025 | 24.923.769  |
| 15.000.000 | United States Treasury Bill, 0.00%, 10/04/2025 | 14.950.825  |
| 2.250.000  | United Kingdom Gilt, 0.50%, 22/10/2061         | 809.318     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                   | Kosten US\$ |
|---------|-----------------------------------------|-------------|
| 8.508   | Microsoft Corp                          | 3.670.743   |
| 14.262  | Amazon.com Inc                          | 3.323.554   |
| 4.110   | Meta Platforms Inc Class A              | 2.760.155   |
| 14.337  | Alphabet Inc Class A                    | 2.738.862   |
| 20.297  | NVIDIA Corp                             | 2.559.007   |
| 11.020  | Apple Inc                               | 2.521.995   |
| 5.000   | Home Depot Inc                          | 2.011.118   |
| 8.169   | Broadcom Inc                            | 1.767.838   |
| 19.077  | Trade Desk Inc Class A                  | 1.724.098   |
| 1.733   | Netflix Inc                             | 1.628.329   |
| 1.979   | Eli Lilly & Co                          | 1.608.272   |
| 2.940   | Synopsys Inc                            | 1.529.641   |
| 2.720   | Mastercard Inc Class A                  | 1.500.437   |
| 9.837   | KKR & Co Inc                            | 1.379.502   |
| 38.542  | CenterPoint Energy Inc                  | 1.340.698   |
| 3.634   | Caterpillar Inc                         | 1.327.852   |
| 34.557  | Waystar Holding Corp                    | 1.302.431   |
| 5.591   | General Electric Co                     | 1.285.175   |
| 1.853   | HubSpot Inc                             | 1.256.302   |
| 3.659   | Visa Inc Class A                        | 1.238.038   |
| 1.628   | Spotify Technology SA                   | 1.153.261   |
| 4.389   | Workday Inc Class A                     | 1.150.082   |
| 3.350   | Salesforce Inc                          | 1.122.375   |
| 2.805   | CrowdStrike Holdings Inc Class A        | 989.368     |
| 895     | ServiceNow Inc                          | 956.981     |
| 7.771   | Boston Scientific Corp                  | 797.029     |
| 6.300   | TJX Cos Inc                             | 787.233     |
| 11.619  | nVent Electric Plc                      | 763.308     |
| 2.298   | Atlassian Corp Class A                  | 710.769     |
| 11.931  | Brookfield Asset Management Ltd Class A | 691.002     |
| 12.216  | Chipotle Mexican Grill Inc Class A      | 688.262     |
| 12.044  | Williams Cos Inc                        | 680.256     |
| 667     | Costco Wholesale Corp                   | 650.984     |
| 9.012   | Amphenol Corp Class A                   | 635.072     |
| 1.215   | S&P Global Inc                          | 627.402     |
| 6.314   | Walmart Inc                             | 616.053     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung              | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 10.294  | Visa Inc Class A                   | 3.494.092   |
| 7.791   | Microsoft Corp                     | 3.015.814   |
| 14.926  | Amazon.com Inc                     | 2.785.515   |
| 24.907  | NVIDIA Corp                        | 2.682.874   |
| 4.455   | Meta Platforms Inc Class A         | 2.663.603   |
| 4.491   | Intuit Inc                         | 2.626.823   |
| 2.356   | Netflix Inc                        | 2.461.124   |
| 11.642  | Apple Inc                          | 2.273.354   |
| 11.746  | Alphabet Inc Class A               | 1.831.618   |
| 9.077   | Broadcom Inc                       | 1.608.593   |
| 5.834   | Salesforce Inc                     | 1.525.435   |
| 2.803   | Thermo Fisher Scientific Inc       | 1.342.445   |
| 6.674   | CDW Corp                           | 1.255.557   |
| 20.557  | NIKE Inc Class B                   | 1.241.380   |
| 5.060   | Workday Inc Class A                | 1.193.500   |
| 5.774   | AbbVie Inc                         | 1.081.518   |
| 11.678  | Okta Inc Class A                   | 1.071.103   |
| 3.420   | McDonald's Corp                    | 996.699     |
| 7.590   | TJX Cos Inc                        | 941.097     |
| 4.332   | Analog Devices Inc                 | 918.018     |
| 12.128  | NextEra Energy Inc                 | 861.185     |
| 8.624   | Boston Scientific Corp             | 823.156     |
| 6.767   | Advanced Micro Devices Inc         | 784.270     |
| 13.795  | Chipotle Mexican Grill Inc Class A | 677.576     |
| 22.530  | Match Group Inc                    | 677.219     |
| 2.620   | Union Pacific Corp                 | 616.962     |
| 10.050  | Trade Desk Inc Class A             | 611.166     |
| 8.623   | Amphenol Corp Class A              | 578.217     |
| 1.210   | S&P Global Inc                     | 576.962     |
| 772     | Eli Lilly & Co                     | 571.104     |
| 681     | ServiceNow Inc                     | 565.866     |
| 1.129   | Mastercard Inc Class A             | 550.482     |
| 6.222   | Walmart Inc                        | 547.532     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## US Equity Premium – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Käufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                               | Kosten US\$ |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 63.800.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.38%, 15/12/2026 | 64.097.594  |
| 49.700.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.63%, 15/09/2026 | 50.154.945  |

Verkäufe insgesamt:

| Anteile    | Wertpapierbezeichnung                               | Erlöse US\$ |
|------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 80.000.000 | United States Treasury Note/Bond, 4.25%, 31/05/2025 | 79.992.969  |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung               | Kosten US\$ |
|---------|-------------------------------------|-------------|
| 137.870 | Boeing Co                           | 25.503.441  |
| 38.561  | Deere & Co                          | 17.627.827  |
| 173.918 | Southern Copper Corp                | 16.478.993  |
| 242.642 | Cisco Systems Inc                   | 15.154.793  |
| 106.453 | Abbott Laboratories                 | 13.540.753  |
| 104.238 | EOG Resources Inc                   | 13.480.749  |
| 28.638  | Linde Plc                           | 13.432.826  |
| 120.539 | Gilead Sciences Inc                 | 12.015.129  |
| 133.861 | Charles Schwab Corp                 | 10.579.808  |
| 120.982 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.916.669   |
| 413.834 | Intel Corp                          | 9.527.858   |
| 54.612  | Quest Diagnostics Inc               | 9.374.261   |
| 162.650 | Bristol-Myers Squibb Co             | 9.039.860   |
| 60.127  | Chevron Corp                        | 8.945.224   |
| 146.552 | Unilever Plc ADR                    | 8.883.643   |
| 39.705  | Amazon.com Inc                      | 8.866.127   |
| 11.873  | Meta Platforms Inc Class A          | 8.710.389   |
| 58.280  | Paychex Inc                         | 8.372.016   |
| 63.037  | Philip Morris International Inc     | 8.198.760   |
| 144.018 | EQT Corp                            | 7.999.878   |
| 108.259 | NIKE Inc Class B                    | 7.962.803   |
| 31.151  | JPMorgan Chase & Co                 | 7.890.223   |
| 19.784  | Caterpillar Inc                     | 7.156.951   |
| 112.217 | Williams Cos Inc                    | 6.799.769   |
| 62.037  | Walt Disney Co                      | 6.605.163   |
| 27.394  | CME Group Inc Class A               | 6.522.427   |
| 55.705  | Phillips 66                         | 6.500.883   |
| 21.228  | UnitedHealth Group Inc              | 6.365.708   |
| 59.229  | Marvell Technology Inc              | 5.423.216   |
| 53.594  | Advanced Micro Devices Inc          | 5.378.937   |
| 14.719  | Aon Plc Class A                     | 5.227.165   |
| 55.490  | Wynn Resorts Ltd                    | 5.219.736   |
| 119.829 | Freeport-McMoRan Inc                | 5.092.513   |
| 27.005  | Capital One Financial Corp          | 5.054.034   |
| 40.256  | Micron Technology Inc               | 4.900.794   |



## Anhang I (Fortsetzung)

### US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen: (Fortsetzung)

| Anteile | Wertpapierbezeichnung      | Kosten US\$ |
|---------|----------------------------|-------------|
| 46.839  | Morgan Stanley             | 4.826.746   |
| 67.817  | Coca-Cola Co               | 4.782.330   |
| 44.692  | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.591.123   |
| 106.347 | Baker Hughes Co Class A    | 4.517.273   |
| 48.312  | Colgate-Palmolive Co       | 4.481.195   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                | Erlöse US\$ |
|---------|--------------------------------------|-------------|
| 84.090  | Accenture Plc Class A                | 26.651.804  |
| 354.268 | Kroger Co                            | 24.161.151  |
| 202.650 | Walmart Inc                          | 19.044.044  |
| 53.039  | Caterpillar Inc                      | 18.063.963  |
| 106.587 | Johnson & Johnson                    | 16.828.094  |
| 138.769 | Duke Energy Corp                     | 16.066.980  |
| 67.885  | Norfolk Southern Corp                | 15.856.643  |
| 32.518  | Berkshire Hathaway Inc Class B       | 15.813.063  |
| 136.432 | Exxon Mobil Corp                     | 15.134.741  |
| 45.905  | Salesforce Inc                       | 13.456.443  |
| 173.105 | NextEra Energy Inc                   | 12.269.614  |
| 99.343  | EOG Resources Inc                    | 11.687.982  |
| 38.778  | Public Storage                       | 11.622.225  |
| 285.869 | Truist Financial Corp                | 11.475.994  |
| 64.891  | Simon Property Group Inc             | 11.335.525  |
| 265.551 | Bank of America Corp                 | 11.107.852  |
| 21.053  | UnitedHealth Group Inc               | 11.000.261  |
| 258.643 | Verizon Communications Inc           | 10.404.733  |
| 40.676  | Rockwell Automation Inc              | 10.155.313  |
| 134.460 | Sempra                               | 10.108.300  |
| 38.567  | CME Group Inc Class A                | 10.078.884  |
| 249.748 | Baker Hughes Co Class A              | 9.941.390   |
| 54.507  | PNC Financial Services Group Inc     | 9.826.627   |
| 227.906 | Las Vegas Sands Corp                 | 9.769.876   |
| 105.744 | Medtronic Plc                        | 9.572.525   |
| 48.843  | Danaher Corp                         | 9.359.444   |
| 38.098  | International Business Machines Corp | 9.198.570   |
| 24.540  | Aon Plc Class A                      | 9.065.274   |
| 34.681  | JPMorgan Chase & Co                  | 8.684.367   |
| 54.103  | Philip Morris International Inc      | 8.580.394   |
| 65.705  | Morgan Stanley                       | 8.324.500   |
| 88.961  | Southern Copper Corp                 | 8.254.905   |
| 44.713  | Capital One Financial Corp           | 8.217.694   |
| 103.025 | PayPal Holdings Inc                  | 8.180.940   |
| 104.532 | Wheaton Precious Metals Corp         | 7.691.490   |
| 101.211 | Wells Fargo & Co                     | 7.289.047   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Large Cap Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| <b>Anteile</b> | <b>Wertpapierbezeichnung</b> | <b>Erlöse US\$</b> |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 139.010        | Bristol-Myers Squibb Co      | 7.134.400          |
| 14.213         | Lockheed Martin Corp         | 7.006.005          |
| 19.435         | Cummins Inc                  | 6.783.747          |
| 44.004         | Chevron Corp                 | 6.753.447          |
| 27.925         | T-Mobile US Inc              | 6.546.495          |
| 112.992        | General Mills Inc            | 6.463.988          |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung              | Kosten US\$ |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 15.611  | Apple Inc                          | 3.683.425   |
| 29.506  | Trade Desk Inc Class A             | 2.108.749   |
| 5.227   | Home Depot Inc                     | 1.996.207   |
| 17.523  | NVIDIA Corp                        | 1.909.944   |
| 36.130  | FirstEnergy Corp                   | 1.426.318   |
| 23.333  | Williams Cos Inc                   | 1.318.341   |
| 2.627   | Synopsys Inc                       | 1.292.984   |
| 54.833  | Onestream Inc Class A              | 1.267.161   |
| 3.437   | CrowdStrike Holdings Inc Class A   | 1.171.525   |
| 37.377  | Match Group Inc                    | 1.155.988   |
| 8.733   | Abbott Laboratories                | 1.130.221   |
| 1.372   | Eli Lilly & Co                     | 1.118.598   |
| 14.238  | Wells Fargo & Co                   | 1.016.658   |
| 2.085   | UnitedHealth Group Inc             | 1.010.231   |
| 1.638   | HubSpot Inc                        | 994.569     |
| 6.162   | PepsiCo Inc                        | 948.767     |
| 23.260  | AllianceBernstein Holding LP       | 923.700     |
| 2.716   | Cigna Corp                         | 883.894     |
| 2.141   | Microsoft Corp                     | 864.242     |
| 2.340   | Caterpillar Inc                    | 814.251     |
| 4.369   | Broadcom Inc                       | 749.763     |
| 14.850  | KKR & Co Inc                       | 742.500     |
| 11.015  | NextEra Energy Inc                 | 733.744     |
| 1.123   | Spotify Technology SA              | 726.621     |
| 12.068  | nVent Electric Plc                 | 705.427     |
| 778     | Equinix Inc                        | 680.794     |
| 5.073   | Jacobs Solutions Inc               | 662.023     |
| 3.573   | Amazon.com Inc                     | 650.904     |
| 3.816   | Alphabet Inc Class A               | 605.074     |
| 2.568   | CME Group Inc Class A              | 600.312     |
| 11.118  | Lamb Weston Holdings Inc           | 587.894     |
| 15.655  | CenterPoint Energy Inc             | 572.416     |
| 35.155  | First Watch Restaurant Group Inc   | 570.045     |
| 3.367   | Procter & Gamble Co                | 562.860     |
| 10.057  | Chipotle Mexican Grill Inc Class A | 554.339     |
| 3.903   | Cloudflare Inc Class A             | 525.016     |
| 2.017   | Workday Inc Class A                | 511.495     |
| 2.049   | Burlington Stores Inc              | 496.214     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## US Long Short Equity – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung              | Erlöse US\$ |
|---------|------------------------------------|-------------|
| 3.580   | Intuit Inc                         | 2.075.627   |
| 83.980  | Paycor HCM Inc                     | 1.860.257   |
| 2.798   | Meta Platforms Inc Class A         | 1.853.088   |
| 1.649   | Netflix Inc                        | 1.833.318   |
| 5.888   | McDonald's Corp                    | 1.741.381   |
| 7.319   | Union Pacific Corp                 | 1.706.151   |
| 51.783  | Keurig Dr Pepper Inc               | 1.667.143   |
| 9.976   | Johnson & Johnson                  | 1.538.038   |
| 41.555  | CenterPoint Energy Inc             | 1.472.661   |
| 14.622  | Okta Inc Class A                   | 1.360.951   |
| 29.382  | FirstEnergy Corp                   | 1.228.217   |
| 16.281  | NextEra Energy Inc                 | 1.171.023   |
| 4.431   | Norfolk Southern Corp              | 1.115.869   |
| 6.783   | Chevron Corp                       | 1.048.570   |
| 29.510  | Match Group Inc                    | 1.045.930   |
| 2.132   | Thermo Fisher Scientific Inc       | 1.040.945   |
| 24.667  | Waystar Holding Corp               | 1.029.878   |
| 7.218   | TJX Cos Inc                        | 945.984     |
| 8.363   | NVIDIA Corp                        | 935.563     |
| 6.455   | TE Connectivity Plc                | 930.702     |
| 76.383  | Paramount Global Class B           | 901.634     |
| 17.955  | Brookfield Corp                    | 896.662     |
| 15.133  | Comerica Inc                       | 886.009     |
| 2.956   | Humana Inc                         | 824.602     |
| 2.493   | Salesforce Inc                     | 777.541     |
| 12.381  | NIKE Inc Class B                   | 749.389     |
| 11.643  | Mondelez International Inc Class A | 731.283     |
| 7.767   | XPO Inc                            | 725.904     |
| 4.071   | Philip Morris International Inc    | 638.848     |
| 22.139  | Onestream Inc Class A              | 631.557     |
| 5.231   | Advanced Micro Devices Inc         | 604.306     |
| 1.255   | CrowdStrike Holdings Inc Class A   | 597.900     |
| 14.365  | Chewy Inc Class A                  | 597.069     |
| 768     | Eli Lilly & Co                     | 591.703     |
| 2.454   | JPMorgan Chase & Co                | 591.191     |
| 58.872  | BGC Group Inc Class A              | 555.302     |
| 2.516   | Analog Devices Inc                 | 545.944     |
| 3.778   | Illumina Inc                       | 531.247     |
| 10.521  | Chipotle Mexican Grill Inc Class A | 513.523     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                    | Kosten US\$ |
|---------|------------------------------------------|-------------|
| 41.000  | Broadcom Inc                             | 8.766.973   |
| 173.000 | General Motors Co                        | 8.374.544   |
| 10.500  | Meta Platforms Inc Class A               | 6.465.935   |
| 7.500   | Eli Lilly & Co                           | 5.954.285   |
| 29.000  | Danaher Corp                             | 5.728.684   |
| 15.000  | Progressive Corp                         | 4.163.173   |
| 53.000  | nVent Electric Plc                       | 3.588.124   |
| 17.400  | Apollo Global Management Inc             | 2.395.512   |
| 10.000  | Apple Inc                                | 2.195.953   |
| 13.200  | Morgan Stanley                           | 1.577.391   |
| 10.500  | Oracle Corp                              | 1.541.768   |
| 6.500   | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.204.213   |
| 12.900  | TransUnion                               | 1.165.324   |
| 36.900  | CSX Corp                                 | 1.134.109   |
| 4.100   | Rockwell Automation Inc                  | 1.133.469   |
| 6.600   | Alphabet Inc Class C                     | 1.051.007   |
| 5.800   | Amazon.com Inc                           | 1.044.204   |
| 4.200   | Eagle Materials Inc                      | 915.984     |
| 3.700   | Becton Dickinson & Co                    | 897.661     |
| 180     | Booking Holdings Inc                     | 829.540     |
| 1.100   | ASML Holding NV                          | 817.147     |
| 12.000  | US Foods Holding Corp                    | 784.198     |
| 1.800   | Microsoft Corp                           | 696.334     |

