



Ungeprüfter Halbjahresbericht
NYLI GF

30. Juni 2026

01.01.2026 - 30.06.2026
SICAV luxemburgischen Rechts
R.C.S. Luxemburg B-198176



NYLI GF

SICAV luxemburgischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht für die Periode
vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026



Inhalt

Verwaltung der SICAV	4
Angaben zur SICAV	5
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026	6
Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026	8
Statistiken	10
Anlageportfolio zum 30. Juni 2026	11
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	11
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	14
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	17
Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente	21
Sonstige Erläuterungen zum Abschluss	22
Zusätzliche ungeprüfte Angaben	28



Verwaltung der SICAV

Verwaltungsrat

Vorsitz

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

Mitglieder

Annemarie ARENS
Independent Director

Tanguy DE VILLENFAGNE
Advisor to the Group Strategic Committee
Candriam

Renato GUERRIERO
Deputy Chief Executive Officer
Candriam

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

Koen VAN DE MAELE
Global Head of Investment Solutions
Candriam

Gesellschaftssitz

5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg

Depotbank und Hauptzahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

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

„Réviseur d'entreprises agréé“

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

Finanzdienstleistungen in Belgien

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

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

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



Angaben zur SICAV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	NYLI GF US High Yield Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Aktiva				
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	113,243,265	21,574,656	75,862,712
Guthaben bei Banken und Brokern		1,840,799	412,774	1,844,273
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		0	0	139,412
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		174,411	26,617	1,327,476
Aktiva insgesamt		115,258,475	22,014,047	79,173,873
Passiva				
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	232,375
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2e	7	0	5,471
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	17,149	857	18,501
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	18,883	2,515	10,651
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	2,883	560	4,157
Zu zahlende Dividenden	6	490,104	0	108,978
Passiva insgesamt		529,026	3,932	380,133
Nettovermögen insgesamt		114,729,449	22,010,115	78,793,740



Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		USD
Aktiva		
Anlageportfolio zum Marktwert	2a	210,680,633
Guthaben bei Banken und Brokern		4,097,846
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		139,412
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1,528,504
Aktiva insgesamt		216,446,395
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		232,375
Nicht realisierte Nettoabschreibungen auf Devisentermingeschäfte	2e	5,478
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	3	36,507
Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Verwaltungskosten	4	32,049
Verbindlichkeiten aus Zeichnungssteuer	5	7,600
Zu zahlende Dividenden	6	599,082
Passiva insgesamt		913,091
Nettovermögen insgesamt		215,533,304



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	NYLI GF US High Yield Corporate Bonds
		USD	USD	USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		115,168,047	19,367,739	71,229,952
Erträge				
Dividenden, netto	2g	1,605,706	168,343	1,941
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		0	0	2,305,543
Bankzinsen		28,486	3,278	32,169
Sonstige Erträge		0	532	0
Erträge insgesamt		1,634,192	172,153	2,339,653
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	3	99,695	4,773	106,710
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	121,981	14,408	61,645
Zeichnungssteuer	5	6,077	1,039	8,238
Transaktionskosten	2f	153,709	16,886	0
Bankzinsen		5,416	0	142
Aufwendungen insgesamt		386,878	37,106	176,735
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		1,247,314	135,047	2,162,918
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	10,749,423	1,490,337	(433,243)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(16)	0	(22,794)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		887,149	186,163	3,515
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		12,883,870	1,811,547	1,710,396
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(677,952)	840,669	(473,855)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	(8)	0	(3,021)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12,205,910	2,652,216	1,233,520
Entwicklung des Kapitals				
Zeichnung von Anteilen		5,547,350	371,533	8,806,312
Rücknahme von Anteilen		(16,868,851)	(115,265)	(2,116,626)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(1,323,007)	(266,108)	(359,418)
Nettovermögen zum Ende der Periode		114,729,449	22,010,115	78,793,740



Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für die Periode vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026

		Kombiniert
		USD
Nettovermögen zu Beginn der Periode		205,765,738
Erträge		
Dividenden, netto	2g	1,775,990
Zinsen auf Anleihen und Geldmarktinstrumente, netto		2,305,543
Bankzinsen		63,933
Sonstige Erträge		532
Erträge insgesamt		4,145,998
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren	3	211,178
Betriebs- und Verwaltungskosten	4	198,034
Zeichnungssteuer	5	15,354
Transaktionskosten	2f	170,595
Bankzinsen		5,558
Aufwendungen insgesamt		600,719
Nettoertrag/(-verlust) aus Wertpapieren		3,545,279
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren	2b	11,806,517
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften	2e	(22,810)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisen		1,076,827
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		16,405,813
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren	2a	(311,138)
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Devisentermingeschäften	2e	(3,029)
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		16,091,646
Entwicklung des Kapitals		
Zeichnung von Anteilen		14,725,195
Rücknahme von Anteilen		(19,100,742)
Ausgeschüttete Dividenden	6	(1,948,533)
Nettovermögen zum Ende der Periode		215,533,304



Statistiken

NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		114,729,449	115,168,047	42,632,856
BF - EUR - Unhedged	LU2636794401	Thesaurierung	EUR	10,919.86	1,385.77	1,221.19	1,188.73
BF - EUR - Unhedged	LU2636794310	Ausschüttung	EUR	23,269.64	1,328.44	1,192.97	1,188.75
C	LU2082381083	Thesaurierung	USD	141.08	152.38	138.70	120.36
C - EUR - Unhedged	LU2331920236	Thesaurierung	EUR	10.00	114.65	101.56	99.95
I	LU2082382990	Thesaurierung	USD	6.00	1,531.75	1,389.03	1,196.35
I - GBP - Hedged	LU3008610753	Thesaurierung	GBP	1.00	1,197.13	1,086.83	-
R	LU2082383881	Thesaurierung	USD	10.00	152.10	138.03	119.09
S (q)	LU2082384186	Ausschüttung	USD	42,691.99	1,453.47	1,327.34	1,163.33

NYLI GF AUSBIL Global Small Cap

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		22,010,115	19,367,739	16,669,539
C	LU2495317401	Thesaurierung	USD	10.00	129.07	114.47	99.85
I	LU2495317583	Thesaurierung	USD	74.37	2,112.71	1,865.27	1,611.90
R	LU2495317666	Thesaurierung	USD	692.77	137.84	121.81	-
S	LU2495318045	Ausschüttung	USD	10,307.19	2,110.78	1,880.38	1,625.67

NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Name	ISIN	Anteilsart	Währung	Anzahl der in Umlauf befindlichen Anteile	Nettoinventarwert je Anteil zum 30.06.2026	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2025	Nettoinventarwert je Anteil zum 31.12.2024
Nettovermögen insgesamt			USD		78,793,740	71,229,952	85,684,772
B	LU1523905054	Thesaurierung	USD	53,777.38	127.38	125.35	116.91
B	LU2166127105	Ausschüttung	USD	45,592.54	102.04	106.22	99.31
C	LU1220230442	Thesaurierung	USD	85.00	157.99	156.24	147.18
C	LU1220230798	Ausschüttung	USD	-	-	-	-
C - EUR - Unhedged	LU1220230954	Thesaurierung	EUR	119.02	152.30	146.61	156.64
I	LU1220231333	Thesaurierung	USD	11,689.17	1,751.70	1,723.25	1,606.28
I - CHF - Hedged	LU1220231929	Thesaurierung	CHF	10.00	1,084.62	1,089.16	1,060.96
I - EUR - Hedged	LU1220231689	Thesaurierung	EUR	335.28	1,299.38	1,290.35	1,229.06
I - EUR - Unhedged	LU1220231762	Thesaurierung	EUR	223.00	1,688.70	1,617.21	1,709.62
I - GBP - Hedged	LU1220231416	Thesaurierung	GBP	1.00	1,088.58	1,071.41	-
I - GBP - Unhedged	LU1220231507	Thesaurierung	GBP	1.00	2,059.01	1,998.67	1,999.60
I (q)	LU1380566940	Ausschüttung	USD	1.00	945.17	953.96	939.25
PI	LU1797833040	Thesaurierung	USD	18,677.72	1,291.60	1,269.25	1,180.48
R	LU1220232067	Thesaurierung	USD	79,091.39	173.97	171.09	159.37
R - EUR - Hedged	LU1220232570	Thesaurierung	EUR	842.50	125.49	124.54	118.61
R - EUR - Unhedged	LU1220232653	Thesaurierung	EUR	175.54	168.15	160.97	170.06
R - GBP - Hedged	LU1220232141	Thesaurierung	GBP	9.00	144.52	142.19	132.78
R - GBP - Unhedged	LU1220232224	Thesaurierung	GBP	855.19	204.34	198.30	198.37
R (q)	LU1380567674	Ausschüttung	USD	75,627.90	99.91	100.85	99.32
R (q) - GBP - Hedged	LU1380567831	Ausschüttung	GBP	9.00	90.05	90.95	89.72
S (q)	LU1523905641	Ausschüttung	USD	1.00	960.81	969.69	954.80
Z	LU1451262742	Thesaurierung	USD	1.00	1,622.94	1,594.18	1,481.20
Z (q)	LU1220232810	Ausschüttung	USD	20.80	100.44	101.37	99.80



NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Belgien				
ELIA SYSTEM OPERATOR SA	18,124	EUR	2,896,819	2.52
			2,896,819	2.52
Kanada				
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	27,940	CAD	3,333,121	2.91
ENBRIDGE INC	44,105	CAD	2,390,929	2.08
NORTHLAND POWER INC	98,519	CAD	1,551,312	1.35
SOUTH BOW CORP	46,059	CAD	1,621,933	1.41
			8,897,295	7.76
Frankreich				
EIFFAGE	9,778	EUR	1,443,233	1.26
			1,443,233	1.26
Deutschland				
FRAPORT AG	45,130	EUR	3,758,851	3.28
			3,758,851	3.28
Griechenland				
GEK TERNA SA	68,609	EUR	3,451,389	3.01
			3,451,389	3.01
Italien				
ENAV SPA	417,857	EUR	2,481,838	2.16
ITALGAS SPA PREFERENTIAL SHARE	243,504	EUR	2,821,565	2.46
			5,303,403	4.62
Niederlande				
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	46,140	EUR	3,164,057	2.76
			3,164,057	2.76
Spanien				
AENA SME SA	100,369	EUR	3,059,285	2.67
CELLNEX TELECOM SA	68,418	EUR	2,045,513	1.78
SACYR SA	415,878	EUR	2,223,313	1.94
			7,328,111	6.39
Großbritannien				
PENNON GROUP --- REGISTERED SHS	320,292	GBP	1,980,163	1.73
SSE PLC	122,944	GBP	3,975,026	3.46
			5,955,189	5.19
Vereinigte Staaten von Amerika				
AMERICAN TOWER CORP	21,316	USD	3,486,658	3.04
ATMOS ENERGY CORP	10,044	USD	1,730,280	1.51
CHENIERE ENERGY INC	24,158	USD	5,774,004	5.03
CONSTELLATION ENERGY	6,216	USD	1,543,868	1.35
CROWN CASTLE INC	42,723	USD	3,235,413	2.82
CSX CORP	128,563	USD	6,110,599	5.33
DOMINION RESOURCES - REGSITERED	33,996	USD	2,321,587	2.02
DT MIDSTREAM INC	9,192	USD	1,348,834	1.18
ENTERGY CORP	60,379	USD	6,935,132	6.04
EVERSOURCE ENERGY	49,477	USD	3,575,703	3.12
H2O AMERICA	97,996	USD	5,955,217	5.19
NEXTERA ENERGY	65,937	USD	5,787,290	5.04
NISOURCE	80,072	USD	3,807,424	3.32
NORFOLK SOUTHERN	13,776	USD	4,333,792	3.78
ONEOK INC (NEW)	26,059	USD	2,265,569	1.97
PG AND E CORP	136,378	USD	2,293,878	2.00
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC	19,699	USD	1,746,907	1.52
WILLIAMS COS INC	67,340	USD	5,006,056	4.36
XCEL ENERGY INC	47,157	USD	3,786,707	3.30
			71,044,918	61.92
Aktien gesamt			113,243,265	98.70

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			113,243,265	98.70
Anlageportfolio gesamt			113,243,265	98.70
Erwerbskosten			102,545,675	



NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	61.92
Kanada	7.76
Spanien	6.39
Großbritannien	5.19
Italien	4.62
Deutschland	3.28
Griechenland	3.01
Niederlande	2.76
Belgien	2.52
Frankreich	1.26
	98.70

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Versorger	45.26
Transport	20.11
Banken und andere Finanzinstitute	8.67
Erdöl	6.21
Baumaterialien	6.20
Internet und Internet-Dienste	5.19
Immobilien	2.82
Gesundheitswesen	2.46
Kommunikation	1.78
	98.70



NYLI GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anteile				
Österreich				
ANDRITZ AG	2,403	EUR	207,700	0.94
			207,700	0.94
Belgien				
WAREHOUSES DE PAUW SCA - REGISTERED SHS	3,479	EUR	87,745	0.40
			87,745	0.40
Bermuda				
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	2,628	USD	832,813	3.78
			832,813	3.78
Kanada				
EXTENDICARE	19,171	CAD	473,889	2.15
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC	1,322	CAD	323,534	1.47
			797,423	3.62
Kaimaninseln				
CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP	95,000	HKD	68,566	0.31
FABRINET	167	USD	93,867	0.43
STELLA INTERNATIONAL	41,500	HKD	65,515	0.30
SUNEVISION HOLDINGS	114,000	HKD	63,236	0.29
			291,184	1.32
Dänemark				
FLSMIDTH & CO. SHS	3,463	DKK	253,185	1.15
NKT A/S (NORDISKE KABEL-OG TRAADFARBIKK)	4,768	DKK	711,777	3.23
			964,962	4.38
Finnland				
OUTOKUMPU OYJ -A-	53,287	EUR	306,747	1.39
			306,747	1.39
Frankreich				
EXAIL TECHNOLOGIES	445	EUR	61,103	0.28
EXOSENS SAS	953	EUR	62,214	0.28
			123,317	0.56
Deutschland				
THYSSENKRUPP AG	36,637	EUR	435,835	1.98
TKMS AG& CO KGAA	1,901	EUR	162,137	0.74
			597,972	2.72
Italien				
AZIMUT HOLDING SPA	1,208	EUR	49,002	0.22
			49,002	0.22
Japan				
AMANO CORP	4,000	JPY	89,586	0.41
C UYEMURA & CO LTD	1,300	JPY	219,486	1.00
CHUDENKO CORP	6,100	JPY	203,052	0.92
DAI-DAN CO LTD	12,400	JPY	219,122	1.00
DAIHEN CORP	3,500	JPY	388,710	1.77
HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3,300	JPY	158,173	0.72
HOCHIKI CORP	17,400	JPY	207,483	0.94
HORIBA	2,500	JPY	421,628	1.92
INABA DENKI SANGYO CO LTD	8,900	JPY	149,059	0.68
KOHOKU KOGYO CO LTD	7,200	JPY	235,681	1.07
KONOIKE TRANSPORT	6,500	JPY	108,263	0.49
NIPPON SIGNAL COMPANY LTD	15,100	JPY	145,495	0.66
TAKASAGO THERMAL ENGINEERING	5,900	JPY	184,487	0.84
TOENEC CORP	9,400	JPY	129,903	0.59
			2,860,128	12.99
Luxemburg				
AMBEA	12,251	SEK	189,244	0.86
			189,244	0.86

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF AUSBIL Global Small Cap

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Singapur				
KEPPEL DC REIT	178,027	SGD	308,308	1.40
NTT DC REIT	113,300	USD	106,502	0.48
			414,810	1.88
Schweden				
ATTENDO AB	22,630	SEK	286,905	1.30
AXFOOD AB	1,983	SEK	52,740	0.24
SSAB - REG SHS -B-	37,159	SEK	343,941	1.56
			683,586	3.11
Schweiz				
R&S GROUP HOLDING AG	9,590	CHF	324,083	1.47
			324,083	1.47
Großbritannien				
HILL SMITH HOLDINGS PLC	7,385	GBP	269,059	1.22
			269,059	1.22
Vereinigte Staaten von Amerika				
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC	2,954	USD	998,894	4.54
ATKORE INC.	5,637	USD	428,637	1.95
BALCHEM CORP	2,447	USD	413,421	1.88
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	6,578	USD	458,750	2.08
CENTURY COMM	2,148	USD	153,926	0.70
CIENA CORP	75	USD	36,792	0.17
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	15,693	USD	502,961	2.29
COMMUNITY BANK SYSTEM INC	7,690	USD	516,153	2.35
CRACKER BARREL OLD COUNTRY	11,735	USD	625,476	2.84
EASTGROUP PROPERTIES INC	2,724	USD	551,692	2.51
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	5,493	USD	147,542	0.67
ELMET GROUP CO/THE	11,209	USD	221,266	1.01
FORTREA HOLDINGS INC	52,665	USD	916,370	4.16
FREQUENCY ELECTRONICS INC	1,795	USD	119,098	0.54
GRAHAM CORP	1,180	USD	146,072	0.66
IES HOLDINGS INC	79	USD	58,038	0.26
INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	2,080	USD	478,067	2.17
KENNAMETAL INC	8,100	USD	283,905	1.29
KRATOS DEFENSE & SECURITY	1,278	USD	63,721	0.29
MARTEN TRANSPORT LTD	9,340	USD	162,049	0.74
MEDPACE HOLDINGS	1,217	USD	644,511	2.93
MERITAGE HOME CORP	2,022	USD	169,545	0.77
MUELLER INDUSTRIES INC	7,624	USD	937,217	4.26
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	2,947	USD	297,293	1.35
POWELL INDUSTRIES INC	1,327	USD	380,000	1.73
PREFORMED LINE PRODUCTS CO	757	USD	310,794	1.41
PRIMERICA	2,385	USD	677,817	3.08
SANMINA CORP	1,762	USD	445,927	2.03
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1,209	USD	102,257	0.46
TEXAS ROADHOUSE INC	1,839	USD	355,350	1.61
TOPBUILD	1,232	USD	525,024	2.39
UFP INDUSTRIES INC	2,203	USD	199,900	0.91
WINGSTOP INC	1,421	USD	246,416	1.12
			12,574,881	57.13
Aktien gesamt			21,574,656	98.02
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			21,574,656	98.02
Anlageportfolio gesamt			21,574,656	98.02
Erwerbskosten			17,915,078	

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.
Etwaige Abweichungen bei den Prozentsätzen des Nettovermögens sind auf Rundungen zurückzuführen.



