

**ALLIANCEBERNSTEIN®**

HALBJAHRESBERICHT

AB FCP I

Bestimmte Portefeuilles des Fonds sind zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz nicht zugelassen. Daher wurden alle Bezugnahmen auf diese Portefeuilles aus diesem verkürzten Halbjahresbericht entfernt. Die Anleger werden auf die Tatsache hingewiesen, dass bestimmte Zahlen in diesem verkürzten Halbjahresbericht auf konsolidierter Basis dargestellt sind und daher die Zahlen der Portefeuilles umfassen, die nicht zum Angebot an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz registriert sind.

Equity

- EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO
- ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO

Fixed Income

- SHORT DURATION BOND PORTFOLIO
- GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO
- AMERICAN INCOME PORTFOLIO
- EUROPEAN INCOME PORTFOLIO
- EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
- MORTGAGE INCOME PORTFOLIO

AB FCP I ist ein offener Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und außerhalb von Österreich, Deutschland und der Schweiz unter dem Namen AllianceBernstein geschäftstätig ist.

Auf Grundlage der Berichte können keine Zeichnungsaufträge eingereicht werden. Zeichnungen sind nur wirksam, wenn sie auf Grundlage des Dokuments mit wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem Jahresbericht oder dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser später herausgegeben wurde, erfolgen.

	<u>Seite</u>
Brief an die Anteilinhaber	1
Wertentwicklung der Anteile	2
Verzeichnis der Anlagewerte	11
Zusammensetzung des Fondsvermögens	110
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens	112
Umlaufende Anteile	114
Statistische Informationen	119
Anmerkungen zum Halbjahresabschluss	129
Tabelle 1 – Gebührenstruktur	148
Tabelle 2 – Portefeuilleumsatz	157
Informationen für die Anteilinhaber (ungeprüft)	158

(Diese Seite wurde absichtlich frei gelassen.)

20. März 2026

Sehr geehrte Anteilinhaber,

der vorliegende Bericht bietet Ihnen eine aktuelle Übersicht über AB FCP I (der „Fonds“) für den Halbjahresberichtszeitraum zum 28. Februar 2026.

In dem Sechsmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 verzeichneten US-Aktien, internationale Aktien und Aktien aus Schwellenländern Kursgewinne. Schwächere Beschäftigungszahlen im Sommer veranlassten die US-Notenbank, sich im September auf ihr Arbeitsmarktmandat zu konzentrieren. Anschliessend senkte die Notenbank in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 dreimal die Zinsen. Die Besorgnis über die Bewertungen von Technologieaktien, ausgelöst durch die Ungewissheit über Ausgaben im Zusammenhang mit KI und durch potenzielle Störungen im Bereich Unternehmenssoftware, begann die US-Märkte Ende 2025 zu belasten, als die Anleger in wertorientierte Sektoren und Nicht-US-Märkte umschichteten, um sich von Large-Cap-Technologiewerten zu trennen.

Viele Indizes der Industrieländer erreichten Anfang 2026 neue Allzeithochs, aber ein Anstieg der geopolitischen und handelsbezogenen Spannungen erhöhte auch die Volatilität. Innerhalb der Large-Cap-Märkte legten sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte in absoluten Zahlen zu, wobei Substanzwerte relativ gesehen besser abschnitten als Wachstumswerte. Sowohl Large- als auch Small-Cap-Aktien stiegen in absoluten Werten, wobei Small-Cap-Aktien relativ gesehen eine Outperformance erzielten.

Die Renditen an den Märkten für festverzinsliche Staatsanleihen waren volatil, da die Anleger auf Zollankündigungen, Staatshaushalte und -defizite, Entscheidungen der Zentralbanken, die Unabhängigkeit der Fed, Erwartungen bezüglich Wirtschaftswachstum und Inflation und die Schwäche des US-Dollars reagierten. Die Renditen der globalen Industrieländer fielen im Berichtszeitraum allgemein und die Renditen der Staatsanleihen stiegen insgesamt. Die Renditen waren im Vereinigten Königreich, in Italien und in Frankreich am höchsten, in Australien und Japan gingen sie zurück.

Insgesamt entwickelten sich Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus Industrieländern besser als Staatsanleihen. Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus den USA entwickelten sich positiv und übertrafen US-Staatsanleihen, während Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus der Eurozone zwar stiegen, sich aber schlechter entwickelten als die deutschen Benchmark-Bundesanleihen. Hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus Industrieländern verzeichneten positive Ergebnisse und übertrafen die Staatsanleihenmärkte leicht. Hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus der Eurozone hinkten den Staatsanleihen im Block hinterher und entwickelten sich besser als die deutschen Bundesanleihen.

Staatsanleihen der Schwellenländer in harter Währung übertrafen die Wertentwicklung von Staatsanleihen der Industrieländer deutlich, während Unternehmensanleihen der Schwellenländer in harter Währung insgesamt gut abschnitten. In beiden Hartwährungs-Indizes der Schwellenländer wurden die Renditen am stärksten von hochverzinslichen Schuldtiteln gestützt. Anleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung führten andere Kreditrisikosektoren mit starken Ergebnissen an, da der US-Dollar im Berichtszeitraum gegenüber den meisten Währungen der Industrieländer und den meisten Währungen der Schwellenländer fiel.