## Anhang I (Fortsetzung)

## US Multi Cap Opportunities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung                        | Erlöse US\$ |
|---------|----------------------------------------------|-------------|
| 45.000  | QUALCOMM Inc                                 | 6.974.815   |
| 119.500 | Ball Corp                                    | 6.489.074   |
| 172.900 | CSX Corp                                     | 5.361.337   |
| 27.000  | Charles River Laboratories International Inc | 4.373.940   |
| 20.700  | Becton Dickinson & Co                        | 3.615.406   |
| 21.600  | Alphabet Inc Class C                         | 3.577.434   |
| 19.500  | Oracle Corp                                  | 3.287.552   |
| 6.500   | Berkshire Hathaway Inc Class B               | 3.281.323   |
| 34.000  | Uber Technologies Inc                        | 2.960.673   |
| 22.500  | EOG Resources Inc                            | 2.738.557   |
| 67.000  | Aramark                                      | 2.509.523   |
| 8.300   | Verisk Analytics Inc Class A                 | 2.480.554   |
| 9.500   | WD-40 Co                                     | 2.190.187   |
| 8.500   | T-Mobile US Inc                              | 2.050.703   |
| 6.300   | McDonald's Corp                              | 1.843.538   |
| 5.200   | HCA Healthcare Inc                           | 1.841.271   |
| 25.000  | US Foods Holding Corp                        | 1.716.112   |
| 9.800   | Intercontinental Exchange Inc                | 1.695.483   |
| 4.000   | Motorola Solutions Inc                       | 1.683.951   |
| 7.000   | Apple Inc                                    | 1.566.095   |
| 9.000   | Avery Dennison Corp                          | 1.551.593   |
| 12.200  | BJ's Wholesale Club Holdings Inc             | 1.376.358   |
| 255     | Booking Holdings Inc                         | 1.355.927   |
| 19.600  | Mondelez International Inc Class A           | 1.196.506   |
| 19.100  | Brookfield Corp                              | 1.093.794   |
| 30.000  | Graphic Packaging Holding Co                 | 789.346     |
| 9.500   | Nasdaq Inc                                   | 763.519     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Kosten US\$ |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 84.300    | Welltower Inc                         | 12.466.267  |
| 118.013   | Iron Mountain Inc                     | 11.861.579  |
| 339.105   | InvenTrust Properties Corp            | 10.137.764  |
| 105.730   | Agree Realty Corp                     | 8.141.925   |
| 3.287.668 | Hudson Pacific Properties Inc         | 7.400.232   |
| 39.264    | Digital Realty Trust Inc              | 6.613.618   |
| 229.758   | Cousins Properties Inc                | 6.589.306   |
| 200.428   | Invitation Homes Inc                  | 6.462.261   |
| 28.722    | SBA Communications Corp Class A       | 6.387.767   |
| 57.172    | Prologis Inc                          | 6.341.580   |
| 29.834    | American Tower Corp                   | 6.259.756   |
| 26.924    | AvalonBay Communities Inc             | 5.676.566   |
| 18.952    | Public Storage                        | 5.636.741   |
| 93.485    | Realty Income Corp                    | 5.271.367   |
| 17.862    | Marriott International Inc Class A    | 4.906.435   |
| 281.688   | Macerich Co                           | 4.694.955   |
| 214.277   | Kimco Realty Corp                     | 4.566.291   |
| 25.211    | EastGroup Properties Inc O            | 4.514.061   |
| 123.976   | Kilroy Realty Corp                    | 4.388.919   |
| 38.473    | Camden Property Trust                 | 4.367.938   |
| 81.838    | Gaming & Leisure Properties Inc       | 3.969.567   |
| 47.753    | Ventas Inc                            | 3.197.517   |
| 66.883    | UDR Inc                               | 2.855.206   |
| 68.474    | Rexford Industrial Realty Inc         | 2.790.031   |
| 68.523    | Omega Healthcare Investors Inc        | 2.575.412   |
| 37.287    | Equity LifeStyle Properties Inc       | 2.394.753   |
| 137.798   | FrontView REIT Inc                    | 2.357.079   |
| 13.830    | Extra Space Storage Inc               | 2.081.972   |
| 58.881    | Essential Properties Realty Trust Inc | 1.908.084   |



## Anhang I (Fortsetzung)

## US Real Estate Securities – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile   | Wertpapierbezeichnung                 | Erlöse US\$ |
|-----------|---------------------------------------|-------------|
| 152.351   | Prologis Inc                          | 16.849.387  |
| 147.727   | Iron Mountain Inc                     | 14.217.038  |
| 50.973    | Marriott International Inc Class A    | 12.445.291  |
| 206.662   | Realty Income Corp                    | 11.526.641  |
| 13.162    | Equinix Inc                           | 11.080.103  |
| 57.523    | Simon Property Group Inc              | 9.008.054   |
| 219.380   | Rexford Industrial Realty Inc         | 7.826.521   |
| 80.284    | Crown Castle Inc                      | 7.667.505   |
| 44.170    | Digital Realty Trust Inc              | 7.152.585   |
| 116.640   | Ventas Inc                            | 7.064.068   |
| 400.141   | Macerich Co                           | 6.630.871   |
| 181.162   | Omega Healthcare Investors Inc        | 6.579.902   |
| 192.203   | Kilroy Realty Corp                    | 6.186.802   |
| 178.250   | Invitation Homes Inc                  | 5.964.452   |
| 90.154    | Equity LifeStyle Properties Inc       | 5.886.212   |
| 26.682    | AvalonBay Communities Inc             | 5.695.492   |
| 241.748   | Kimco Realty Corp                     | 5.457.903   |
| 113.266   | Gaming & Leisure Properties Inc       | 5.311.241   |
| 37.137    | Welltower Inc                         | 5.284.330   |
| 25.594    | American Tower Corp                   | 5.187.049   |
| 1.861.541 | Hudson Pacific Properties Inc         | 5.112.681   |
| 134.546   | American Homes 4 Rent Class A         | 4.928.132   |
| 78.339    | BXP Inc                               | 4.889.120   |
| 141.776   | VICI Properties Inc Class A           | 4.150.879   |
| 90.622    | UDR Inc                               | 3.768.300   |
| 278.927   | FrontView REIT Inc                    | 3.676.282   |
| 28.347    | Camden Property Trust                 | 3.219.863   |
| 97.218    | Essential Properties Realty Trust Inc | 3.116.660   |
| 31.554    | Federal Realty Investment Trust       | 3.084.744   |
| 22.488    | Sun Communities Inc                   | 2.819.667   |
| 9.047     | Public Storage                        | 2.687.137   |
| 94.207    | Weyerhaeuser Co                       | 2.590.478   |
| 10.400    | SBA Communications Corp Class A       | 2.272.514   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| <b>Anteile</b> | <b>Wertpapierbezeichnung</b>           | <b>Kosten US\$</b> |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|
| 120.469        | John Wiley & Sons Inc Class A          | 5.114.327          |
| 44.821         | UMB Financial Corp                     | 4.882.862          |
| 63.099         | Brady Corp Class A                     | 4.589.675          |
| 70.179         | Blackline Inc                          | 3.918.640          |
| 7.377          | Murphy USA Inc                         | 3.508.693          |
| 357.758        | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 3.217.304          |
| 50.270         | Trex Co Inc                            | 3.188.353          |
| 127.811        | Gates Industrial Corp Plc              | 2.726.981          |
| 35.084         | Prosperity Bancshares Inc              | 2.668.085          |
| 11.275         | Badger Meter Inc                       | 2.417.497          |
| 17.182         | Colliers International Group Inc       | 2.297.494          |
| 8.022          | Saia Inc                               | 2.251.905          |
| 96.380         | Knowles Corp                           | 1.626.429          |
| 839            | White Mountains Insurance Group Ltd    | 1.551.175          |
| 26.311         | Power Integrations Inc                 | 1.550.181          |
| 35.877         | Glacier Bancorp Inc                    | 1.547.794          |
| 25.133         | Community Financial System Inc         | 1.538.983          |
| 34.541         | Enerpac Tool Group Corp Class A        | 1.519.455          |
| 43.572         | REV Group Inc                          | 1.487.307          |
| 47.886         | United Community Banks Inc             | 1.453.232          |
| 14.210         | VSE Corp                               | 1.440.701          |
| 27.337         | Lattice Semiconductor Corp             | 1.430.269          |
| 40.924         | WillScot Holdings Corp                 | 1.383.965          |
| 8.997          | Cullen/Frost Bankers Inc               | 1.157.114          |
| 14.936         | Miller Industries Inc                  | 981.416            |
| 15.429         | Lakeland Financial Corp                | 940.863            |
| 24.236         | First Financial Bankshares Inc         | 868.842            |