NYLI GF AUSBIL Global Small Cap

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	57.13
Japan	12.99
Dänemark	4.38
Bermuda	3.78
Kanada	3.62
Schweden	3.11
Deutschland	2.72
Singapur	1.88
Schweiz	1.47
Finnland	1.39
Kaimaninseln	1.32
Großbritannien	1.22
Österreich	0.94
Luxemburg	0.86
Frankreich	0.56
Belgien	0.40
Italien	0.22
	98.02

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Elektrotechnik	11.00
Gesundheitswesen	10.56
Baumaterialien	10.52
Banken und andere Finanzinstitute	9.40
Maschinen- und Apparatebau	8.78
Elektronik und Halbleiter	8.16
Versicherungen	6.86
NE-Metalle	5.65
Immobilien	4.79
Biotechnologie	2.93
Hotels und Restaurants	2.84
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	2.79
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	2.73
Chemikalien	2.60
Sonstige Dienstleistungen	2.21
Transport	1.23
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.01
Anleihen von Staaten, Provinzen und Gemeinden	1.00
Büroausstattung und Computer	0.91
Einzelhandel und Warenhäuser	0.70
Textilien und Bekleidung	0.61
Kommunikation	0.46
Internet und Internet-Dienste	0.29
	98.02



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen				
Australien				
ALUMINA 6.125% 15-03-30	200,000	USD	202,829	0.26
MINERAL RESOURC 9.2500 23-28 01/10S	273,000	USD	281,860	0.36
MINERAL RESOURCES 8.5 22-30 01/05S	335,000	USD	345,884	0.44
MINERAL RESOURCES LRD 6.0% 01-05-32	75,000	USD	74,193	0.09
MINERAL RESOURCES LRD 6.25% 01-05-34	60,000	USD	58,998	0.07
PLS GROUP 6.875% 01-05-31	165,000	USD	168,941	0.21
			1,132,705	1.44
Bermuda				
SEADRILL NEW FINANCE 8.375% 01-08-30	215,000	USD	224,729	0.29
			224,729	0.29
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 3.875 19-28 15/01S	150,000	USD	147,181	0.19
1011778 BC UNLIMITED 4.0000 20-30 15/10S	575,000	USD	542,828	0.69
1261229 BC 10.0% 15-04-32	200,000	USD	202,567	0.26
BAUSCH HEALTH COMP 11.0 22-28 30/09S	80,000	USD	81,466	0.10
BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA 6.875% 15-09-55	100,000	USD	102,216	0.13
ELDORADO GOLD C 6.2500 21-29 01/09S	265,000	USD	264,476	0.34
IAMGOLD CORP 5.75 20-28 15/10S	260,000	USD	259,194	0.33
MATTAMY GROUP CORPORATION 4.625% 01-03-30	75,000	USD	71,977	0.09
MATTAMY GROUP CORPORATION 6.0% 15-12-33	160,000	USD	153,585	0.19
MERCER INTERNATIONAL 12.875 23-28 01/10S	75,000	USD	41,250	0.05
NOVA CHEMICALS CORP 9.0 24-30 15/02S	225,000	USD	235,538	0.30
OPEN TEXT CORP 3.8750 20-28 15/02S	300,000	USD	292,348	0.37
ROGERS COMMUNICATIONS 6.875% 31-07-56	40,000	USD	40,469	0.05
ROGERS COMMUNICATIONS 7.0% 15-04-55	150,000	USD	153,496	0.19
ROGERS COMMUNICATIONS 7.125% 15-04-55	160,000	USD	164,385	0.21
SKEENA RESOURCES 8.5% 01-04-31	220,000	USD	231,092	0.29
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE 7.625% 01-03-55	100,000	USD	104,733	0.13
TELUS 6.375% 09-06-56	70,000	USD	69,820	0.09
TELUS 6.625% 15-10-55	125,000	USD	126,741	0.16
			3,285,362	4.17
Kaimaninseln				
TRANSOCEAN 8.75 23-30 15/02S	385,000	USD	400,056	0.51
			400,056	0.51
Frankreich				
ILIAD HOLDING 8.5000 24-31 15/04S	225,000	USD	238,373	0.30
			238,373	0.30
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS 6.375 19-29 15/05S	200,000	USD	201,311	0.26
ZF NORTH AMERICA CAPITAL 7.5% 24-03-31	190,000	USD	191,281	0.24
			392,592	0.50
Irland				
FLUTTER TREASURY DAC 5.875% 04-06-31	200,000	USD	199,364	0.25
JAZZ SECURITIES DAC 4.375 21-29 15/01S	750,000	USD	734,677	0.93
LCPR SR SECURED 5.1250 21-29 15/07S	200,000	USD	110,480	0.14
LCPR SR SECURED 6.75 19-27 15/10S	280,000	USD	159,566	0.20
MOTION BONDCO DAC 6.625 19-27 15/11S	200,000	USD	193,503	0.25
			1,397,590	1.77
Jersey				
OT MID 10.0% 15-02-30	150,000	USD	59,625	0.08
			59,625	0.08
Luxemburg				
CONNECT FINCO SARLCONNECT U S FINCO LLC 9.0% 15-09	200,000	USD	210,449	0.27
GO DADDY OPERATING COM 5.25 19-27 01/12S	200,000	USD	199,793	0.25
MOTION FINCO SARL 8.375% 15-02-32	200,000	USD	168,933	0.21
NEXTRA ENERGY 144A 4.50 17-27 15/09S	175,000	USD	173,468	0.22

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
STENA INTERNATI 7.6250 24-31 15/02S	200,000	USD	206,728	0.26
STENA INTERNATIONAL 7.2500 24-31 15/01S	200,000	USD	204,482	0.26
			1,163,853	1.48
Marshallinseln				
SEASPAN 5.5 21-29 01/08S	140,000	USD	137,357	0.17
			137,357	0.17
Niederlande				
ALCOA NEDERLAND 7.1250 24-31 15/03S	200,000	USD	207,551	0.26
			207,551	0.26
Norwegen				
NES FIRCROFT BONDCO AS 8.0% 30-09-29	125,000	USD	126,872	0.16
			126,872	0.16
Großbritannien				
BELRON FINANCE 5.75% 15-10-29	200,000	USD	200,925	0.26
			200,925	0.26
Vereinigte Staaten von Amerika				
AAR ESCROW ISSUER LLC 6.75% 15-03-29	175,000	USD	178,784	0.23
ACADEMY 5.875% 15-05-31	75,000	USD	75,001	0.10
ADI ESCROW ISSUER LLC 7.125% 15-07-34	70,000	USD	71,423	0.09
ADVANCED DRAINAGE 6.3750 22-30 15/06S	290,000	USD	294,002	0.37
AECOM 6.0% 01-08-33	245,000	USD	245,350	0.31
ALBERTSONS COMPANIES INC SAFEWAY INC NEW 5.625% 31-0	55,000	USD	53,174	0.07
ALBERTSONS COMPANIES INC SAFEWAY INC NEW 5.75% 31-03	100,000	USD	95,235	0.12
AMENTUM ESCROW 7.25% 01-08-32	205,000	USD	211,145	0.27
AMERICAN AIRLINES 5.75 21-29 20/04Q	15,000	USD	15,029	0.02
AMKOR TECHNOLOGY INC WESTCHESTER PA 5.875% 01-10-3	140,000	USD	140,486	0.18
AMSTED INDUSTRI 4.6250 19-30 15/05S	200,000	USD	194,734	0.25
AMSTED INDUSTRIES 6.375% 15-03-33	100,000	USD	101,114	0.13
API GROUP DE 4.125% 15-07-29	80,000	USD	76,720	0.10
APLD COMPUTECO 2 LLC 6.75% 15-03-31	220,000	USD	220,790	0.28
APLD COMPUTECO 3 LLC 7.0% 15-06-31	35,000	USD	34,974	0.04
APLD COMPUTECO LLC 9.25% 15-12-30	185,000	USD	199,575	0.25
AR 4.375% 15-04-29	125,000	USD	122,949	0.16
AR 6.875% 15-08-32	140,000	USD	146,040	0.19
ARCHROCK PARTNERS LP ARCHROCK PARTN 6.0% 01-02-34	70,000	USD	69,580	0.09
ARETEC ESCROW I 7.5000 21-29 01/04S	95,000	USD	94,506	0.12
ARETEC ESCROW ISSUER 10.0 23-30 15/08S	253,000	USD	266,493	0.34
ARNHOLD S BLEICHROEDER 7.25% 15-08-32	110,000	USD	110,731	0.14
ASBURY AUTOMOTIVE 5.0000 21-32 15/02S	75,000	USD	71,736	0.09
ASBURY AUTOMOTIVE 4.75 20-30 01/03S	401,000	USD	389,866	0.49
ASP UNIFRAX 7.1% 30-09-29	25,613	USD	128	0.00
ASURION LLC 8.0% 31-12-32	175,000	USD	176,322	0.22
ASURION LLC 8.375% 01-02-34	100,000	USD	92,568	0.12
AXON ENTERPRISE 6.125% 15-03-30	220,000	USD	224,391	0.28
BEACON POINT DC LLC 6.129% 30-11-42	40,000	USD	40,432	0.05
BEACON ROOFING SUPPLY 6.5% 15-07-31	75,000	USD	76,472	0.10
BEACON ROOFING SUPPLY 6.75% 30-04-32	265,000	USD	273,633	0.35
BEACON ROOFING SUPPLY 6.875% 15-07-34	40,000	USD	41,082	0.05
BELLRING BRANDS 7.0000 22-30 15/03S	205,000	USD	204,957	0.26
BIG RIVER STEEL 6.6250 20-29 31/01S	466,000	USD	466,790	0.59
BLACK PEARL COMPUTE LLC 6.125% 15-02-31	100,000	USD	101,282	0.13
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 6.25% 01-06-31	75,000	USD	72,553	0.09
BLACKSTONE MORTGAGE TRUST 7.75% 01-12-29	250,000	USD	258,999	0.33
BLOCK 5.625% 15-08-30	200,000	USD	200,500	0.25
BLOCK 6.0% 15-08-33	150,000	USD	151,036	0.19
BLOCK COMMUNICATIONS 10.25% 01-03-31	50,000	USD	45,731	0.06
BOYD GAMING COR 4.75 20-27 01/12S	300,000	USD	298,986	0.38
BOYD GAMING COR 4.75 21-31 15/06S	400,000	USD	386,253	0.49
BOYNE USA INC 4.7500 21-29 15/05S	100,000	USD	98,299	0.12