## Anhang I (Fortsetzung)

## US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung           | Erlöse US\$ |
|---------|---------------------------------|-------------|
| 25.440  | RBC Bearings Inc                | 8.686.778   |
| 73.465  | Kirby Corp                      | 7.610.459   |
| 39.313  | Commvault Systems Inc           | 6.520.951   |
| 46.033  | SPS Commerce Inc                | 6.480.526   |
| 38.066  | FTI Consulting Inc              | 6.277.002   |
| 19.006  | Pool Corp                       | 6.248.689   |
| 17.593  | Kadant Inc                      | 6.224.442   |
| 3.374   | Fair Isaac Corp                 | 6.141.474   |
| 25.184  | Asbury Automotive Group Inc     | 5.865.191   |
| 16.727  | Valmont Industries Inc          | 5.397.612   |
| 88.663  | Lattice Semiconductor Corp      | 5.327.737   |
| 39.178  | Cullen/Frost Bankers Inc        | 5.241.595   |
| 24.178  | Eagle Materials Inc             | 5.072.517   |
| 79.740  | Bio-Techne Corp                 | 4.676.674   |
| 7.619   | Chemed Corp                     | 4.522.258   |
| 25.039  | Texas Roadhouse Inc Class A     | 4.464.004   |
| 14.889  | CSW Industrials Inc             | 4.462.256   |
| 24.669  | Houlihan Lokey Inc Class A      | 4.304.826   |
| 27.879  | ICON Plc                        | 4.291.774   |
| 24.308  | Nexstar Media Group Inc Class A | 4.197.492   |
| 19.464  | Nordson Corp                    | 4.009.114   |
| 23.366  | FirstService Corp               | 3.987.543   |
| 124.608 | Tetra Tech Inc                  | 3.852.054   |
| 487.719 | Hillman Solutions Corp          | 3.769.204   |
| 58.324  | Rogers Corp                     | 3.673.846   |
| 7.467   | Watsco Inc                      | 3.666.744   |
| 32.338  | CorVel Corp                     | 3.514.373   |
| 24.919  | SPX Technologies Inc            | 3.481.481   |
| 52.246  | Haemonetics Corp                | 3.481.431   |
| 28.054  | Esab Corp                       | 3.385.501   |
| 103.522 | CNX Resources Corp              | 3.128.193   |
| 14.783  | Littelfuse Inc                  | 3.126.323   |
| 5.319   | Tyler Technologies Inc          | 3.110.983   |
| 105.725 | Richelieu Hardware Ltd          | 3.014.332   |
| 17.038  | Manhattan Associates Inc        | 2.932.199   |
| 36.053  | Exponent Inc                    | 2.928.616   |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Small Cap – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe übersteigen (Fortsetzung):

| <b>Anteile</b> | <b>Wertpapierbezeichnung</b>   | <b>Erlöse US\$</b> |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 218.546        | Utz Brands Inc                 | 2.926.841          |
| 50.376         | Power Integrations Inc         | 2.896.262          |
| 39.892         | Prosperity Bancshares Inc      | 2.849.709          |
| 48.920         | Community Financial System Inc | 2.843.881          |
| 35.137         | Arcosa Inc                     | 2.839.668          |

## Anhang I (Fortsetzung)

## US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe

Gesamtkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe übersteigen:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung             | Kosten US\$ |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 190.069 | Huntington Bancshares Inc         | 2.615.329   |
| 59.799  | Varonis Systems Inc Class B       | 2.558.401   |
| 55.445  | Portland General Electric Co      | 2.307.076   |
| 126.142 | International Game Technology Plc | 2.140.104   |
| 27.913  | Coherent Corp                     | 2.129.000   |
| 38.648  | Northwestern Energy Group Inc     | 2.096.088   |
| 42.825  | New Jersey Resources Corp         | 1.992.369   |
| 45.700  | Glacier Bancorp Inc               | 1.894.954   |
| 21.107  | Arcosa Inc                        | 1.697.085   |
| 217.934 | Enviri Corp                       | 1.342.758   |
| 22.864  | IPG Photonics Corp                | 1.288.129   |
| 26.196  | KBR Inc                           | 1.269.731   |
| 186.664 | Wolfspeed Inc                     | 1.135.346   |
| 12.172  | Lear Corp                         | 1.093.926   |
| 97.798  | Flywire Corp                      | 1.037.726   |
| 6.558   | Atmos Energy Corp                 | 1.027.655   |
| 14.654  | Rogers Corp                       | 948.450     |
| 114.507 | Neogen Corp                       | 942.641     |
| 18.996  | Rambus Inc                        | 887.932     |
| 29.138  | Kyndryl Holdings Inc              | 872.979     |
| 140.394 | Alight Inc Class A                | 830.386     |
| 9.570   | Whirlpool Corp                    | 760.242     |
| 24.826  | Criteo SA ADR                     | 755.388     |
| 87.816  | Patterson-UTI Energy Inc          | 720.869     |
| 10.084  | Ormat Technologies Inc            | 703.558     |
| 7.289   | AerCap Holdings NV                | 692.370     |
| 10.777  | Ciena Corp                        | 628.399     |
| 63.268  | Viasat Inc                        | 608.262     |
| 171.211 | Ribbon Communications Inc         | 572.662     |
| 21.193  | Semtech Corp                      | 562.177     |
| 3.154   | Avery Dennison Corp               | 534.938     |

## Anhang I (Fortsetzung)

### US Small Cap Intrinsic Value – Aufstellung der wesentlichen Käufe und Verkäufe (Fortsetzung)

20 größte Verkäufe:

| Anteile | Wertpapierbezeichnung             | Erlöse US\$ |
|---------|-----------------------------------|-------------|
| 16.520  | Molina Healthcare Inc             | 5.250.143   |
| 120.920 | Kyndryl Holdings Inc              | 4.848.296   |
| 140.117 | Patterson Cos Inc                 | 4.358.004   |
| 37.101  | Ciena Corp                        | 3.182.588   |
| 16.952  | Vistra Corp                       | 2.842.816   |
| 33.530  | ALLETE Inc                        | 2.182.175   |
| 12.873  | Coherent Corp                     | 1.297.017   |
| 104.005 | Avanos Medical Inc                | 1.284.056   |
| 5.276   | Wix.com Ltd                       | 1.238.226   |
| 56.531  | Cannae Holdings Inc               | 1.069.766   |
| 97.798  | Flywire Corp                      | 847.822     |
| 21.653  | Box Inc Class A                   | 705.610     |
| 15.220  | TechnipFMC Plc                    | 460.567     |
| 450.989 | Wolfspeed Inc                     | 454.903     |
| 2.744   | AerCap Holdings NV                | 311.159     |
| 5.844   | Semtech Corp                      | 307.565     |
| 5.458   | KBR Inc                           | 303.534     |
| 3.797   | Ormat Technologies Inc            | 284.663     |
| 9.347   | Criteo SA ADR                     | 262.986     |
| 15.730  | International Game Technology Plc | 255.473     |

## Anhang II

### GESAMTKOSTENQUOTEN

Für den sechsmonatigen Berichtszeitraum zum 30. Juni 2025 basieren die Gesamtkostenquoten („TERs“) auf die den angegebenen Daten vorangegangenen zwölf Monate.

#### 30. Juni 2025

##### Asia Responsible Transition Bond

| Anteilklasse                            | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)  | 1,79 %                                            | 1,35 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A             | 1,81 %                                            | 1,35 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I             | 1,23 %                                            | 0,75 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I              | 1,23 %                                            | 0,75 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 1,00 %                                            | 0,51 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I4            | 1,04 %                                            | 0,51 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M             | 2,40 %                                            | 1,95 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD X (Monatlich)  | 1,72 %                                            | 1,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X             | 1,72 %                                            | 1,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z             | 0,55 %                                            | 0,15 %                                           |

##### China A-Share Equity

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CNY I                           | 6,71 % | 1,20 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 6,78 % | 1,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (nicht währungsgesichert)  | 6,71 % | 1,20 % |

##### China Equity

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I  | 1,27 % | 1,27 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A  | 2,05 % | 2,05 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z  | 0,19 % | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A  | 2,05 % | 2,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 2,05 % | 2,05 % |
| Ausschüttende Klasse USD A   | 2,05 % | 2,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 1,07 % | 1,07 % |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 3,02 % | 3,02 % |
| Thesaurierende Klasse USD U  | 1,65 % | 1,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,20 % | 0,20 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Climate Innovation

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse USD A  | 7,68 %                                            | 1,90 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 6,83 %                                            | 1,05 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 6,40 %                                            | 0,62 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 5,98 %                                            | 0,20 %                                           |

#### CLO Income

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A                          | 1,56 % | 1,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                          | 0,82 % | 0,82 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2                          | 0,67 % | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X                          | 0,47 % | 0,47 % |
| Ausschüttende Klasse EUR X                           | 0,47 % | 0,47 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z                          | 0,06 % | 0,06 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I                           | 0,81 % | 0,81 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert) | 0,82 % | 0,82 % |
| Thesaurierende Klasse SEK I                          | 0,80 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                          | 1,56 % | 1,56 % |
| Ausschüttende Klasse USD A                           | 1,51 % | 1,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                          | 0,82 % | 0,82 % |
| Ausschüttende Klasse USD I                           | 0,81 % | 0,81 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2                          | 0,67 % | 0,67 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4                         | 0,52 % | 0,52 % |
| Ausschüttende Klasse USD I5                          | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD U                          | 1,19 % | 1,19 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z                          | 0,07 % | 0,07 % |

#### Commodities

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,78 % | 0,78 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                           | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)  | 0,57 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5                           | 0,46 % | 0,46 % |



## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Commodities (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP P  | 0,74 %                                            | 0,74 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 1,53 %                                            | 1,53 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 0,79 %                                            | 0,79 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,57 %                                            | 0,57 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,45 %                                            | 0,45 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 2,13 %                                            | 2,13 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,14 %                                            | 0,14 %                                           |

## Corporate Hybrid Bond

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,25 % | 1,25 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A             | 1,25 % | 1,25 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I            | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I3           | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P            | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse CHF P             | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich) | 1,25 % | 1,25 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,26 % | 1,26 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,66 % | 0,66 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I             | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2           | 0,54 % | 0,54 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2            | 0,54 % | 0,54 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3           | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5           | 0,36 % | 0,36 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 1,85 % | 1,85 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M             | 1,85 % | 1,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P            | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse EUR P             | 0,63 % | 0,63 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z            | 0,04 % | 0,04 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2           | 0,55 % | 0,55 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2            | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P            | 0,63 % | 0,63 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Corporate Hybrid Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse GBP P             | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,24 %                                            | 1,24 %                                           |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,25 %                                            | 1,25 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,25 %                                            | 1,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,25 %                                            | 1,25 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,25 %                                            | 1,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,25 %                                            | 2,25 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,66 %                                            | 0,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,66 %                                            | 0,66 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,66 %                                            | 0,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,54 %                                            | 0,54 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I2            | 0,54 %                                            | 0,54 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,85 %                                            | 1,85 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M             | 1,85 %                                            | 1,85 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD P            | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,06 %                                            | 0,06 %                                           |

#### Developed Market FMP – 2027

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,81 % | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I  | 0,46 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD A | 0,81 % | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse USD A  | 0,81 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,46 % | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse USD I  | 0,46 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,56 % | 0,55 % |

#### EMD Corporate – Social and Environmental Transition

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I  | 1,06 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A  | 1,86 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 1,06 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,75 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M  | 2,66 % | 2,60 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse EUR M             | 2,66 %                                            | 2,60 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR X            | 0,61 %                                            | 0,45 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 1,04 %                                            | 1,00 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A            | 1,86 %                                            | 1,80 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,87 %                                            | 1,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,87 %                                            | 1,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,86 %                                            | 2,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 1,06 %                                            | 1,00 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 1,06 %                                            | 1,00 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,90 %                                            | 0,84 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 2,65 %                                            | 2,60 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M             | 2,66 %                                            | 2,60 %                                           |

## Emerging Market Debt - Hard Currency

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                 | 1,47 % | 1,47 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I                             | 0,75 % | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I2                           | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I3 (nicht währungsgesichert) | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2                           | 0,63 % | 0,63 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P                            | 0,73 % | 0,73 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)                 | 1,47 % | 1,47 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,47 % | 1,47 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,77 % | 0,77 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,77 % | 0,77 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I                             | 0,77 % | 0,77 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                           | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2                            | 0,63 % | 0,63 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                           | 0,49 % | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,42 % | 0,42 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 2,27 % | 2,27 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M                             | 2,26 % | 2,26 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR P            | 0,73 %                                            | 0,73 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR Z            | 0,07 %                                            | 0,07 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I             | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I2           | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I2            | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P            | 0,73 %                                            | 0,73 %                                           |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY I            | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A            | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK I2           | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,47 %                                            | 1,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,47 %                                            | 2,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I2            | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I3            | 0,56 %                                            | 0,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 2,27 %                                            | 2,27 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M             | 2,27 %                                            | 2,27 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD P            | 0,73 %                                            | 0,73 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X            | 0,40 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,07 %                                            | 0,07 %                                           |