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
BRISTOW GROUP 6.75% 01-02-33	175,000	USD	175,507	0.22
BUCKEYE PARTNERS LP 6.75% 01-02-30	100,000	USD	103,281	0.13
BUCKEYE PARTNERS LP 6.875 24-29 01/07S	325,000	USD	331,774	0.42
BUILDERS FIRSTSOURCE 6.375% 01-03-34	75,000	USD	75,818	0.10
CABLE ONE INC 4.00 20-30 15/11S	150,000	USD	80,942	0.10
CACI INTL 6.375% 15-06-33	225,000	USD	228,200	0.29
CAESARS ENTERTAINMEN 7.0 23-30 15/02S	300,000	USD	301,727	0.38
CAESARS ENTERTAINMENT 6.0% 15-10-32	75,000	USD	67,962	0.09
CALDERYS FINANCING 11.25 23-28 01/06S	160,000	USD	165,726	0.21
CALDERYS FINANCING LLC FIX 01-06-28	187,500	USD	191,374	0.24
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-08-32	160,000	USD	161,563	0.21
CCO HLDG LLC/CAPITAL 4.5 21-32 01/05S	1,200,000	USD	1,059,202	1.34
CCO HOLDINGS 5 17-28 01/02S 17-28 01/02S	350,000	USD	345,615	0.44
CDI ESCROW ISSU 5.7500 22-30 01/04S	200,000	USD	199,811	0.25
CENTENE 3.375% 15-02-30	75,000	USD	69,899	0.09
CENTENE CORP 4.2500 19-27 15/12S	75,000	USD	74,606	0.09
CENTENE CORP 4.625 20-29 15/12S	225,000	USD	218,260	0.28
CENTRAL GARDEN & PET 4.125 20-30 15/10S	100,000	USD	95,358	0.12
CENTRAL GARDEN & PET 5.125 17-28 01/02S	300,000	USD	299,430	0.38
CENTURY ALUMINUM 6.875% 01-08-32	230,000	USD	236,463	0.30
CENTURY COMMUNITIES I 3.875 21-29 15/08S	65,000	USD	62,117	0.08
CHART INDUSTRIE 9.5000 22-31 01/01S	125,000	USD	130,885	0.17
CHOBANI LLC CHOBANI FINANCE 6.375% 15-04-34	100,000	USD	101,490	0.13
CHOBANI LLC/FIN 7.6250 24-29 01/07S	205,000	USD	211,391	0.27
CHURCHILL DOWNS 6.7500 23-31 01/05S	100,000	USD	101,749	0.13
CHURCHILL DOWNS INC 5.50 19-27 01/04S	450,000	USD	450,544	0.57
CIPHER COMPUTE LLC 7.125% 15-11-30	310,000	USD	322,252	0.41
CLARIVATE SCIENCE HLD 4.875 21-29 01/07S	420,000	USD	375,861	0.48
CLARIVATE SCIENCE HOL 3.875 21-28 30/06S	425,000	USD	408,718	0.52
CLEAN HARBORS 6.375 23-31 01/02S	100,000	USD	101,412	0.13
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28	135,000	USD	135,217	0.17
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	150,000	USD	148,622	0.19
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 5.75% 15-01-34	60,000	USD	58,831	0.07
CLOUD SOFTWARE GROUP 9.0% 30-09-29	150,000	USD	145,595	0.18
COEUR MINING 6.875% 01-04-32	150,000	USD	153,750	0.20
COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 6.5% 01-07	85,000	USD	76,479	0.10
COGENT COMMUNICATIONS GR COGENT FINANCE 7.0% 15-06	80,000	USD	79,448	0.10
COLUMBUS MCKINNON CORP NY 7.125% 01-02-33	150,000	USD	150,319	0.19
COMPASS GROUP D 5.2500 21-29 15/04S	140,705	USD	134,024	0.17
COMPOSECURE HOLDINGS LLC 5.625% 01-02-33	130,000	USD	126,900	0.16
COMSTOCK RESOUR 6.7500 21-29 01/03S	75,000	USD	73,851	0.09
COMSTOCK RESOUR 6.7500 24-29 01/03S	150,000	USD	147,264	0.19
COOPERSTANDARD AUTOMOTIVE 9.25% 01-03-31	85,000	USD	85,667	0.11
CORE MAIN LP 6.0% 01-07-34	75,000	USD	75,359	0.10
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.75% 15-05-31	425,000	USD	430,974	0.55
CRED SUIS SA OPPORTUNITY FUND 5.625% 01-02-34	80,000	USD	79,408	0.10
CROWDSTRIKE 3.0% 15-02-29	75,000	USD	71,590	0.09
CS GROUP ENTERPRISES LLC 5.0% 15-12-28	155,000	USD	146,906	0.19
CSC HOLDINGS LLC 5.5 16-27 15/04S	200,000	USD	134,204	0.17
CSC HOLDINGS LLC 5.75% 15-01-30	275,000	USD	63,766	0.08
CSC HOLDINGS LLC 6.5 19-29 01/02S	140,000	USD	83,746	0.11
CYPRUM CORPCYPRUM HOLDINGS LUX SARL 6.125% 15-04	90,000	USD	89,996	0.11
CYPRUM CORPCYPRUM HOLDINGS LUX SARL 6.375% 15-04	80,000	USD	79,840	0.10
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	100,000	USD	100,656	0.13
DAVITA INC 4.6250 20-30 01/06S	225,000	USD	217,970	0.28
DCLI BIDCO LLC 7.75% 15-11-29	150,000	USD	155,115	0.20
DIRECTV FINANCING LLC 5.875 21-27 15/08S	23,000	USD	22,967	0.03
DIRECTV FINANCING LLC 8.875% 01-02-30	140,000	USD	142,484	0.18

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
DIRECTV FINANCING LLC DIRECTV FIN CO O 9.25% 01-06	75,000	USD	76,203	0.10
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 15-05-30	160,000	USD	149,317	0.19
DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 4.125% 15-05-29	150,000	USD	148,842	0.19
DISCOVERY GLOBAL 4.279% 15-03-32	150,000	USD	134,716	0.17
DISCOVERY GLOBAL 5.05% 15-03-42	125,000	USD	91,677	0.12
DORMAN PRODUCTS 6.25% 15-06-34	80,000	USD	80,955	0.10
EHOSTAR 10.75% 30-11-29	190,000	USD	205,318	0.26
EHOSTAR 6.75% 30-11-30	243,713	USD	247,759	0.31
EDGEWELL PERSONAL CAR 4.125 21-29 01/04S	150,000	USD	145,012	0.18
EMERALD DEBT ME 6.6250 23-30 15/12S	300,000	USD	306,700	0.39
ENCOMPASS HEALTH 4.625 20-31 01/04S	100,000	USD	96,552	0.12
ENCOMPASS HEALTH 4.75 19-30 01/02S	330,000	USD	325,039	0.41
ENDO FINANCE 8.5 24-31 15/04S	145,000	USD	152,425	0.19
ENERSYS 6.625% 15-01-32	130,000	USD	132,842	0.17
ENTEGRISS ESCROW 5.95% 15-06-30	125,000	USD	126,269	0.16
ENTEGRISS U 4.75% 15-04-29	125,000	USD	123,526	0.16
ESAB CORPORATION 5.625% 01-04-31	65,000	USD	65,071	0.08
EXCELERATE ENERGY LIMITED PARTNERSHIP 8.0% 15-05-3	275,000	USD	290,015	0.37
FAIR ISAAC 6.25% 15-09-34	75,000	USD	73,873	0.09
FLASH COMPUTE LLC 7.25% 31-12-30	150,000	USD	154,233	0.20
FS KKR CAPITAL 7.5% 01-08-31	120,000	USD	119,547	0.15
FS KKR CAPITAL 7.875% 15-01-29	75,000	USD	77,016	0.10
GARDEN SPINCO C 8.6250 22-30 20/07S	100,000	USD	105,183	0.13
GARRETT MOTION HOLDINGS INCORPORATION 7.75% 31-05-	150,000	USD	157,498	0.20
GATES CORPORATION 6.875 24-29 01/07S	100,000	USD	102,278	0.13
GENESSEE WYOMING 6.25% 15-04-32	125,000	USD	126,792	0.16
GLOBAL MEDICAL RESPONSE 7.375% 01-10-32	125,000	USD	129,532	0.16
GLOBAL PART GLP FINANCE 7.125% 01-07-33	40,000	USD	40,474	0.05
GN BONDCO LLC 9.5 23-31 15/10S	125,000	USD	120,175	0.15
GRAHAM 5.625% 01-12-33	240,000	USD	237,979	0.30
GRANITE CONSTRUCTION 6.375% 15-06-34	75,000	USD	76,264	0.10
GRAY MEDIA 9.625% 15-07-32	80,000	USD	77,212	0.10
GRAY TELEVISION 10.5000 24-29 15/07	158,000	USD	166,784	0.21
GRAY TELEVISION INC 4.75 20-30 15/10S	75,000	USD	53,875	0.07
GROUP 1 AUTOMOTIVE 4.0000 20-28 15/08S	125,000	USD	121,710	0.15
HARVEST MIDSTREAM I LP 6.75% 15-05-34	125,000	USD	126,782	0.16
HEALTHEQ 4.5% 01-10-29	150,000	USD	145,733	0.18
HESS MIDSTREAM 5.5000 22-30 15/10S	200,000	USD	199,242	0.25
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.875% 01-03-28	110,000	USD	110,777	0.14
HILTON DOMESTIC 4.0 20-31 01/05S	300,000	USD	283,532	0.36
HILTON DOMESTIC 4.875 19-30 15/01S	600,000	USD	598,019	0.76
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.5% 15-09-31	160,000	USD	160,409	0.20
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.5% 31-03-34	40,000	USD	39,657	0.05
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.75% 15-09-33	110,000	USD	110,412	0.14
HILTON DOMESTIC OPERATING 5.875% 01-04-29	200,000	USD	202,228	0.26
HLF FINANCING SARL LLCHERBALIFE INT 7.75% 01-05-33	55,000	USD	55,745	0.07
HUB INTL 7.25 23-30 15/06S	175,000	USD	179,591	0.23
HYBAR LLC 7.375% 01-07-34	80,000	USD	80,426	0.10
IHEARTCOMMUNICATIONS 9.125% 01-05-29	70,000	USD	67,921	0.09
INDEPENDENCE ENERGY FINANCE LLC 7.75% 31-07-29	190,000	USD	190,473	0.24
INDUSTRIAL FB INVESTMENTS III 7.75% 11-02-33	200,000	USD	203,828	0.26
INNOPHOS 11.5% 15-06-29	350,250	USD	322,230	0.41
IQVIA 6.25% 01-06-32	400,000	USD	406,671	0.52
IQVIA INC 5.0000 19-27 15/05S	150,000	USD	149,990	0.19
IRON MOUNTAIN 5.25% 15-03-28	150,000	USD	149,803	0.19
ITT HOLDINGS LLC 6.5 21-29 01/08S	205,000	USD	202,597	0.26
JACOBS ENTERTAI 6.7500 22-29 15/02S	245,000	USD	240,100	0.30
JANE STREET GROUP JS 7.125 24-31 30/04S	750,000	USD	775,466	0.98