#### Emerging Market Debt - Local Currency

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 2,93 % | 2,93 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B            | 2,93 % | 2,93 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 2,94 % | 2,94 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E            | 2,92 % | 2,92 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse                                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)                 | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse AUD T                            | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,63 %                                            | 1,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,74 %                                            | 0,74 %                                           |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,58 %                                            | 0,58 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR Y (nicht währungsgesichert)  | 0,50 %                                            | 0,50 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I                            | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,58 %                                            | 0,58 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)  | 0,50 %                                            | 0,50 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A                            | 1,64 %                                            | 1,64 %                                           |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                 | 1,65 %                                            | 1,65 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                 | 1,64 %                                            | 1,64 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,64 %                                            | 1,64 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)                 | 2,93 %                                            | 2,93 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD B                            | 2,94 %                                            | 2,94 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                 | 2,94 %                                            | 2,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD E                            | 2,93 %                                            | 2,93 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,89 %                                            | 0,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2                           | 0,74 %                                            | 0,74 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,50 %                                            | 0,50 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)                 | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD T                            | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X                            | 0,52 %                                            | 0,47 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Y                            | 0,50 %                                            | 0,50 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)                 | 2,93 %                                            | 2,93 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR B                            | 2,93 %                                            | 2,93 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)                 | 2,93 %                                            | 2,93 %                                           |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Emerging Market Debt - Local Currency (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse ZAR E            | 2,88 %                                            | 2,88 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T            | 1,94 %                                            | 1,94 %                                           |

#### Emerging Market Debt Blend

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD I3                            | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,55 % | 1,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,85 % | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I                             | 0,85 % | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                           | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2                            | 0,71 % | 0,71 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3                            | 0,64 % | 0,64 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,57 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                           | 0,50 % | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 2,35 % | 2,35 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M                             | 2,35 % | 2,35 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                            | 0,15 % | 0,15 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I                            | 0,85 % | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,80 % | 0,80 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I                             | 0,85 % | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)   | 0,85 % | 0,85 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P                            | 0,82 % | 0,82 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,82 % | 0,82 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z                            | 0,14 % | 0,14 % |
| Thesaurierende Klasse NOK U                            | 1,19 % | 1,19 % |
| Thesaurierende Klasse SEK A                            | 1,55 % | 1,55 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                 | 1,55 % | 1,55 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                 | 1,55 % | 1,55 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,55 % | 1,55 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1                           | 2,55 % | 2,55 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,85 % | 0,85 % |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,86 % | 0,86 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Emerging Market Debt Blend (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I2  | 0,71 %                                            | 0,71 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,50 %                                            | 0,50 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 2,35 %                                            | 2,35 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M   | 2,35 %                                            | 2,35 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,15 %                                            | 0,15 %                                           |

## Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD I2 | 0,80 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I  | 0,91 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse NOK I3 | 0,74 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 0,91 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,32 % | 0,20 % |

## Emerging Markets Equity

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD B                          | 3,39 % | 3,29 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E                          | 3,42 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T                          | 2,41 % | 2,30 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I (nicht währungsgesichert) | 1,41 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse CAD I2                          | 1,21 % | 1,10 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                          | 1,39 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                          | 3,40 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                          | 0,40 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I                          | 1,39 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse GBP Z                          | 0,41 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                          | 2,40 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD B                          | 3,39 % | 3,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD E                          | 3,37 % | 3,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                          | 1,40 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                          | 3,41 % | 3,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD T                          | 2,40 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z                          | 0,41 % | 0,30 % |
| Thesaurierende Klasse ZAR B                          | 3,38 % | 3,29 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse                | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse ZAR E | 3,42 %                                            | 3,30 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T | 2,40 %                                            | 2,30 %                                           |

#### Euro Bond

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 0,91 % | 0,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,56 % | 0,55 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I  | 0,59 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M | 1,51 % | 1,50 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,34 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z | 0,22 % | 0,20 % |

#### Euro Bond Absolute Return

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A  | 1,09 % | 1,09 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 0,63 % | 0,63 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I   | 0,61 % | 0,61 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,54 % | 0,54 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,41 % | 0,41 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M  | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X  | 0,34 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z  | 0,18 % | 0,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,19 % | 0,19 % |

#### European High Yield Bond

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I  | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A  | 1,27 % | 1,27 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5  | 0,38 % | 0,38 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M  | 1,88 % | 1,88 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X  | 0,28 % | 0,28 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Y  | 0,18 % | 0,18 % |
| Ausschüttende Klasse EUR Y   | 0,18 % | 0,18 % |



## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## European High Yield Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR Z            | 0,07 %                                            | 0,07 %                                           |
| Ausschüttende Klasse JPY I1            | 0,62 %                                            | 0,62 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A            | 1,28 %                                            | 1,28 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,28 %                                            | 1,28 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,68 %                                            | 0,68 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X            | 0,28 %                                            | 0,28 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,08 %                                            | 0,08 %                                           |

## European Sustainable Equity

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 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                           | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                          | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                           | 2,44 % | 2,44 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                           | 0,14 % | 0,14 % |
| Thesaurierende Klasse USD A (nicht währungsgesichert) | 1,60 % | 1,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I (nicht währungsgesichert) | 0,70 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD M (nicht währungsgesichert) | 2,40 % | 2,40 % |

## Event Driven

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5  | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 0,59 % | 0,59 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5  | 0,59 % | 0,59 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P  | 1,04 % | 1,04 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I  | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 2,05 % | 2,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,59 % | 0,59 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Global Bond

| Anteilkategorie                                                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,44 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR X Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,43 %                                            | 0,20 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,54 %                                            | 0,39 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP P                                      | 0,46 %                                            | 0,39 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                                     | 0,76 %                                            | 0,60 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                    | 1,65 %                                            | 1,60 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I Benchmark Währungsgesicherte Klasse | 0,47 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                                     | 0,49 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M                                     | 1,08 %                                            | 1,00 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z                                     | 0,27 %                                            | 0,20 %                                           |

#### Global Equity Megatrends

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,71 % | 1,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,92 % | 0,92 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 2,51 % | 2,51 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,75 % | 0,75 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)  | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,59 % | 0,59 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,87 % | 0,87 % |
| Thesaurierende Klasse HKD A                            | 1,71 % | 1,71 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A                            | 1,72 % | 1,72 % |
| Thesaurierende Klasse SGD S                            | 1,72 % | 1,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,72 % | 1,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1                           | 2,72 % | 2,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,92 % | 0,92 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 2,52 % | 2,52 % |
| Thesaurierende Klasse USD S                            | 1,72 % | 1,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD U                            | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,12 % | 0,12 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Global Flexible Credit Income

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse CAD I5           | 0,40 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,70 %                                            | 0,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 2,10 %                                            | 2,10 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I5           | 0,40 %                                            | 0,40 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP P             | 0,66 %                                            | 0,66 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,30 %                                            | 1,30 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,30 %                                            | 1,30 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,70 %                                            | 0,70 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,70 %                                            | 0,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 2,10 %                                            | 2,10 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD U            | 1,00 %                                            | 1,00 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,10 %                                            | 0,10 %                                           |

## Global High Yield Engagement

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD I       | 0,68 % | 0,68 % |
| Thesaurierende Klasse AUD I4     | 0,47 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I4     | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I4      | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse CHF X      | 1,18 % | 1,18 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4     | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4      | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X      | 1,19 % | 1,19 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (PF) | 0,19 % | 0,19 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4     | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X      | 1,18 % | 1,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD A      | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD I      | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4     | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse USD M       | 1,89 % | 1,89 % |
| Thesaurierende Klasse USD X      | 1,18 % | 1,18 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z      | 0,10 % | 0,10 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Global Investment Grade Credit

| Anteilklasse                | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I | 0,42 %                                            | 0,40 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR X | 0,25 %                                            | 0,20 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP P  | 0,44 %                                            | 0,43 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP X  | 0,25 %                                            | 0,20 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,45 %                                            | 0,45 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X | 0,27 %                                            | 0,20 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,17 %                                            | 0,15 %                                           |

#### Global Opportunistic Bond

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 0,71 % | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P  | 0,70 % | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 1,01 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 0,72 % | 0,50 % |
| Ausschüttende Klasse USD I   | 0,71 % | 0,50 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,61 % | 0,44 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2  | 0,69 % | 0,44 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,39 % | 0,20 % |

#### Global Sustainable Equity

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 2,46 % | 2,46 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z (nicht währungsgesichert)  | 0,16 % | 0,16 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,64 % | 1,64 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,74 % | 0,74 % |
| Ausschüttende Klasse USD I                             | 0,75 % | 0,75 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 2,44 % | 2,44 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,16 % | 0,16 % |

#### Global Value

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR M | 2,12 % | 1,90 % |
|-----------------------------|--------|--------|

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Global Value (Fortsetzung)

| Anteilklasse                                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,65 %                                            | 0,42 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,84 %                                            | 0,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,31 %                                            | 1,10 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,88 %                                            | 0,65 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I3                           | 0,59 %                                            | 0,51 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,42 %                                            | 0,20 %                                           |

## High Yield Bond

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)   | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse AUD A              | 1,29 % | 1,29 % |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich)   | 2,89 % | 2,89 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B              | 2,89 % | 2,89 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)   | 2,89 % | 2,89 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E              | 2,89 % | 2,89 % |
| Ausschüttende Klasse AUD I               | 0,69 % | 0,69 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich)   | 1,89 % | 1,89 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Wöchentlich) | 1,89 % | 1,89 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T              | 1,89 % | 1,89 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich)   | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse CAD I2             | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A              | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I              | 0,70 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2             | 0,59 % | 0,59 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)   | 1,29 % | 1,29 % |
| Ausschüttende Klasse CNY I (Monatlich)   | 0,68 % | 0,68 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)   | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A              | 1,29 % | 1,29 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A               | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I              | 0,69 % | 0,69 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I               | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2             | 0,59 % | 0,59 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2              | 0,59 % | 0,59 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### High Yield Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse                                                     | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR M                                      | 1,88 %                                            | 1,88 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                                      | 0,09 %                                            | 0,09 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)                           | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP A                                      | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP A                                       | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I                                      | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I                                       | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                                     | 0,59 %                                            | 0,59 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I2                                      | 0,59 %                                            | 0,59 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP Z                                      | 0,09 %                                            | 0,09 %                                           |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                           | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,28 %                                            | 1,28 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A                                      | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                           | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SGD A                                      | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                           | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Wöchentlich)                         | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                                      | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A                                       | 1,29 %                                            | 1,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich)                           | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD B                                      | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C                                      | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                     | 2,29 %                                            | 2,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD C1                                      | 2,29 %                                            | 2,29 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                           | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD E                                      | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                           | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                                      | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I                                       | 0,70 %                                            | 0,70 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I2 (Monatlich)                          | 0,59 %                                            | 0,59 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2                                     | 0,59 %                                            | 0,59 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I2                                      | 0,59 %                                            | 0,59 %                                           |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## High Yield Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse                             | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich)  | 0,45 %                                            | 0,45 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M              | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M               | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD P              | 0,66 %                                            | 0,66 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich)   | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD T (Wöchentlich) | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD T              | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD U (Monatlich)   | 0,99 %                                            | 0,99 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD U              | 0,99 %                                            | 0,99 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z              | 0,09 %                                            | 0,09 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich)   | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)   | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR E              | 2,89 %                                            | 2,89 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich)   | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T              | 1,89 %                                            | 1,89 %                                           |

## InnovAsia

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I4                          | 2,72 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                           | 4,10 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                          | 2,70 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 4,72 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X                           | 3,17 % | 1,65 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A                           | 3,65 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse SGD I4                          | 2,47 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse SGD X                           | 3,83 % | 1,65 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                           | 3,50 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                           | 1,98 % | 1,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4                          | 2,81 % | 0,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                           | 5,43 % | 2,70 % |
| Thesaurierende Klasse USD X                           | 3,64 % | 1,65 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Japan Equity Engagement

| Anteilklasse                                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse EUR I5                            | 0,81 %                                            | 0,71 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert) | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 1,01 %                                            | 1,01 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY A                            | 1,91 %                                            | 1,91 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY I                            | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Ausschüttende Klasse JPY I                             | 1,12 %                                            | 1,12 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY I5                           | 0,63 %                                            | 0,63 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY Z                            | 0,21 %                                            | 0,21 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,91 %                                            | 1,91 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 (nicht währungsgesichert) | 0,63 %                                            | 0,62 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X (nicht währungsgesichert)  | 0,56 %                                            | 0,45 %                                           |

#### Next Generation Connectivity

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD A                           | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E                           | 2,82 % | 2,82 % |
| Thesaurierende Klasse AUD I2                          | 0,80 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A                           | 1,82 % | 1,82 % |
| 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                          | 0,80 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                           | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                           | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2                          | 0,80 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                          | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,61 % | 2,61 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A                           | 1,82 % | 1,82 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert) | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                          | 0,80 % | 0,80 % |



## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Next Generation Connectivity (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse HKD A  | 1,82 %                                            | 1,82 %                                           |
| Thesaurierende Klasse HKD I2 | 0,80 %                                            | 0,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SGD A  | 1,82 %                                            | 1,82 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SGD I2 | 0,80 %                                            | 0,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 1,82 %                                            | 1,82 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD E  | 2,92 %                                            | 2,92 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 0,97 %                                            | 0,97 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I   | 0,97 %                                            | 0,97 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 0,80 %                                            | 0,80 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,71 %                                            | 0,71 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,54 %                                            | 0,54 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 2,61 %                                            | 2,61 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,12 %                                            | 0,12 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR A  | 1,82 %                                            | 1,82 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR E  | 2,92 %                                            | 2,92 %                                           |

## Next Generation Mobility

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A                           | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                           | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert) | 2,71 % | 2,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                           | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1                          | 2,90 % | 2,90 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                           | 1,06 % | 1,06 % |
| Ausschüttende Klasse USD I                            | 1,05 % | 1,05 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                           | 2,71 % | 2,71 % |
| Thesaurierende Klasse USD X                           | 1,75 % | 1,75 % |

## Next Generation Space Economy

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,92 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 0,91 % | 0,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M (nicht währungsgesichert)  | 2,78 % | 2,70 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Next Generation Space Economy (Fortsetzung)

| Anteilklasse                | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse USD A | 1,93 %                                            | 1,90 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I | 1,20 %                                            | 1,05 %                                           |

#### Short Duration Emerging Market Debt

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,06 % | 1,06 % |
| Ausschüttende Klasse CAD A (Monatlich) | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A            | 1,06 % | 1,06 % |
| Ausschüttende Klasse CHF A             | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I            | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I             | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I2           | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse CHF I2            | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I5           | 0,31 % | 0,31 % |
| Thesaurierende Klasse CHF P            | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,06 % | 1,06 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A             | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I             | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2           | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I2            | 0,46 % | 0,46 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3           | 0,41 % | 0,41 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5           | 0,31 % | 0,31 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 1,66 % | 1,66 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M             | 1,66 % | 1,66 % |
| Thesaurierende Klasse EUR P            | 0,53 % | 0,53 % |
| Thesaurierende Klasse EUR U            | 0,81 % | 0,81 % |
| Thesaurierende Klasse GBP A            | 1,06 % | 1,06 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 0,56 % | 0,56 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I             | 0,56 % | 0,56 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2           | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2            | 0,46 % | 0,46 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5            | 0,31 % | 0,31 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse GBP P            | 0,54 %                                            | 0,54 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY I            | 0,56 %                                            | 0,56 %                                           |
| Ausschüttende Klasse JPY I             | 0,56 %                                            | 0,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SEK A            | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,06 %                                            | 1,06 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,06 %                                            | 2,06 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD C1            | 2,06 %                                            | 2,06 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,56 %                                            | 0,56 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,56 %                                            | 0,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,45 %                                            | 0,45 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I2            | 0,46 %                                            | 0,46 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5           | 0,31 %                                            | 0,31 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I5            | 0,31 %                                            | 0,31 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,66 %                                            | 1,66 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M             | 1,66 %                                            | 1,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD P            | 0,53 %                                            | 0,53 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,06 %                                            | 0,06 %                                           |

## Short Duration Euro Bond

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF P  | 0,23 % | 0,23 % |
| Thesaurierende Klasse CHF U  | 0,34 % | 0,34 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A  | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 0,24 % | 0,24 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I   | 0,24 % | 0,24 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,20 % | 0,20 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,14 % | 0,14 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M  | 0,63 % | 0,63 % |
| Thesaurierende Klasse EUR U  | 0,34 % | 0,34 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z  | 0,05 % | 0,05 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Short Duration Euro Bond (Fortsetzung)

| Anteilklasse                | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse USD I | 0,24 %                                            | 0,24 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,05 %                                            | 0,05 %                                           |

#### Short Duration High Yield Engagement

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,31 % | 1,31 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A            | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse CHF I            | 0,70 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich) | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,30 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A             | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2           | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 1,90 % | 1,90 % |
| Ausschüttende Klasse EUR M             | 1,90 % | 1,90 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I            | 0,70 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I             | 0,70 % | 0,70 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2           | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I2            | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I            | 0,70 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich) | 1,30 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,30 % | 1,30 % |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,30 % | 1,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,30 % | 2,30 % |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,70 % | 0,70 % |
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,60 % | 0,60 % |
| Ausschüttende Klasse USD I2            | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4           | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5           | 0,40 % | 0,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 1,90 % | 1,90 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

| Anteilklasse                | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD M  | 1,90 %                                            | 1,90 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z | 0,11 %                                            | 0,11 %                                           |

## Strategic Income

|                                                                  |        |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich)                           | 2,08 % | 2,08 % |
| Ausschüttende Klasse AUD Z (Monatlich)                           | 0,08 % | 0,08 % |
| Ausschüttende Klasse CNY A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse EUR A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                                      | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                                      | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                                      | 1,68 % | 1,68 % |
| Ausschüttende Klasse GBP A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I (Monatlich)                           | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse JPY A (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 1,07 % | 1,07 % |
| Ausschüttende Klasse JPY E (Monatlich) (nicht währungsgesichert) | 2,07 % | 2,07 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I                                      | 0,58 % | 0,58 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)            | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I CG                                    | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I                                       | 0,57 % | 0,57 % |
| Thesaurierende Klasse JPY Z                                      | 0,08 % | 0,08 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A                                      | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse SGD I (Monatlich)                           | 0,58 % | 0,58 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich)                           | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                                      | 1,08 % | 1,08 % |
| Ausschüttende Klasse USD A                                       | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1                                     | 2,08 % | 2,08 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich)                           | 2,08 % | 2,08 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                                      | 0,58 % | 0,58 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### Strategic Income (Fortsetzung)

| Anteilklasse                            | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I              | 0,58 %                                            | 0,58 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I4 (Monatlich) | 0,38 %                                            | 0,38 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M             | 1,68 %                                            | 1,68 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD M              | 1,68 %                                            | 1,68 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z             | 0,08 %                                            | 0,08 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR A (Monatlich)  | 1,08 %                                            | 1,08 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich)  | 2,08 %                                            | 2,08 %                                           |

#### Sustainable Asia High Yield

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,56 % | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,57 % | 1,40 % |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,97 % | 0,80 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,37 % | 0,20 % |
| Ausschüttende Klasse USD Z             | 0,37 % | 0,20 % |

#### Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 0,60 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 | 0,48 % | 0,48 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X  | 0,41 % | 0,41 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 0,76 % | 0,76 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,41 % | 0,41 % |

#### Tactical Macro

|                              |        |        |
|------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I5 | 0,83 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 1,28 % | 1,00 % |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,87 % | 0,60 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,48 % | 0,20 % |

#### Uncorrelated Strategies

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse CHF I | 1,71 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A | 2,45 % | 2,45 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR I  | 1,70 %                                            | 1,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 | 1,56 %                                            | 1,55 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR M  | 3,25 %                                            | 3,24 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR P  | 1,67 %                                            | 1,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I  | 1,70 %                                            | 1,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 | 1,55 %                                            | 1,55 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I2  | 1,54 %                                            | 1,54 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I5 | 1,33 %                                            | 1,32 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P  | 1,67 %                                            | 1,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP Z  | 0,96 %                                            | 0,95 %                                           |
| Thesaurierende Klasse JPY I  | 1,71 %                                            | 1,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse SGD A  | 2,42 %                                            | 2,41 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A  | 2,45 %                                            | 2,45 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD C1 | 3,45 %                                            | 3,44 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I  | 1,70 %                                            | 1,70 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2 | 1,55 %                                            | 1,55 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 1,33 %                                            | 1,32 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 3,25 %                                            | 3,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD P  | 1,69 %                                            | 1,66 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,95 %                                            | 0,95 %                                           |

## US Equity

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,93 % | 0,93 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5                           | 0,57 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert) | 0,55 % | 0,55 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I5 (nicht währungsgesichert)  | 0,55 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse EUR X (nicht währungsgesichert)  | 0,36 % | 0,25 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I5 (nicht währungsgesichert)  | 0,56 % | 0,55 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)  | 0,36 % | 0,25 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3                           | 0,74 % | 0,72 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,71 % | 1,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,96 % | 0,94 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### US Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I   | 0,96 %                                            | 0,94 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5 | 0,59 %                                            | 0,56 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I5  | 0,58 %                                            | 0,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 2,51 %                                            | 2,49 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD X  | 0,34 %                                            | 0,25 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,20 %                                            | 0,18 %                                           |

#### US Equity Premium

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,69 % | 0,69 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I3                            | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4                           | 0,45 % | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse EUR I4                            | 0,43 % | 0,43 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 2,09 % | 2,09 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I3                           | 0,51 % | 0,51 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3                            | 0,51 % | 0,51 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert)  | 0,49 % | 0,49 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert) | 0,45 % | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I4                            | 0,45 % | 0,45 % |
| Ausschüttende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)   | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse GBP X (nicht währungsgesichert)  | 0,43 % | 0,43 % |
| Ausschüttende Klasse SGD A (Monatlich)                 | 1,29 % | 1,29 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,29 % | 1,29 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich)                 | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,69 % | 0,69 % |
| Ausschüttende Klasse USD I3                            | 0,51 % | 0,51 % |
| Thesaurierende Klasse USD I4                           | 0,45 % | 0,45 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 2,09 % | 2,09 % |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,09 % | 0,09 % |

#### US Large Cap Value

|                             |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A | 1,56 % | 1,56 % |
|-----------------------------|--------|--------|



## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

## 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## US Large Cap Value (Fortsetzung)

| Anteilklasse                                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,56 %                                            | 1,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,76 %                                            | 0,76 %                                           |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,76 %                                            | 0,76 %                                           |
| Ausschüttende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,48 %                                            | 0,48 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I                            | 0,74 %                                            | 0,74 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I                             | 0,76 %                                            | 0,76 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)   | 0,75 %                                            | 0,75 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I2                           | 0,62 %                                            | 0,62 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,60 %                                            | 0,60 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I2                            | 0,62 %                                            | 0,62 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert)  | 0,60 %                                            | 0,60 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP I4 (nicht währungsgesichert)  | 0,48 %                                            | 0,48 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,73 %                                            | 0,73 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP P                             | 0,73 %                                            | 0,73 %                                           |
| Thesaurierende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)  | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Ausschüttende Klasse GBP Y (nicht währungsgesichert)   | 0,69 %                                            | 0,69 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,56 %                                            | 1,56 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,76 %                                            | 0,76 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I4                            | 0,48 %                                            | 0,48 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I5                           | 0,39 %                                            | 0,39 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 2,36 %                                            | 2,36 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Y                            | 0,68 %                                            | 0,68 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z                            | 0,06 %                                            | 0,06 %                                           |

## US Long Short Equity

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 2,41 % | 2,41 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 1,51 % | 1,51 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 1,11 % | 1,11 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3 (nicht währungsgesichert) | 1,08 % | 1,08 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 3,21 % | 3,21 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3                            | 1,11 % | 1,11 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### US Long Short Equity (Fortsetzung)

| Anteilklasse                     | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse SGD A1     | 1,96 %                                            | 1,96 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A (PF) | 1,86 %                                            | 1,86 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A      | 2,41 %                                            | 2,41 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD A1     | 1,96 %                                            | 1,96 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD I (PF)  | 1,16 %                                            | 1,16 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I      | 1,51 %                                            | 1,51 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I3     | 1,11 %                                            | 1,11 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M      | 3,21 %                                            | 3,21 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD U      | 1,96 %                                            | 1,96 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z      | 0,16 %                                            | 0,16 %                                           |

#### US Multi Cap Opportunities

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD E                           | 2,96 % | 2,96 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T                           | 1,96 % | 1,96 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert) | 1,87 % | 1,87 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert) | 1,02 % | 1,02 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I3                          | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                           | 2,85 % | 2,85 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 A                          | 1,86 % | 1,86 % |
| Thesaurierende Klasse EUR1 I                          | 1,01 % | 1,01 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3                           | 0,65 % | 0,65 % |
| Ausschüttende Klasse GBP I3 (nicht währungsgesichert) | 0,65 % | 0,65 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert) | 0,97 % | 0,97 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A                           | 1,86 % | 1,86 % |
| Thesaurierende Klasse USD B                           | 2,96 % | 2,96 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1                          | 2,85 % | 2,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD E                           | 2,96 % | 2,96 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2                          | 0,82 % | 0,82 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3                          | 0,66 % | 0,66 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                           | 2,85 % | 2,85 % |
| Thesaurierende Klasse USD T                           | 1,96 % | 1,96 % |
| Thesaurierende Klasse USD U                           | 1,41 % | 1,41 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

## GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

## US Multi Cap Opportunities (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,16 %                                            | 0,16 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD1 A | 1,86 %                                            | 1,86 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD1 I | 1,01 %                                            | 1,01 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD1 I  | 1,01 %                                            | 1,01 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR B  | 2,96 %                                            | 2,96 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR E  | 2,96 %                                            | 2,96 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T  | 1,96 %                                            | 1,96 %                                           |