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
JANE STREET GROUP JSG FINANCE 6.125% 01-11-32	325,000	USD	325,068	0.41
JH NORTH AMERICA 6.125% 31-07-32	125,000	USD	126,174	0.16
JP POINDEXT 8.7500 23-31 15/12S	220,000	USD	226,188	0.29
KEN GARFF AUTOM 4.8750 20-28 15/09S	465,000	USD	460,464	0.58
KFC/PIZZA HUT/TACO 4.75 17-27 01/06S06S	700,000	USD	698,053	0.89
KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC 7.125% 15-05-31	80,000	USD	79,150	0.10
KNIFE RIVER HOL 7.7500 23-31 01/05S	300,000	USD	311,291	0.40
KODIAK GAS SERVICES LLC 5.875% 01-04-31	175,000	USD	175,449	0.22
KODIAK GAS SERVICES LLC 6.5% 01-10-33	75,000	USD	76,024	0.10
KORN/FERRY INTE 4.6250 19-27 15/12S	100,000	USD	99,485	0.13
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.00 20-30 15/02S	325,000	USD	310,663	0.39
LAMAR MEDIA CORPORAT 4.875 20-29 15/01S	350,000	USD	347,163	0.44
LAMAR MEDIA CORPORATI 3.625 21-31 15/01S	100,000	USD	93,232	0.12
LAND O LAKES CAP 144A 7.45 98-28 15/03S	330,000	USD	337,585	0.43
LCM INVESTM HLDS II 4.875 21-29 01/05S	175,000	USD	170,384	0.22
LCM INVESTMENTS 8.2500 23-31 01/08S	200,000	USD	208,387	0.26
LEEWARD RENEWAB 4.2500 21-29 01/07S	80,000	USD	76,405	0.10
LIFEPOINT HEALTH 10.0% 01-06-32	190,000	USD	189,679	0.24
LIFEPOINT HEALTH 7.0% 01-05-34	235,000	USD	225,239	0.29
LIFEPOINT HEALTH 8.375% 15-02-32	155,000	USD	161,332	0.20
LIFEPOINT HEALTH INC 5.375 20-29 15/01S	115,000	USD	110,327	0.14
LIGHT & WONDER 7.5000 23-31 01/09S	150,000	USD	155,470	0.20
LITHIA MOTORS INC U 5.5% 01-10-30	170,000	USD	167,902	0.21
LIVE NATION 4.75% 15-10-27	100,000	USD	99,781	0.13
LIVE NATION ENT 6.5000 20-27 15/05S	175,000	USD	175,146	0.22
M I HOMES 4.95 20-28 01/02S	175,000	USD	174,183	0.22
MAJORDRIVE HOLDING IV 6.375 21-29 01/06S	165,000	USD	138,360	0.18
MATADOR RESOURC 6.5000 24-32 15/04S	200,000	USD	201,092	0.26
MATADOR RESOURCES 6.0% 15-04-34	100,000	USD	97,491	0.12
MERCER INTERNATIONAL 5.125 21-29 01/02S	360,000	USD	194,458	0.25
MGIC INVESTMENT CORP 5.25 20-28 15/08S8S	180,000	USD	179,890	0.23
MILLROSE PROPERTIES 6.25% 15-09-32	110,000	USD	110,957	0.14
MILLROSE PROPERTIES 6.375% 01-08-30	150,000	USD	152,033	0.19
MMERICAL METALS 5.75% 15-11-33	77,000	USD	76,545	0.10
MMERICAL METALS 6.0% 15-12-35	78,000	USD	77,798	0.10
MOLINA HEALTHCARE 6.5% 15-02-31	70,000	USD	71,211	0.09
MOSS CREEK RESOURCES 8.25% 01-09-31	50,000	USD	49,572	0.06
MPT OPER PARTNER 5.00 17-27 15/10S	85,000	USD	82,447	0.10
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP MPT FINAN 8.5% 15-02-	150,000	USD	153,569	0.19
MURPHY OIL CORPORATION 6.0% 01-10-32	125,000	USD	124,499	0.16
MURPHY OIL CORPORATION 6.5% 15-02-34	85,000	USD	84,206	0.11
NEON 12.5% 31-12-29	143,846	USD	98,935	0.13
NESCO HOLDINGS II INC 5.5 21-29 15/04S	125,000	USD	124,354	0.16
NEWELL BRANDS 6.375% 15-05-30	140,000	USD	141,904	0.18
NEWELL BRANDS 6.625% 15-05-32	70,000	USD	70,886	0.09
NEWELL BRANDS 8.5% 01-06-28	105,000	USD	109,701	0.14
NEWS CORP 3.875 21-29 15/05S	120,000	USD	116,436	0.15
NEXSTAR BROADCASTING 6.5% 15-09-33	175,000	USD	174,951	0.22
NEXSTAR BROADCASTING 7.25% 15-04-34	100,000	USD	99,748	0.13
NEXTERA ENERGY 7.2500 23-29 15/01S	100,000	USD	103,474	0.13
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 7.75% 15-04-3	50,000	USD	52,629	0.07
NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 8.375% 15-01-	175,000	USD	186,638	0.24
NOBLE FINANCE I 8.0000 23-30 15/04S	169,000	USD	175,111	0.22
NOBLE FINANCE II LIMITED LIABILITY COMP 6.25% 15-0	175,000	USD	171,528	0.22
NORTONLIFELOCK INC 7.125 -30 30/09	175,000	USD	178,115	0.23
OAKEAGLE ACQUIRE 7.25% 01-07-33	230,000	USD	240,606	0.31
OAKEAGLE ACQUIRE 8.75% 01-07-34	190,000	USD	201,651	0.26
OCEANEERING INTL 6.875% 15-07-34	80,000	USD	81,347	0.10

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 7.25% 15-02-3	100,000	USD	98,897	0.13
OPEN TEXT HOLDINGS IN 4.125 20-30 15/02S	320,000	USD	293,137	0.37
ORGANON COMPANY 5.125 21-31 30/04S	395,000	USD	390,792	0.50
ORGANON FINANCE 4.1250 21-28 30/04S	600,000	USD	592,537	0.75
OSAIC 6.75% 01-08-32	310,000	USD	310,530	0.39
OUTFRONT MEDIA 4.2500 21-29 15/01S	100,000	USD	97,371	0.12
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 4.625% 15-03-30	100,000	USD	96,988	0.12
OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 6.0% 15-06-34	80,000	USD	79,912	0.10
PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP 6.75% 15-02-30	125,000	USD	128,804	0.16
PANTHER COISSUER 7.125 24-31 01/06S	40,000	USD	39,872	0.05
PAPA JOHNS INTL 3.875 21-29 15/09S	205,000	USD	196,211	0.25
PARAMOUNT GLOBAL 4.2 20-32 19/05S	65,000	USD	56,401	0.07
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 01-06-29	100,000	USD	95,936	0.12
PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	100,000	USD	92,954	0.12
PARAMOUNT GLOBAL 5.85% 01-09-43	100,000	USD	74,874	0.10
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30	125,000	USD	133,648	0.17
PENNYMAC FINANCIAL S 7.125 24-30 15/11S	225,000	USD	228,011	0.29
PERIMETER HOLDINGS LLC 6.25% 15-01-34	150,000	USD	149,717	0.19
PETSMART INC PETSMART FINANCE 7.5% 15-09-32	120,000	USD	120,026	0.15
PG AND E CORP 5.00 20-28 01/07S	100,000	USD	99,449	0.13
PG AND E CORP 5.25 20-30 01/07S	410,000	USD	403,744	0.51
PGE WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 7.5% 15-10-29	95,000	USD	97,429	0.12
PHINIA 6.75% 15-04-29	150,000	USD	153,617	0.19
PHOTO HOLDINGS LLC 12.0% 01-07-31	155,000	USD	159,771	0.20
PLANET FINL GROUP LLC 10.5% 15-12-29	90,000	USD	88,876	0.11
POST 6.375% 01-03-33	100,000	USD	99,237	0.13
POST 6.5% 15-03-36	60,000	USD	59,319	0.08
POST HOLDINGS INC 4.625 20-30 15/04S	135,000	USD	130,418	0.17
PPL ENERGY SUPPLY LLC 6.125% 01-05-31	100,000	USD	100,038	0.13
PPL ENERGY SUPPLY LLC 6.25% 01-02-34	210,000	USD	208,724	0.26
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 6.5% 01-05-31	280,000	USD	279,596	0.35
PRAIRIE ACQUIROR 9.00 24-29 01/08S	100,000	USD	103,871	0.13
PRESTIGE BRANDS 3.7500 21-31 01/04S	400,000	USD	367,079	0.47
PRESTIGE BRANDS 5.1250 19-28 15/01S	678,000	USD	677,466	0.86
PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LPPFG FINA 9.75% 15-0	100,000	USD	104,471	0.13
PTC INC 4.00 20-28 15/02S	200,000	USD	195,822	0.25
QNITY ELECTRONICS 5.75% 15-08-32	165,000	USD	165,879	0.21
QUIKRETE 6.375% 01-03-32	300,000	USD	306,353	0.39
QUIKRETE 6.75% 01-03-33	165,000	USD	168,197	0.21
RANGE RESOURCES 4.75% 15-02-30	470,000	USD	460,265	0.58
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 6.875% 15-11-31	60,000	USD	58,645	0.07
REAL HERO MERGER SUB 6.25 21-29 01/02S	270,000	USD	116,041	0.15
RHP HOTEL PROPERTIES 7.25 23-28 15/07S	185,000	USD	188,658	0.24
RHP HOTEL PROPERTIES LPRHP FINANCE 5.75% 15-03-34	180,000	USD	178,330	0.23
RITCHIE BROS HOL 7.75 23-31 15/03S	635,000	USD	658,352	0.84
RIVERS ENTERPRISE BORROWER LLC 6.625% 01-02-33	315,000	USD	319,713	0.41
ROCKCLIFF ENERG 5.5000 21-29 15/10S	350,000	USD	344,428	0.44
ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-30	200,000	USD	203,434	0.26
ROCKET COMPANIES 6.125% 01-08-31	70,000	USD	71,532	0.09
ROCKET COMPANIES 6.375% 01-08-33	150,000	USD	152,545	0.19
ROCKET COMPANIES 6.5% 15-06-34	60,000	USD	61,579	0.08
ROCKET COMPANIES 7.125% 01-02-32	75,000	USD	77,845	0.10
ROCKIES EXPRESS PIPELINE 4.95% 15-07-29	150,000	USD	148,035	0.19
RYAN SPECIALTY 4.3750 22-30 01/02S	150,000	USD	144,544	0.18
SBA COMMUNICATIONS 3.875 20-27 15/02S	125,000	USD	124,363	0.16
SCIENTIFIC GAMES INTL 6.25% 01-10-33	75,000	USD	74,594	0.09
SCIENTIFIC GAMES INTL 7.25% 15-11-29	150,000	USD	152,711	0.19
SERVICE CORP INTL 7.50 07-27 01/04S	200,000	USD	203,385	0.26

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
SERVICE CORPORATION 4 21-31 15/05S	100,000	USD	94,394	0.12
SESI LLC 7.875% 30-09-30	185,000	USD	187,976	0.24
SHEA HOMES 4.7500 20-28 15/02U	175,000	USD	173,289	0.22
SHEA HOMES 4.7500 20-29 01/04U	250,000	USD	244,340	0.31
SIMMONS FOODS INC 4.625 21-29 01/03S	325,000	USD	313,977	0.40
SIRIUS SATELLITE 4.00 21-28 15/07S	150,000	USD	146,068	0.19
SIRIUS XM RADIO 5.875% 15-04-32	75,000	USD	74,122	0.09
SLAIR TELEVISION GROUP 8.125% 15-02-33	210,000	USD	215,705	0.27
SM ENERGY 6.75% 01-08-29	200,000	USD	203,644	0.26
SOLARIS OILFIELD INFRASTRUCTURE LLC 6.375% 15-05-3	55,000	USD	55,614	0.07
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS 5.625% 30-09-33	180,000	USD	178,881	0.23
SSC TECHNOLOGIE 5.5 19-27 28/03S	75,000	USD	74,988	0.10
SSC TECHNOLOGIES 6.5% 01-06-32	550,000	USD	554,692	0.70
STAR LEASING CO LLC 7.625% 15-02-30	500,000	USD	492,710	0.63
STARWOOD PROPERTY TRUST 5.25% 15-10-28	175,000	USD	174,202	0.22
STARWOOD PROPERTY TRUST 6.5% 01-07-30	75,000	USD	76,592	0.10
STL HOLDING CO 8.7500 24-29 15/02S	160,000	USD	166,136	0.21
STONEX ESCROW ISSUER LLC 6.875% 15-07-32	200,000	USD	205,674	0.26
STONEX GROUP 7.875 24-31 01/03S	285,000	USD	299,243	0.38
STTS MIRACLEGRO 4.375% 01-02-32	125,000	USD	117,166	0.15
SUNOCO LP 4.5% 01-10-29	125,000	USD	121,398	0.15
SUNOCO LP 4.625% 01-05-30	110,000	USD	106,246	0.13
SUNOCO LP 5.375% 15-07-31	75,000	USD	73,979	0.09
SUNOCO LP 5.875% 15-07-27	300,000	USD	299,867	0.38
SUNOCO LP 6.625% 15-08-32	100,000	USD	101,707	0.13
SV RNO PPTY OWNER 1 LLC 5.875% 01-03-31	185,000	USD	182,333	0.23
SYNERGY INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 7.0% 15-07-34	35,000	USD	35,523	0.05
TALLGRASS ENERGY PART7.375 24-29 15/02S	325,000	USD	333,374	0.42
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP FIN 6.0% 31-12-30	100,000	USD	100,046	0.13
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP FIN 6.75% 15-03-34	100,000	USD	100,885	0.13
TALLGRASS NGR PRTRN 5.50 17-28 15/01S	200,000	USD	199,576	0.25
TALOS PRODUCTIO 9.0000 24-29 01/02S	200,000	USD	208,379	0.26
TALOS PRODUCTION 9.375 24-31 01/02S	400,000	USD	420,128	0.53
TELEFLEX 5.875% 15-01-32	90,000	USD	90,747	0.12
TELEFLEX INC 4.25 20-28 01/06S	230,000	USD	226,709	0.29
TENET HEALTHCARE 6.125% 15-06-30	225,000	USD	226,649	0.29
TENNECO INC 8.000 23-28 17/11S	365,000	USD	367,283	0.47
THE SCOTTS MIRACLE-GRO 4.00 22-31 01/04S	215,000	USD	201,516	0.26
TIBCO SOFTWARE 6.5 22-29 31/03S	825,000	USD	800,481	1.02
TIDEWATER 9.125% 15-07-30	195,000	USD	208,658	0.26
TRANSMONTAIGNE PARTNERS 8.5% 15-06-30	130,000	USD	132,454	0.17
TRANSOCEAN 8.25% 15-05-29	125,000	USD	129,073	0.16
TRAVEL LEISURE 6.25% 01-06-31	80,000	USD	80,488	0.10
TRI POINTE HOMES 5.25% 01-06-27	150,000	USD	149,909	0.19
TRINET GROUP 3.5% 01-03-29	100,000	USD	94,151	0.12
UKG IN 6.8750 24-31 01/02S	500,000	USD	485,740	0.62
UNITED NATURAL FOODS 6.75 20-28 15/10S	219,000	USD	219,028	0.28
UNITED RENTALS NORTH 4.875 17-28 15/01	150,000	USD	149,507	0.19
UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5.375% 15-11-33	140,000	USD	137,888	0.17
UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 4.75% 15-04	75,000	USD	74,759	0.09
UNITI GR LPUNITI GR FIN INCCSL CAP LLC 6.5% 15-02-	105,000	USD	104,171	0.13
UNIVISION COMMUNICAT 7.375 22-30 30/06S	100,000	USD	100,270	0.13
UNIVISION COMMUNICATIONS 8.875% 15-04-33	70,000	USD	68,910	0.09
UNIVISION COMMUNICATIONS 9.375% 01-08-32	150,000	USD	152,406	0.19
US FOODS 4.625% 01-06-30	100,000	USD	97,631	0.12
VAIL RESORTS 6.5% 15-05-32	70,000	USD	71,295	0.09
VELOCITY VEHICL 8.0000 24-29 01/06S	115,000	USD	113,572	0.14
VENTURE GLOBAL 8.3750 23-31 01/06S	320,000	USD	333,097	0.42