## US Real Estate Securities

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| Ausschüttende Klasse AUD A (Monatlich) | 1,73 % | 1,73 % |
| Ausschüttende Klasse AUD B (Monatlich) | 3,02 % | 3,02 % |
| Thesaurierende Klasse AUD B            | 3,02 % | 3,02 % |
| Ausschüttende Klasse AUD E (Monatlich) | 3,02 % | 3,02 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E            | 3,03 % | 3,03 % |
| Ausschüttende Klasse AUD T (Monatlich) | 2,03 % | 2,03 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T            | 2,03 % | 2,03 % |
| Thesaurierende Klasse CHF A            | 1,73 % | 1,73 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A            | 1,70 % | 1,70 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I            | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M            | 2,73 % | 2,73 % |
| Ausschüttende Klasse HKD A (Monatlich) | 1,73 % | 1,73 % |
| Thesaurierende Klasse SGD A            | 1,73 % | 1,73 % |
| Ausschüttende Klasse USD A (Monatlich) | 1,73 % | 1,73 % |
| Thesaurierende Klasse USD A            | 1,73 % | 1,73 % |
| Ausschüttende Klasse USD A             | 1,73 % | 1,73 % |
| Ausschüttende Klasse USD B (Monatlich) | 3,02 % | 3,02 % |
| Thesaurierende Klasse USD B            | 3,03 % | 3,03 % |
| Thesaurierende Klasse USD C1           | 2,72 % | 2,72 % |
| Ausschüttende Klasse USD E (Monatlich) | 3,02 % | 3,02 % |
| Thesaurierende Klasse USD E            | 3,02 % | 3,02 % |
| Ausschüttende Klasse USD I (Monatlich) | 0,98 % | 0,98 % |
| Thesaurierende Klasse USD I            | 0,98 % | 0,98 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

#### 30. Juni 2025 (Fortsetzung)

##### US Real Estate Securities (Fortsetzung)

| Anteilklasse                           | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I             | 0,98 %                                            | 0,98 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I2           | 0,77 %                                            | 0,77 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M            | 2,73 %                                            | 2,73 %                                           |
| Ausschüttende Klasse USD T (Monatlich) | 2,03 %                                            | 2,03 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD T            | 2,03 %                                            | 2,03 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z            | 0,24 %                                            | 0,24 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR B (Monatlich) | 3,02 %                                            | 3,02 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR B            | 3,02 %                                            | 3,02 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR E (Monatlich) | 3,02 %                                            | 3,02 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR E            | 3,02 %                                            | 3,02 %                                           |
| Ausschüttende Klasse ZAR T (Monatlich) | 2,03 %                                            | 2,03 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T            | 2,03 %                                            | 2,03 %                                           |

##### US Small Cap

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse AUD B                            | 2,90 % | 2,90 % |
| Thesaurierende Klasse AUD E                            | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse AUD T                            | 1,91 % | 1,91 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A                            | 1,79 % | 1,79 % |
| Thesaurierende Klasse EUR A (nicht währungsgesichert)  | 1,80 % | 1,80 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I                            | 0,95 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I (nicht währungsgesichert)  | 0,95 % | 0,95 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I2 (nicht währungsgesichert) | 0,78 % | 0,78 % |
| Thesaurierende Klasse EUR I4 (nicht währungsgesichert) | 0,62 % | 0,62 % |
| Thesaurierende Klasse EUR M                            | 2,81 % | 2,81 % |
| Thesaurierende Klasse EUR Z                            | 0,11 % | 0,11 % |
| Thesaurierende Klasse GBP P (nicht währungsgesichert)  | 0,91 % | 0,91 % |
| Ausschüttende Klasse JPY I (nicht währungsgesichert)   | 0,96 % | 0,96 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,81 % | 1,81 % |
| Ausschüttende Klasse USD A                             | 1,81 % | 1,81 % |
| Thesaurierende Klasse USD B                            | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD E                            | 2,91 % | 2,91 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,96 % | 0,96 % |

## Anhang II (Fortsetzung)

### GESAMTKOSTENQUOTEN (FORTSETZUNG)

30. Juni 2025 (Fortsetzung)

#### US Small Cap (Fortsetzung)

| Anteilklasse                 | Annualisierte TER in %<br>(Ohne Gebührenverzicht) | Annualisierte TER in %<br>(Mit Gebührenverzicht) |
|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ausschüttende Klasse USD I   | 0,96 %                                            | 0,96 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD I3 | 0,71 %                                            | 0,71 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD M  | 2,81 %                                            | 2,81 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD T  | 1,91 %                                            | 1,91 %                                           |
| Thesaurierende Klasse USD Z  | 0,11 %                                            | 0,11 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR E  | 2,92 %                                            | 2,92 %                                           |
| Thesaurierende Klasse ZAR T  | 1,91 %                                            | 1,91 %                                           |

#### US Small Cap Intrinsic Value

|                                                        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|
| Thesaurierende Klasse EUR I3                           | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I (nicht währungsgesichert)  | 0,94 % | 0,94 % |
| Thesaurierende Klasse GBP I2 (nicht währungsgesichert) | 0,77 % | 0,77 % |
| Thesaurierende Klasse JPY I3 (nicht währungsgesichert) | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD A                            | 1,79 % | 1,79 % |
| Thesaurierende Klasse USD I                            | 0,94 % | 0,94 % |
| Thesaurierende Klasse USD I2                           | 0,77 % | 0,77 % |
| Thesaurierende Klasse USD I3                           | 0,69 % | 0,69 % |
| Thesaurierende Klasse USD M                            | 2,79 % | 2,79 % |

## Anhang III

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften („SFTR“) führt Berichtspflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) wird gemäß Artikel 3(11) der SFTR definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft
- Wertpapier- oder Rohstoffentleih- oder ausleihgeschäfte
- eine Kauf- und Rückkauftransaktion oder Verkaufs- und Rückkauftransaktion oder
- ein Lombardgeschäft

Zum 30. Juni 2025 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  
 EMD Corporate – Social and Environmental Transition  
 Emerging Market Debt - Hard Currency  
 Event Driven  
 Global Flexible Credit Income  
 Global High Yield Engagement  
 High Yield Bond  
 Short Duration Emerging Market Debt  
 Short Duration High Yield Engagement  
 Strategic Income  
 Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency  
 Tactical Macro  
 Uncorrelated Strategies  
 US Equity Premium  
 US Large Cap Value  
 US Long Short Equity

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### CLO Income

**Allgemeine Daten:**

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert               | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 418.775     | 0,03                 |

**Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:**

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

**Konzentrierte Daten:**

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 418.775     |

**Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### CLO Income (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                             | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>   |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten    | (280.000)    | k.A.       | k.A.                          | USD                         | Großbritannien                       | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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.



## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Commodities

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert               | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 23.608      | 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 23.608      |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Commodities (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                             | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>   |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten    | 5.840.000    | k.A.       | k.A.                          | USD                         | Großbritannien                       | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 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.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Corporate Hybrid Bond

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag EUR | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 16.612.003 | 0,66                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag EUR |
|-------------------|------------|
| State Street Bank | 16.612.003 |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

## Anhang III (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 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 19.890.100   | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

# Anhang III (Fortsetzung)

## VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

### EMD Corporate – Social and Environmental Transition

#### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 4.000.000   | 3,31                 |

#### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 4.000.000   |

#### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### EMD Corporate – Social and Environmental Transition (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 4.080.043    | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Emerging Market Debt - Hard Currency

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                            | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte               | 69.500.000  | 2,37                 |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Verbindlichkeiten | 720.106     | 0,02                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 69.500.000  |
| BofA Securities   | 720.106     |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                                     | Art der Sicherheit   | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b>            |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank                   | Staatsanleihen       | 70.890.084   | AA+        | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b> |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| BofA Securities                     | Unternehmensanleihen | (853.844)    | BB         | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 waren offen.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |



## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

**Ertrag/Kosten:**

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

**Event Driven**

**Allgemeine Daten:**

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert               | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 6.697.225   | 1,22                 |

**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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei    | Betrag US\$ |
|----------------|-------------|
| Morgan Stanley | 6.697.225   |

**Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Zum 30. Juni 2025 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Event Driven (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 lag über 1 Jahr.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 wurden keine Sicherheiten auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten.

##### Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und als die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus Total Return Swaps während der Berichtsperiode identifiziert.

#### Global Flexible Credit Income

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 4.500.000   | 0,82                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 4.500.000   |

# Anhang III (Fortsetzung)

## VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

### Global Flexible Credit Income (Fortsetzung)

#### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 4.590.011    | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

#### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Global High Yield Engagement

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                            | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte               | 3.000.000   | 0,54                 |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Verbindlichkeiten | 152.997     | 0,03                 |

##### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

##### Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 3.000.000   |
| BofA Securities   | 152.997     |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

# Anhang III (Fortsetzung)

## VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

### Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

#### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                                     | Art der Sicherheit   | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b>            |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank                   | Staatsanleihen       | 3.060.110    | AA+        | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b> |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| BofA Securities                     | Unternehmensanleihen | (173.860)    | BB         | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.  
\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.  
\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.  
\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 waren offen.

#### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Global High Yield Engagement (Fortsetzung)

##### Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

#### High Yield Bond

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                            | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte               | 53.500.000  | 2,66                 |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Verbindlichkeiten | 2.985.781   | 0,15                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 53.500.000  |
| BofA Securities   | 2.985.781   |

Anhang III (Fortsetzung)

VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

High Yield Bond (Fortsetzung)

Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                              | Art der Sicherheit   | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Pensionsgeschäfte            |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank            | Staatsanleihen       | 54.570.084   | AA+        | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| BofA Securities              | Unternehmensanleihen | (1.629.010)  | B          | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| BofA Securities              | Unternehmensanleihen | (2.002.024)  | BB         | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.  
\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.  
\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.  
\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 waren offen.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### High Yield Bond (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

#### Short Duration Emerging Market Debt

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                            | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte               | 14.000.000  | 0,32                 |
| Umgekehrte Pensionsgeschäfte – Verbindlichkeiten | 6.733.800   | 0,16                 |

##### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.



## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

##### Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Pensionsgeschäfte/umgekehrten Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 14.000.000  |
| BofA Securities   | 6.733.800   |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für allen Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                                     | Art der Sicherheit   | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b>            |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank                   | Staatsanleihen       | 14.280.013   | AA+        | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| <b>Umgekehrte Pensionsgeschäfte</b> |                      |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| BofA Securities                     | Unternehmensanleihen | (6.640.582)  | BBB+       | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| BofA Securities                     | Unternehmensanleihen | (834.075)    | B-         | > 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

Die Laufzeiten der Positionen der umgekehrten Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 waren offen.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Short Duration Emerging Market Debt (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %        |
|------------------|----------|
| Getrennte Konten | 0,00 %   |
| Gepoolte Konten  | 0,00 %   |
| Sonstiges        | 100,00 % |
|                  | 100,00 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften sind Transaktionskosten, falls zutreffend, nicht separat identifizierbar. Bei diesen Anlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis enthalten und sind Teil der Bruttoanlageperformance der einzelnen Portfolios. Renditen werden als realisierte Gewinne/Verluste und die Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus den Pensionsgeschäften/umgekehrten Pensionsgeschäften während der Berichtsperiode identifiziert.

#### Short Duration High Yield Engagement

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 11.500.000  | 2,44                 |

##### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

# Anhang III (Fortsetzung)

## VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

### Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

#### Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.  
Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 11.500.000  |

#### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 11.730.098   | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Short Duration High Yield Engagement (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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.

#### Strategic Income

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps und Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert               | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte  | 266.500.000 | 4,98                 |
| Total Return Swaps – Vermögenswerte | 1.979.734   | 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.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Strategic Income (Fortsetzung)

**Konzentrierte Daten:**

Zum 30. Juni 2025 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 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 1.151.113   |
| JPMorgan Chase Bank         | 828.621     |
| State Street Bank           | 266.500.000 |

**Verwahrung erhaltener Sicherheiten:**

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Strategic Income (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps und Pensionsgeschäfte zum 30. Juni 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                             | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>   |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten    | (770.000)    | k.A.       | k.A.                          | USD                         | Großbritannien                       | OTC                        |
| JPMorgan Chase Bank         | Barsicherheiten    | (1.606.000)  | k.A.       | k.A.                          | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| <b>Pensionsgeschäfte</b>    |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank           | Staatsanleihen     | 271.830.015  | AA+        | > 1 Jahr                      | USD                         | USA                                  | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Monat und 3 Monaten.

Die Laufzeiten der Positionen in Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Strategic Income (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %     |
|------------------|-------|
| Getrennte Konten | 0 %   |
| Gepoolte Konten  | 0 %   |
| Sonstiges        | 100 % |
|                  | 100 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps und 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 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 22.000.000  | 3,31                 |

##### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

##### Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 22.000.000  |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 22.440.151   | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.



# Anhang III (Fortsetzung)

## VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

### Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency (Fortsetzung)

#### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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.

### Tactical Macro

#### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                  | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte    | 60.205      | 0,12                 |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 65.605      | 0,13                 |

#### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 125.810     |

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Tactical Macro (Fortsetzung)

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 werden alle erhaltenen Sicherheiten bei der Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, verwahrt.

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                             | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>   |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten    | (60.000)     | k.A.       | k.A.                          | USD                         | Großbritannien                       | OTC                        |

\* Barsicherheiten können eine Kombination aus Swap-Instrumenten umfassen, da ein Teil der Sicherheiten sich auf nicht unter den Geltungsbereich der SFTR fallende Swap-Vereinbarungen bezieht.