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
VENTURE GLOBAL 9.5000 23-29 01/02S	125,000	USD	134,544	0.17
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 6.0% 01-05-36	100,000	USD	101,079	0.13
VENTURE GLOBAL LNG 6.375% 15-12-34	90,000	USD	88,485	0.11
VENTURE GLOBAL LNG 6.625% 15-06-36	80,000	USD	78,903	0.10
VENTURE GLOBAL LNG 7.0% 15-01-30	100,000	USD	101,991	0.13
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.125% 15-12-30	100,000	USD	102,316	0.13
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.5% 15-01-34	160,000	USD	166,717	0.21
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.5% 15-06-34	50,000	USD	52,089	0.07
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 6.75% 15-01-36	85,000	USD	90,125	0.11
VERSANT MEDIA GROUP 7.25% 30-01-31	230,000	USD	237,950	0.30
VERTICAL US NEWCO 5.25 20-27 15/07S5/07S	146,000	USD	146,022	0.19
VIKING BAKED GOODS ACQUISITION 8.625% 01-11-31	65,000	USD	65,720	0.08
VIRGIN MEDIA 5.50 19-29 15/05S	325,000	USD	308,475	0.39
VITAL ENERGY INC U 7.875 24-32 15/04S	65,000	USD	65,815	0.08
VOLTAGRID LLC 7.375% 01-11-30	160,000	USD	166,107	0.21
VORNADO REALTY LP 5.75% 01-02-33	105,000	USD	105,375	0.13
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 01-07-32	203,000	USD	214,684	0.27
WASTE PRO U 7.0% 01-02-33	100,000	USD	102,329	0.13
WATCO COS LLC WATCO FINANCE 7.125% 01-08-32	375,000	USD	385,047	0.49
WEEKLEY HOMES LLC 4.875 20-28 15/09S	190,000	USD	187,380	0.24
WEEKLEY HOMES LLCFINAN 6.75% 15-01-34	130,000	USD	130,346	0.17
WESCO DISTRIBUTION 5.25% 15-04-31	100,000	USD	98,974	0.13
WESCO DISTRIBUTION 6.375 24-29 15/03S	190,000	USD	193,390	0.25
WESCO DISTRIBUTION 6.625 24-32 15/03S	205,000	USD	211,245	0.27
WHIRLPOOL 7.5% 01-07-31	20,000	USD	20,268	0.03
WHIRLPOOL 7.875% 01-07-34	25,000	USD	25,132	0.03
WILLIAM CARTER COMPANY 7.375% 15-02-31	45,000	USD	46,489	0.06
WILLIAMS SCOTSMAN 4.6250 20-28 15/08S	240,000	USD	237,846	0.30
WILLIAMS SCOTSMAN INT 6.625 24-29 15/06S	100,000	USD	102,094	0.13
WINDSTREAM ESCROW LLC 8.25% 01-10-31	135,000	USD	142,365	0.18
WINNEBAGO INDUS 6.2500 20-28 15/07S	93,000	USD	93,251	0.12
WORTHINGTON STEEL 7.75% 01-06-33	25,000	USD	25,677	0.03
WULF COMPUTE LLC 7.75% 15-10-30	100,000	USD	105,035	0.13
WYNDHAM HOTELS RESORTS 5.625% 01-03-33	125,000	USD	123,370	0.16
YUM BRANDS 5.375 22-32 01/04S	200,000	USD	198,939	0.25
YUM BRANDS INC 3.625 20-31 15/03S 15/03S	525,000	USD	488,632	0.62
YUM BRANDS INC 4.625 21-32 31/01S	475,000	USD	454,526	0.58
ZIGGO BV 4.8750 19-30 15/01S	250,000	USD	234,627	0.30
			64,359,975	81.68
Britische Jungferninseln				
EVERARC ESCROW 5.00 21-29 30/10S	400,000	USD	392,207	0.50
			392,207	0.50
Anleihen gesamt			73,719,772	93.56
Wandelanleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
CABLE ONE INC CV 21-28 15/03S	240,000	USD	161,480	0.20
			161,480	0.20
Wandelanleihen gesamt			161,480	0.20
Variabel verzinsliche Anleihen				
Kanada				
ALTAGAS 7.2% 15-10-54	200,000	USD	209,681	0.27
			209,681	0.27
Deutschland				
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-05-33	200,000	USD	207,928	0.26
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-11-30	345,000	USD	357,079	0.45
IHO VERWALTUNGS AUTRE R 15-11-32	305,000	USD	316,983	0.40
			881,990	1.12

Die Erläuterungen im Anhang sind fester Bestandteil des Abschlusses.

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



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Anlageportfolio zum 30. Juni 2026

Bezeichnung	Anzahl	Währung	Marktwert (in USD)	% des NV
Irland				
PERRIGO FINANCE FL.R 20-30 15/06S	200,000	USD	192,317	0.24
			192,317	0.24
Luxemburg				
LUNA 15 SA RL AUTRE R 01-07-32	60,000	USD	64,190	0.08
			64,190	0.08
Großbritannien				
VODAFONE GROUP 7.0% 04-04-79	100,000	USD	103,705	0.13
			103,705	0.13
Vereinigte Staaten von Amerika				
PG AND E CORPORATION 7.375% 15-03-55	75,000	USD	76,424	0.10
PLAINS ALL AMERN FL.R 17-XX 15/11S	250,000	USD	250,152	0.32
			326,576	0.41
Variabel verzinsliche Anleihen gesamt			1,778,459	2.26
Übertragbare Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden gesamt			75,659,711	96.02
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Kanada				
1011778 BC UNLIMITED 6.125 24-29 15/06S	200,000	USD	203,001	0.26
			203,001	0.26
Anleihen gesamt			203,001	0.26
Sonstige übertragbare Wertpapiere, insgesamt			203,001	0.26
Anlageportfolio gesamt			75,862,712	96.28
Erwerbskosten			75,930,265	



NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Geografische und wirtschaftliche Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2026

Geografische Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	82.30
Kanada	4.69
Irland	2.02
Deutschland	1.62
Luxemburg	1.56
Australien	1.44
Kaimaninseln	0.51
Britische Jungferninseln	0.50
Großbritannien	0.39
Frankreich	0.30
Bermuda	0.29
Niederlande	0.26
Marshallinseln	0.17
Norwegen	0.16
Jersey	0.08
	96.28

Wirtschaftliche Zusammensetzung (in % des Nettovermögens)

Banken und andere Finanzinstitute	35.27
Erdöl	8.81
Hotels und Restaurants	5.27
Baumaterialien	4.73
Kommunikation	4.45
Internet und Internet-Dienste	4.31
Transport	3.33
Gesundheitswesen	2.72
Sonstige Dienstleistungen	2.70
Kraftfahrzeuge	2.47
Pharmazeutika	2.27
Versorger	2.01
Nicht klassifizierbare Institutionen	1.76
Lebensmittel und alkoholfreie Getränke	1.75
Elektronik und Halbleiter	1.68
Maschinen- und Apparatebau	1.53
Immobilien	1.41
Sonstige Konsumgüter	1.21
Grafik und Verlage	1.11
Elektrotechnik	1.08
Anlagefonds	0.94
Edelmetalle und Edelsteine	0.82
Umweltdienste und Recycling	0.71
Supranationale Organisationen	0.65
Chemikalien	0.61
NE-Metalle	0.56
Versicherungen	0.52
Verschiedene Kapitalgüter	0.47
Kohlebergbau und Stahlindustrie & Chemie	0.32
Büroausstattung und Computer	0.31
Papier und Forsterzeugnisse	0.30
Einzelhandel und Warenhäuser	0.15
Textilien und Bekleidung	0.06
	96.28

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



Anhang zum Abschluss – Aufstellung der derivativen Instrumente

Devisenterminkontrakte

Zum 30. Juni 2026 waren die folgenden Devisenterminkontrakte ausstehend:

NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
GBP	1,224	USD	1,631	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(7)
USD	18	GBP	14	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	0
						(7)

NYLI GF US High Yield Corporate Bonds

Gekaufte Devise	Gekaufte Anzahl	Verkaufte Devise	Verkaufte Anzahl	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisiert (in USD)
CHF	10,787	USD	13,522	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(130)
EUR	538,658	USD	621,495	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(5,324)
GBP	3,193	USD	4,255	15/07/2026	CACEIS Bank, Lux. Branch	(17)
						(5,471)

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines

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

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

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

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

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

Zurzeit stehen den Anlegern folgende Teilfonds zur Verfügung:

Teilfonds	Referenzwährung
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	USD
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	USD

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

Folgende Anteilsklassen wurden aufgelegt:

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

Die SICAV kann gegebenenfalls für einige oder alle Anteilsklassen häufiger Dividenden ausschütten als einmal pro Jahr oder Dividenden zu anderen Zeitpunkten des Jahres ausschütten, wie es der Verwaltungsrat jeweils für angebracht hält. Es ist vorgesehen, dass Anteilsklassen mit dem Zusatz:

- (m) eine monatliche Ausschüttung vornehmen
- (q) eine quartalsweise Ausschüttung vornehmen
- (s) eine halbjährliche Ausschüttung vornehmen

Zudem kann auf die Anteilsklassen ein Währungssicherungsverfahren angewandt werden:

- Gegenüber der Basiswährung abgesicherte Anteilsklassen:

Ziel dieser abgesicherten Anteilsklassen ist es, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Teilfonds und der Währung, auf die die jeweilige abgesicherte Anteilsklasse lautet, zu verringern.