\*\* Für Baranlagen oder Verbindlichkeiten gibt es kein Kreditrating. Aufgrund ihrer höchst liquiden Natur gelten auf US-Dollar lautende Barmittel als von höchster Qualität.

\*\*\* Aufgeteilt in 7 Fälligkeitssegmente (< 1 Tag, 1 Tag bis zu 1 Woche, 1 Woche bis zu 1 Monat, 1 Monat bis zu 3 Monaten, 3 Monate bis zu 1 Jahr, > 1 Jahr, offene Laufzeit). Barsicherheiten haben keine Laufzeit.

\*\*\*\* Das Land entspricht der Adresse der aktuellen Gegenpartei.

Die Laufzeiten der Positionen in Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 lagen zwischen 3 Monaten und 1 Jahr.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Uncorrelated Strategies

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                  | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Vermögenswerte    | 448.406     | 0,07                 |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 823.893     | 0,13                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 159.877     |
| Morgan Stanley              | 740.144     |
| Société Générale            | 372.278     |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

## Anhang III (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 2025 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 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>         |                    |              |            |                            |                          |                                   |                         |
| Goldman Sachs International       | Barsicherheiten    | 2.691.965    | k.A.       | k.A.                       | USD                      | Großbritannien                    | OTC                     |
| Morgan Stanley & Co International | Barsicherheiten    | 1.000.000    | k.A.       | k.A.                       | USD                      | USA                               | OTC                     |
| Société Générale                  | Barsicherheiten    | 2.000.000    | k.A.       | k.A.                       | USD                      | Frankreich                        | 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 2025 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    | -           | -                    | -                      | -                        | -                      | 448.406  | -               |
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | -           | -                    | -                      | -                        | 104.340                | 719.553  | -               |

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### Uncorrelated Strategies (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 auf getrennten, gepoolten oder sonstigen Konten gehalten wurden, war wie folgt:

|                  | %     |
|------------------|-------|
| Getrennte Konten | 0 %   |
| Gepoolte Konten  | 0 %   |
| Sonstiges        | 100 % |
|                  | 100 % |

##### Ertrag/Kosten:

Bei Total Return Swaps 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 Equity Premium

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 31.000.000  | 4,40                 |

##### Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten:

Die Barsicherheiten gehen auf dem Verwahrkonto für das Portfolio ein und werden deshalb nicht speziell nachverfolgt, um eine Wiederverwendung zu ermitteln. Deshalb können wiederverwendete Barsicherheiten nicht angemessen geprüft werden.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Equity Premium (Fortsetzung)

##### Konzentrierte Daten:

Zum 30. Juni 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 31.000.000  |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 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 |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                            |                          |                                   |                         |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 31.620.125   | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Equity Premium (Fortsetzung)

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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.

#### US Large Cap Value

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte in Pensionsgeschäften beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert              | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|------------------------------------|-------------|----------------------|
| Pensionsgeschäfte – Vermögenswerte | 11.500.000  | 1,32                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für Pensionsgeschäfte erhalten.

Die Gegenparteien von allen Pensionsgeschäften zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei       | Betrag US\$ |
|-------------------|-------------|
| State Street Bank | 11.500.000  |

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Large Cap Value (Fortsetzung)

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 2025 gestellt/(erhalten) wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                          | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|--------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Pensionsgeschäfte</b> |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| State Street Bank        | Staatsanleihen     | 11.730.106   | 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 2025 lagen zwischen 1 Tag und 1 Woche.

##### Verwahrung gestellter Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 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 III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Long Short Equity

##### Allgemeine Daten:

Vermögenswerte von Total Return Swaps beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf:

| Art von Vermögenswert                  | Betrag US\$ | Anteil am NIW (in %) |
|----------------------------------------|-------------|----------------------|
| Total Return Swaps – Verbindlichkeiten | 1.438.545   | 0,65                 |

##### 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 2025 hat das Portfolio keine Wertpapiere als Sicherheiten für die Total Return Swaps erhalten.

Die Gegenparteien von allen Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 waren wie folgt:

| Gegenpartei                 | Betrag US\$ |
|-----------------------------|-------------|
| Goldman Sachs International | 142.433     |
| JPMorgan Chase Bank         | 1.296.112   |

##### Verwahrung erhaltener Sicherheiten:

Zum 30. Juni 2025 wurden keine Sicherheiten von der Verwahrstelle entgegengenommen oder gehalten.

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Long Short Equity (Fortsetzung)

##### Konsolidierte Transaktionsdaten:

Die konsolidierten Transaktionsdaten für Sicherheitenpositionen (Barmittel inbegriffen), die für alle Total Return Swaps zum 30. Juni 2025 gestellt oder erhalten wurden, stellten sich wie folgt dar:

|                             | Art der Sicherheit | Betrag US\$* | Qualität** | Laufzeit<br>(Sicherheiten)*** | Währung von<br>Sicherheiten | Gründungsland der<br>Gegenpartei**** | Abwicklung und<br>Clearing |
|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Total Return Swaps</b>   |                    |              |            |                               |                             |                                      |                            |
| JP Morgan Chase Bank        | Barsicherheiten    | 2.450.000    | k.A.       | k.A.                          | USD                         | USA                                  | OTC                        |
| Goldman Sachs International | Barsicherheiten    | 720.000      | 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 2025 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 – Verbindlichkeiten | -           | -                    | -                      | -                        | 1.296.112              | 142.433  | -               |

## Anhang III (Fortsetzung)

### VERORDNUNG ZU WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN (FORTSETZUNG)

#### US Long Short Equity (Fortsetzung)

**Verwahrung gestellter Sicherheiten:**

Der Anteil der Sicherheiten, die zum 30. Juni 2025 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.

## Anhang IV

### GLOSSAR DER INDIZES

#### **Bloomberg Commodity Index (Total Return, USD)**

Der Index ist eine hoch liquide, diversifizierte Benchmark für Rohstoffanlagen, die die Renditen des Gesamtindex, des Bloomberg Commodity Index, und die Renditen auf in US-Treasury-Bills investierte Barsicherheiten kombiniert, um eine vollständig abgesicherte Anlage im Bloomberg Commodity Index zu repräsentieren.

#### **Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (Total Return, abgesichert, EUR)**

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Anleihen.

#### **Bloomberg Euro Aggregate Bond 1-3 Year Index (Total Return, EUR)**

Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Anleihen mit einer Laufzeit von 1 bis 3 Jahren.

#### **Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, abgesichert, USD)**

Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

#### **Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, abgesichert, USD)**

Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating.

#### **Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD)**

Der Index misst die Märkte für globale festverzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating.

#### **Bloomberg US Aggregate Bond Index (Total Return, USD)**

Der Index ist eine breit angelegte Benchmark, die den in US-Dollar denominierten, festverzinslichen, steuerpflichtigen Markt für Anleihen mit Investment Grade misst.

#### **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.

#### **FTSE EPRA Nareit Developed Real Estate Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index ist ein Index, der die Wertentwicklung von börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) weltweit nachbilden soll.

#### **FTSE Nareit All Equity REITs Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index ist ein Index für börsengehandelte REITs, die Gewerbeimmobilien halten.

#### **HFRX Equity Hedge Index (Total Return, USD)**

Der Index soll Aktien-Hedgefondsstrategien repräsentieren, die überwiegend Long- und Short-Positionen in Aktien und Aktien-Derivaten halten. Aktien-Hedge-Manager würden in der Regel mindestens 50 % und können in manchen Fällen im Wesentlichen vollständig in Long- als auch Short-Aktienpositionen investiert sein.

#### **ICE BofA European Currency Non-Financial High Yield 3% Constrained Index (Total Return, EUR)**

Der Index misst die Wertentwicklung von in Euro und GBP denominierten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade von Nichtfinanzunternehmen, die am Eurobondmarkt und Sterling- oder Euro-Inlandsmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in einem Emittenten ist auf 3 % begrenzt.

#### **ICE BofA Global High Yield Constrained Index (Total Return, abgesichert, USD)**

Der Index bildet die Wertentwicklung von in USD, CAD, GBP und EUR denominierten Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade ab, die an den wichtigsten Inlands- oder Eurobondmärkten öffentlich begeben werden. Das Engagement in jedem der im Index enthaltenen Emittenten ist auf maximal 2 % des Index begrenzt.

#### **ICE BofA Global Hybrid Non-Financial 5% Constrained Custom Index (Total Return, abgesichert, Euro)**

Der Index bildet die Wertentwicklung von nicht finanziellen hybriden Unternehmensanleihen mit Investment Grade ab, die öffentlich an wichtigen Inlands- und Eurobond-Märkten begeben werden, wobei die Gewichtung jedes Emittenten auf maximal 5 % begrenzt ist.

## Anhang IV (Fortsetzung)

### GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

**ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD)**

Der Index bildet die Wertentwicklung eines synthetischen Vermögenswerts ab, der bis zu einer angegebenen Fälligkeit den SOFR-Satz zahlt.

**ICE BofA US High Yield Constrained Index (Total Return, USD)**

Der Index deckt das Universum festverzinslicher Anleihen ohne Investment Grade ab.

**ICE BofA 0-1 Year AAA Euro Government Index (Total Return, EUR)**

Der Index ist eine Teilmenge des ICE BofA All Maturity Euro Government Index einschließlich aller Wertpapiere mit einer Fälligkeit von weniger als 1 Jahr und einem Rating von AAA. Der Index bildet die Wertentwicklung von in EUR denominierten Staatsanleihen ab, die von den Euro-Mitgliedsländern öffentlich entweder auf dem Eurobondmarkt oder dem Heimatmarkt des Emittenten begeben werden.

**ICE BofA 3-Month US Treasury Bill Index (Total Return, USD)**

Der Index besteht aus einer einzelnen US-Treasury-Bill-Emission, die zu Beginn eines jeden Monats gekauft und einen ganzen Monat lang gehalten wird. Dann wird diese Emission verkauft und durch eine neu ausgewählte Emission mit einer Fälligkeit ersetzt, die dem Datum der Neuausrichtung am nächsten liegt, jedoch nicht mehr als 90 Tage danach.

**JP Morgan Asia Credit Index (JACI) (Total Return, USD)**

Der Index bildet die Gesamtertragsperformance für aktiv gehandelte, in US-Dollar denominierte Schuldtitel in der Region Asien (ohne Japan) ab.

**JP Morgan 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.

Der als Benchmark dienende Index wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt.

**JP Morgan JESG CEMBI Broad Diversified Index (Total Return, USD)**

Der Index misst die Wertentwicklung der Märkte für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.

**JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified (Total Return, USD)**

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf USD lauten.

**JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Index (Total Return, USD)**

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf USD lauten.

**JP Morgan Government Bond Index (GBI) Emerging Markets Global Diversified (Total Return, Unhedged, USD)**

Der Index misst die Wertentwicklung von Anleihemärkten von Schwellenländern, die auf lokale Währungen lauten.

## Anhang IV (Fortsetzung)

### GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

#### **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.

Der als Benchmark dienende Index wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt. Er steht daher nicht in Einklang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale.

#### **MSCI All Country World Index (ACWI) (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktpartenance von Industrie- und Schwellenländern messen soll. Per Februar 2023 deckte der Index über 2.800 Komponenten aus 11 Sektoren aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern ab.

Der als Benchmark dienende Index wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt. Er steht daher nicht in Einklang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale.

#### **MSCI All Country World Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)**

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Aktien mit allgemeinen Value-Merkmalen aus 23 entwickelten Märkten und 24 Schwellenmärkten repräsentiert wie von MSCI definiert. Die Merkmale des Value-Anlagestils für diesen Index werden anhand von drei Variablen definiert: Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert (KBV), Verhältnis zwischen Kurs und Gewinn (KGV) basierend auf Prognosen für die nächsten zwölf Monate und Dividendenrendite. Per Februar 2023 deckte der Index über 1.700 Komponenten aus 11 Sektoren ab.

#### **MSCI China A Onshore Index (Total Return, CNY)**

Der Index ist kapitalisierungsgewichtet und besteht aus den A-Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen der VR China, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen notiert sind.

#### **MSCI China All Shares Index (Total Return, Net, USD)**

Bei dem Index handelt es sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index, dessen Komponentenzahl variieren kann und der so konzipiert ist, dass er die Wertentwicklung der breiten Volkswirtschaft der VRC anhand von Veränderungen des Gesamtmarktwerts der größten Aktien misst, die alle maßgeblichen Branchen repräsentieren.

#### **MSCI Emerging Markets Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index für Large- und Mid-Cap-Wertpapiere aus einer Reihe von Schwellenländern weltweit. Der Index unterliegt der Neugewichtung und die Liste bestimmter Schwellenländer und Titel kann sich gemäß der anzuwendenden Methode von MSCI ändern.

#### **MSCI Europe Index (Total Return, abzüglich Steuern, EUR)**

Der Index ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktpartenance von entwickelten Märkten in Europa messen soll.

#### **MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)**

Der Index misst die Wertentwicklung des Small-Cap-Segments des japanischen Marktes.

#### **MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der MSCI World Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD) ist ein um den Streubesitz bereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktpartenance von entwickelten Märkten messen soll.

## Anhang IV (Fortsetzung)

### GLOSSAR DER INDIZES^ (FORTSETZUNG)

#### **Russell 1000 Value Index (Total Return, Net of Tax, USD)**

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen des Large-Cap-Value-Segments des US-Aktienuniversums zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit höherer Marktkapitalisierung.