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 1 – Allgemeines (Fortsetzung)

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

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

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

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

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

Der auf den 30. Juni 2026 datierte Nettoinventarwert jedes Teilfonds wurde zum 1. Juli 2026 basierend auf den zuletzt bekannten Preisen zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

a) Bewertung des Portfolios der einzelnen Teilfonds

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

B) Realisierte Nettogewinne oder Verluste aus Wertpapierverkäufen

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

c) Umrechnung von Fremdwährungen

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

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

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

Zum 30. Juni 2026 verwendete Wechselkurse:

1 USD =	1.418744	CAD	1 USD =	0.874661	EUR	1 USD =	162.524973	JPY
1 USD =	0.806656	CHF	1 USD =	0.753433	GBP	1 USD =	9.678125	SEK
1 USD =	6.537960	DKK	1 USD =	7.842036	HKD	1 USD =	1.293449	SGD

d) Kombinierte Abschlüsse der SICAV

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

e) Bewertung von Devisenterminkontrakten

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

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

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Transaktionskosten

In der am 30. Juni 2026 endenden Periode fielen für die SICAV beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, sonstigen zulässigen Anlagen und Derivaten Transaktionskosten und Maklergebühren an. Diese Kosten werden in der Übersicht über die Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ ausgewiesen.

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

g) Erträge

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

h) In Anlageportfolios verwendete Abkürzungen

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

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren

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

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

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

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

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

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

Zum 30. Juni 2026 gelten die folgenden Gebührensätze:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.35%
	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.35%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2331920236	1.25%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.70%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3008610753	0.70%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.70%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.04%
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	C	Thesaurierung	LU2495317401	1.50%
	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.75%
	R	Thesaurierung	LU2495317666	0.75%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.04%
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.41%
	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.41%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 3 – Verwaltungsgebühren (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Verwaltungsgebühr
	C	Thesaurierung	LU1220230442	1.25%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	1.25%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	1.25%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.34%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.34%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.34%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.34%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220231416	0.34%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.34%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.34%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.23%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.23%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.23%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.23%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.23%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.23%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.23%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.23%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.04%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.00%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.00%

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten

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

Die Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen unter anderem die folgenden Ausgaben:

a) die direkt von dem Teilfonds getätigten Ausgaben, darunter unter anderem die Gebühren und Kosten der Depotbank, die Gebühren und Auslagen der zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, die Kosten für die Absicherung von Anteilsklassen, einschließlich der von der Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellten Kosten;

b) die jährlichen Honorare, die die SICAV an unabhängige Verwaltungsratsmitglieder für die von ihnen die SICAV erbrachten Dienste zahlt. Für die Periode zum 30. Juni 2026 beliefen sich die Honorare, die an die unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder gezahlt wurden, auf insgesamt EUR 10.000.

c) eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende „Servicegebühr“, die den nach Abzug der vorstehend unter (a) aufgeführten Ausgaben verbleibenden Teil der Betriebs- und Verwaltungskosten abdeckt, das heißt unter anderem die folgenden Kosten und Gebühren: die Gebühren und Kosten der Domizilstelle, der Verwaltungsstelle sowie der Übertragungs- und Registerführungsstelle; die Kosten für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung in allen relevanten Rechtsgebieten (z. B. die von den betreffenden Aufsichtsbehörden erhobenen Gebühren, die Kosten für Übersetzungen und die Vergütungen der Vertreter im Ausland und der lokalen Zahlstellen); die Kosten für die Börsennotierung und deren Aufrechterhaltung; die Kosten für die Veröffentlichung der Anteilspreise; die Kosten für Porto und Telekommunikation; die Kosten für die Erstellung, den Druck, die Übersetzung und die Verteilung der Prospekte, der Basisinformationsblätter, der Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Finanzberichte oder aller sonstigen Dokumente für die Anteilinhaber; die Honorare und Kosten für rechtliche Belange; die Gebühren und Kosten für Zugriffe auf kostenpflichtige Informationen oder Daten (Abonnements, Lizenzgebühren und jegliche anderen Kosten); die Kosten für die Verwendung eingetragener Marken durch die SICAV sowie die Kosten und Gebühren, die der Verwaltungsgesellschaft und/oder den von ihr beauftragten Stellen und/oder jeder anderen von der SICAV selbst beauftragten Stelle und/oder unabhängigen Sachverständigen zustehen.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft kann die SICAV anweisen, die vorstehend erläuterten Aufwendungen ganz oder teilweise unmittelbar aus ihren Vermögenswerten zu zahlen. In einem solchen Fall würde sich der Betrag der Betriebs- und Verwaltungskosten entsprechend verringern. Die zum 30. Juni 2026 geltenden Höchstsätze lauten wie folgt:

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsatz
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	Ausschüttung	LU2636794310	0.20%
	BF - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2636794401	0.20%
	C	Thesaurierung	LU2082381083	0.35%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU2331920236	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2082382990	0.20%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU3008610753	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2082383881	0.35%
	S (q)	Ausschüttung	LU2082384186	0.20%
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	C	Thesaurierung	LU2495317401	0.35%
	I	Thesaurierung	LU2495317583	0.20%
	R	Thesaurierung	LU2495317666	0.35%
	S	Ausschüttung	LU2495318045	0.20%



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 4 – Betriebs- und Verwaltungskosten (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Anteilsart	ISIN	Höchstsat
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	B	Ausschüttung	LU2166127105	0.20%
	B	Thesaurierung	LU1523905054	0.20%
	C	Ausschüttung	LU1220230798	0.30%
	C	Thesaurierung	LU1220230442	0.30%
	C - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220230954	0.30%
	I	Thesaurierung	LU1220231333	0.20%
	I - CHF - Hedged	Thesaurierung	LU1220231929	0.20%
	I - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220231689	0.20%
	I - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231762	0.20%
	I - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220231416	0.20%
	I - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220231507	0.20%
	I (q)	Ausschüttung	LU1380566940	0.20%
	PI	Thesaurierung	LU1797833040	0.20%
	R	Thesaurierung	LU1220232067	0.30%
	R - EUR - Hedged	Thesaurierung	LU1220232570	0.30%
	R - EUR - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232653	0.30%
	R - GBP - Hedged	Thesaurierung	LU1220232141	0.30%
	R - GBP - Unhedged	Thesaurierung	LU1220232224	0.30%
	R (q)	Ausschüttung	LU1380567674	0.40%
	R (q) - GBP - Hedged	Ausschüttung	LU1380567831	0.40%
	S (q)	Ausschüttung	LU1523905641	0.20%
	Z	Thesaurierung	LU1451262742	0.20%
	Z (q)	Ausschüttung	LU1220232810	0.20%

Die Betriebs- und Verwaltungskosten, die in der Aufstellung der Veränderung des Nettovermögens der SICAV für die zum 30. Juni 2026 endende Periode dargestellt sind, enthalten Depotgebühren in folgender Höhe:

Teilfonds	Währung	Depotbankgebühren
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	USD	2,418
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	USD	405
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	USD	1,489

Anhangangabe 5 – Zeichnungssteuer

Die SICAV unterliegt dem luxemburgischen Steuerrecht.

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

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

Anhangangabe 6 – Dividenden

Die SICAV hat in der Periode zum 30. Juni 2026 die folgenden Dividenden ausgeschüttet:

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Ausschüttung	Ex-Tag
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	BF - EUR - Unhedged	EUR	25.36	30/04/2026
	S (q)	USD	3.54	31/03/2026
	S (q)	USD	11.48	30/06/2026
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	S	USD	26.15	30/04/2026
NYLI GF US High Yield Corporate Bonds	B	USD	5.86	30/04/2026
	I (q)	USD	10.65	31/03/2026
	I (q)	USD	12.95	30/06/2026
	R (q)	USD	1.18	31/03/2026
	R (q)	USD	1.44	30/06/2026
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.06	31/03/2026
	R (q) - GBP - Hedged	GBP	1.27	30/06/2026
	S (q)	USD	11.61	31/03/2026
	S (q)	USD	14.16	30/06/2026
	Z (q)	USD	1.24	31/03/2026
	Z (q)	USD	1.52	30/06/2026

Anhangangabe 7 – Swing Pricing

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



Sonstige Erläuterungen zum Abschluss

Anhangangabe 7 – Swing Pricing (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. Juni 2026 wurde kein Swing Pricing angewandt.

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

Für die Equity-Methode:

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

Für die Fixed-Income-Methode:

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

Teilfonds	Maximaler Swing-Faktor Mittelzufluss (in %)	Maximaler Swing-Faktor Mittelabfluss (in %)
NYLI GF AUSBIL Global Essential Infrastructure	0.16	0.08
NYLI GF AUSBIL Global Small Cap	0.07	0.04

Anhangangabe 8 – Änderungen der Portfoliozusammensetzung

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

Anhangangabe 9 – Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gibt keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Globale Risikoexposition

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

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

Zusätzliche ungeprüfte Angaben

Hinweise für Anleger in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

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

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1,

A-1100 Wien

E-Mail: foreignfunds0540@erstebank.at

Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

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

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

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

Die Website www.candriam.com:

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

Der Gesellschaftssitz der SICAV:

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

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