Die Benchmark wurde nicht als Referenzwert im Sinne der SFDR bestimmt. Er steht daher nicht in Einklang mit der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale.

#### **Russell 2000 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen von 2000 kleinen US-Unternehmen zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung.

#### **Russell 2000 Value Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Der Index wird nicht gemanagt, setzt sich aus den Aktienkursen des Small-Cap-Value-Segments des US-Aktienuniversums zusammen und misst den Markt für US-Aktien mit geringerer Marktkapitalisierung.

#### **S&P 500 Index (Total Return, abzüglich Steuern, USD)**

Bei dem Index handelt es sich um einen kapitalisierungsgewichteten Index aus 500 Aktien, der die Wertentwicklung der breiten Volkswirtschaft der USA anhand von Veränderungen des Gesamtmarktwerts von 500 Aktien misst, die alle maßgeblichen Branchen repräsentieren.

#### **Weighted average of 2/3 JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD) und 1/3 of JP Morgan GBI EM Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, Unhedged, USD)**

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 1/3 der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Investment Grade 15% Cap Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), der die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst und
- 2/3 der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Investment Grade Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst.

#### **50% JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), 25% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD) und 25% JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD)**

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 50 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, nicht währungsgesichert, USD), der die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst;
- 25 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Anleihemärkten von Schwellenländern misst und
- 25 % der Gewichtung entfällt auf den JP Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD), der die Wertentwicklung von auf USD lautenden Märkten für Unternehmensanleihen von Schwellenländern misst.

## Anhang IV (Fortsetzung)

### GLOSSAR DER INDIZES<sup>^</sup> (FORTSETZUNG)

#### **50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index / 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index**

Die Benchmark setzt sich aus folgender Mischung zusammen:

- 50% CBOE S&P 500 PutWrite Index
- 50% CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index

Der CBOE S&P 500 PutWrite Index bildet die Wertentwicklung von (durch auf einem Geldmarktkonto gehaltene Barreserven besicherten) Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index auf monatlicher Basis ab.

Der CBOE S&P 500 One-Week PutWrite Index bildet die Wertentwicklung von (durch auf einem Geldmarktkonto gehaltene Barreserven besicherten) Verkaufsoptionen auf den S&P 500 Index auf wöchentlicher Basis ab.

In jeden vorstehenden Index ist Fremdkapital eingebettet, was bei der Berechnung des Fremdkapitals auf Portfolioebene berücksichtigt wird.

Ferner zieht das Portfolio ausschließlich zu Vergleichszwecken den S&P 500 Index als Referenzwert heran (siehe vorstehende Beschreibung).

<sup>^</sup> Inhaber von Anteilen einer Klasse, die auf eine andere Währung lautet als die Basiswährung, sollten beachten, dass es aussagekräftiger sein könnte, die Wertentwicklung einer solchen Klasse einer Version des betreffenden Index gegenüberzustellen, die auf die Währung der betreffenden Klasse lautet, sofern verfügbar.



## Anhang V

### MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER

Nähere Angaben zu den Managern, Sub-Investment-Managern und Unterberatern sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

| Fondsname                                           | Manager                                                      | Sub-Investment-Manager                                 | Unterberater (verbunden)                                      | Unterberater (nicht verbunden) |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Asia Responsible Transition Bond                    | Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) | Neuberger Berman Investment Advisers LLC („NBIA“)      |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | Neuberger Berman Singapore Pte. Limited („NBS“)        |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | Neuberger Berman Europe Limited („NBEL“)               |                                                               |                                |
| China A-Share Equity                                | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   | Neuberger Berman Fund Management (China) Limited („NB China“) |                                |
|                                                     |                                                              | Neuberger Berman Asia Limited („NBAL“)                 |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| China Equity                                        | NBAMIL                                                       | Green Court Capital Management Limited („Green Court“) |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Climate Innovation                                  | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| CLO Income                                          | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Commodities                                         | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Corporate Hybrid Bond                               | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBS                                                    |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Developed Market FMP – 2027                         | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| EMD Corporate – Social and Environmental Transition | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBS                                                    |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Emerging Market Debt – Hard Currency                | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBS                                                    |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |
| Emerging Market Debt – Local Currency               | NBAMIL                                                       | NBIA                                                   | NB China                                                      |                                |
|                                                     |                                                              | NBS                                                    |                                                               |                                |
|                                                     |                                                              | NBEL                                                   |                                                               |                                |

## Anhang V (Fortsetzung)

### MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname                                               | Manager | Sub-Investment-Manager            | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Emerging Market Debt Blend                              | NBAMIL  | NBIA                              | NB China                 |                                |
|                                                         |         | NBS                               |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Emerging Market Debt Sustainable Investment Grade Blend | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBS                               |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Emerging Markets Equity                                 | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBAL                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Euro Bond                                               | NBAMIL  | NBEL                              |                          |                                |
| Euro Bond Absolute Return                               | NBAMIL  | NBEL                              |                          |                                |
| European High Yield Bond                                | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| European Sustainable Equity                             | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Event Driven                                            | NBAMIL  | NBEL                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBIA                              |                          |                                |
| Global Bond                                             | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBS                               |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Global Equity Megatrends                                | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
| Global Flexible Credit Income                           | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBS                               |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |
|                                                         |         | NB Alternatives Advisers („NBAA“) |                          |                                |
| Global High Yield Engagement                            | NBAMIL  | NBIA                              |                          |                                |
|                                                         |         | NBS                               |                          |                                |
|                                                         |         | NBEL                              |                          |                                |

## Anhang V (Fortsetzung)

## MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname                           | Manager | Sub-Investment-Manager                       | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Global Investment Grade Credit      | NBAMIL  | NBEL                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBIA                                         |                          |                                |
| Global Opportunistic Bond           | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBS                                          |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| Global Sustainable Equity           | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| Global Value                        | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | Neuberger Berman Canada ULC („NB Canada“)    |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| High Yield Bond                     | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| InnovAsia                           | NBAMIL  | NBEL                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBAL                                         |                          |                                |
| Japan Equity Engagement             | NBAMIL  | Neuberger Berman East Asia Limited („NBEAL“) |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| Next Generation Connectivity        | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBAL                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| Next Generation Mobility            | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBAL                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |
| Next Generation Space Economy       | NBAMIL  | NBEL                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBIA                                         |                          |                                |
| Short Duration Emerging Market Debt | NBAMIL  | NBIA                                         |                          |                                |
|                                     |         | NBS                                          |                          |                                |
|                                     |         | NBEL                                         |                          |                                |

## Anhang V (Fortsetzung)

### MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname                                        | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden)         |  |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--|
| Short Duration Euro Bond                         | NBAMIL  | NBEL                   |                          |                                        |  |
| Short Duration High Yield Engagement             | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |
| Strategic Income                                 | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBS                    |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBAA                   |                          |                                        |  |
| Sustainable Asia High Yield                      | NBAMIL  | NBEL                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBS                    |                          |                                        |  |
| Sustainable Emerging Market Debt - Hard Currency | NBAMIL  | NBEL                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBS                    |                          |                                        |  |
| Tactical Macro                                   | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |
| Uncorrelated Strategies                          | NBAMIL  | NBIA                   | NBAA                     | Altq LLP                               |  |
|                                                  |         |                        |                          | BH-DG Systematic Trading LLP           |  |
|                                                  |         |                        |                          | P/E Global LLC                         |  |
|                                                  |         |                        |                          | True Partner Advisor Hong Kong Limited |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          | G10 Capital Limited                    |  |
|                                                  |         |                        |                          | Crabel Capital Management, LLC         |  |
|                                                  |         |                        |                          | AllianceBernstein L.P.                 |  |
|                                                  |         |                        |                          | Portman Square Capital LLP             |  |
|                                                  |         |                        |                          | Manteio Capital LLC                    |  |
| US Equity                                        | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |
| US Equity Premium                                | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |
| US Large Cap Value                               | NBAMIL  | NBEL                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBIA                   |                          |                                        |  |
| US Long Short Equity                             | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                        |  |
|                                                  |         | NBEL                   |                          |                                        |  |

## Anhang V (Fortsetzung)

## MANAGER, SUB-INVESTMENT-MANAGER UND UNTERBERATER (FORTSETZUNG)

| Fondsname                    | Manager | Sub-Investment-Manager | Unterberater (verbunden) | Unterberater (nicht verbunden) |
|------------------------------|---------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| US Multi Cap Opportunities   | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                |
|                              |         | NBEL                   |                          |                                |
| US Real Estate Securities    | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                |
|                              |         | NBEL                   |                          |                                |
| US Small Cap                 | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                |
|                              |         | NBEL                   |                          |                                |
| US Small Cap Intrinsic Value | NBAMIL  | NBIA                   |                          |                                |
|                              |         | NBEL                   |                          |                                |

Dieses Dokument wird von der Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited („NBAMIL“) herausgegeben, die durch die irische Zentralbank (Irish Central Bank, „CBI“) zugelassen ist und reguliert wird und in Irland in 2 Central Plaza, Dame Street, Dublin 2, eingetragen ist. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Erfüllungsort und Gerichtsstand für Anteile an den Teilfonds des Fonds, die in oder von der Schweiz aus angeboten oder vertrieben werden, ist der Sitz des Vertreters in der Schweiz. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, der letzte geprüfte Jahresabschluss und der danach veröffentlichte Halbjahresabschluss des Fonds sind kostenfrei vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

Neuberger Berman Investment Funds plc (der „Fonds“) ist von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß den Vorschriften von 2011 zur Umsetzung der EG-Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (S.I. 352 of 2011) of Ireland) in der jeweils gültigen Fassung („OGAW-Vorschriften“) zugelassen.

Dieses Dokument wurde ausschließlich für Informationszwecke zur Verfügung gestellt und/oder richtet sich nur an Personen, bei denen es sich um professionelle Kunden oder zulässige Gegenparteien handelt. Alle Informationen können sich ohne Mitteilung ändern. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die schriftliche Genehmigung von NBAMIL in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Unternehmensdaten, wo relevant, einschließlich Zahlen zu Mitarbeitern und verwaltetem Vermögen, spiegeln die zusammengefassten Daten für die verschiedenen verbundenen Anlageberater wider, die Tochtergesellschaften der Neuberger Berman Group LLC (die „Gesellschaft“) sind. Die Daten aus der Historie/Zeitchase 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](http://www.nb.com/europe/literature.html).

Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen dem Risiko, dass ein Emittent seine mit der Verbindlichkeit verbundene Verpflichtung zu Kapital- und Zinszahlungen nicht erfüllen kann, und können infolge von Faktoren wie der Zinssensitivität, der Beurteilung der Kreditwürdigkeit des Emittenten durch den Markt und der allgemeinen Marktliquidität (Marktrisiko) Preisschwankungen unterliegen. Festverzinsliche Wertpapiere unterliegen ferner dem Risiko, dass ihr Bonitätsrating oder das ihrer Emittenten herabgesetzt wird, was einen erheblichen Wertverlust solcher Wertpapiere zur Folge haben kann.

Wertpapiere mit niedrigem Rating (Non-Investment-Grade oder High Yield) oder Wertpapiere ohne Rating reagieren mit größerer Wahrscheinlichkeit auf Entwicklungen, die den Markt und das Kreditrisiko beeinflussen, als Wertpapiere mit höheren Ratings, die vor allem auf Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus reagieren. Anleger sollten die relativen Risiken einer Anlage in Hochzinsspapieren sorgfältig analysieren und verstehen, dass solche Wertpapiere grundsätzlich nicht für eine kurzfristige Anlage geeignet sind. Anleger, die in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds zeichnen, sind einem Währungsrisiko ausgesetzt. Schwankungen dieser Wechselkurse können die Kapitalrendite beeinträchtigen.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für künftige Ergebnisse. Einzelheiten zu den Anlagerisiken, insbesondere zum Liquiditäts-, Zins-, Kredit- und Währungsrisiko, sind dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Bitte beachten Sie, dass Dividenden/Zinsen, die der Fonds vereinnahmt, Quellensteuern unterliegen können. Die Benchmark berücksichtigt keine steuerlichen Auswirkungen, und deshalb wurde dieser Abzug nicht in der hierin angegebenen Benchmarkrendite berücksichtigt. Das Anlageziel und die Performancebenchmark sind nur ein Ziel und keine Garantie für die Wertentwicklung des Fonds. Der Index wird nicht gemanagt und ein direktes Investment in diesen ist nicht möglich. Indexrenditen gehen von einer Wiederanlage von Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus und berücksichtigen im Gegensatz zu Fondsrenditen keine Gebühren oder Kosten. Nachteilige Veränderungen der Wechselkurse können zu einer Verringerung der Rendite und einem Kapitalverlust führen. Die Anlagen jedes Portfolios können vollständig gegenüber seiner Basiswährung abgesichert sein, was die Währungsrisiken reduzieren, das Portfolio aber anderen Risiken aussetzen kann – wie etwa einem Ausfall einer Gegenpartei. Wie vorstehend erwähnt, sind weitere Informationen zu den spezifischen mit dieser Strategie verbundenen Risiken dem aktuellen Verkaufsprospekt zu entnehmen.

Neuberger Berman ist eine eingetragene Marke.

© 2025 Neuberger Berman