Wir danken Ihnen für Ihre Anlage in den Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l., die Verwaltungsgesellschaft des Fonds (die „Verwaltungsgesellschaft“)

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Emerging Markets Growth Portfolio				
Klasse				
A	27.39%	49.29%	16.50%	578.20%
A AUD H	26.42%	46.30%	14.24%	80.53%
A EUR	26.14%	31.06%	10.06%	249.03%
A HKD	27.83%	50.17%	16.46%	102.22%
A PLN H	27.34%	49.41%	16.75%	55.33%
A SGD	25.58%	39.72%	14.52%	101.64%
A SGD H	25.50%	44.73%	13.24%	41.73%
AD	27.42%	49.33%	16.45%	89.01%
B	26.77%	47.84%	15.30%	389.20%
C	27.11%	48.60%	15.96%	249.78%
C EUR	25.84%	30.45%	9.56%	203.41%
ED	26.78%	47.92%	15.37%	28.75%
I	27.98%	50.70%	17.50%	381.50%
I AUD H	27.08%	47.55%	14.94%	102.73%
I EUR	26.73%	32.35%	11.06%	328.41%
N	27.11%	48.57%	15.94%	118.20%
S1	28.01%	50.74%	17.61%	338.27%
S1 EUR	26.75%	32.38%	11.17%	380.96%
S1 GBP	28.41%	40.76%	14.32%	502.71%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio				
Klasse				
A	42.97%	70.90%	14.26%	178.80%
A AUD H	41.95%	67.95%	12.25%	156.73%
A EUR	41.50%	49.96%	7.95%	253.95%
A HKD	43.48%	71.90%	14.23%	181.49%
A SGD H	40.85%	65.71%	11.14%	84.60%
AD	42.91%	70.79%	14.30%	178.94%
AD AUD H	41.84%	67.87%	12.19%	156.89%
AD CAD H	41.61%	67.69%	12.10%	88.32%
AD EUR	41.50%	49.94%	7.96%	254.16%
AD EUR H	41.49%	67.24%	11.72%	83.49%
AD GBP H	42.65%	69.84%	13.39%	115.00%
AD HKD	43.46%	71.87%	14.23%	181.59%
AD NZD H	41.26%	67.06%	12.22%	147.13%
AD ZAR H	43.80%	72.36%	15.66%	296.46%
AY JPY	51.90%	77.23%	14.86%	370.47%
BY JPY	51.54%	76.39%	14.32%	339.83%
C	42.60%	70.07%	13.78%	159.07%
C EUR	41.30%	49.43%	7.61%	230.13%
ED	42.21%	69.21%	13.16%	60.50%
ED AUD H	41.00%	66.00%	11.11%	60.48%
I	43.55%	72.18%	15.16%	217.73%
I EUR	42.10%	51.16%	8.83%	303.40%
I GBP	43.97%	60.74%	11.93%	164.80%
L EUR	41.67%	50.24%	—	47.33%
S	44.34%	74.05%	16.34%	278.27%
S HKD	44.78%	74.98%	16.29%	231.88%
S1	43.61%	72.43%	15.31%	226.00%
S1 EUR	42.19%	51.39%	8.98%	314.61%
S1 GBP	44.04%	60.93%	—	54.40%
SD	44.26%	73.95%	16.34%	207.05%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Short Duration Bond Portfolio				
Klasse				
A	1.92%	4.03%	3.93%	139.54%
A EUR	0.87%	-8.77%	-1.86%	27.70%
A2	1.82%	3.98%	3.95%	92.81%
A2 EUR	0.83%	-8.69%	-1.75%	27.47%
A2 EUR H	0.83%	1.68%	1.91%	-3.33%
A2 HKD	2.21%	4.61%	3.94%	46.89%
A2 SGD H	0.25%	0.96%	1.54%	5.53%
AA	1.88%	3.99%	3.98%	13.26%
AA AUD H	1.66%	3.45%	3.47%	13.38%
AA CAD H	0.98%	2.09%	2.30%	6.82%
AA GBP H	1.79%	3.79%	3.79%	5.07%
AA HKD	2.22%	4.61%	3.94%	14.27%
AA SGD H	0.47%	1.34%	1.85%	4.90%
AJ	1.89%	4.12%	4.17%	115.17%
AT	1.79%	3.90%	3.93%	73.39%
AT AUD H	1.62%	3.47%	3.48%	31.14%
AT CAD H	0.94%	2.09%	2.31%	13.35%
AT EUR	0.90%	-8.72%	-1.68%	67.29%
AT EUR H	0.80%	1.68%	1.90%	-4.25%
AT GBP H	1.83%	3.78%	3.76%	8.31%
AT HKD	2.24%	4.67%	4.00%	46.96%
AT NZD H	1.07%	2.64%	3.21%	21.90%
AT SGD H	0.44%	1.36%	1.84%	3.96%
AX	1.92%	4.25%	4.14%	215.82%
C	1.72%	3.62%	3.52%	68.93%
C2	1.62%	3.56%	3.55%	64.61%
I	2.23%	4.65%	4.55%	176.11%
I2	2.12%	4.62%	4.65%	61.41%
I2 EUR H	1.15%	2.32%	2.49%	5.60%
IT	2.21%	4.65%	4.54%	20.61%
N2	1.55%	3.43%	3.48%	4.67%
NT	1.66%	3.53%	3.43%	4.62%
S	2.39%	5.12%	5.07%	18.24%
S1 2	2.25%	4.83%	4.83%	27.27%
S1 2 EUR	1.25%	-7.92%	-0.93%	34.64%
S1 EUR H	1.21%	2.55%	2.81%	8.96%
S1T	2.28%	4.85%	4.83%	14.40%
SA	2.40%	5.12%	5.10%	30.77%

Global High Yield Portfolio

Klasse				
A	2.35%	6.11%	7.10%	311.62%
A EUR	1.45%	-6.66%	1.23%	214.74%
A2	2.52%	6.18%	6.99%	350.11%
A2 CHF H	0.38%	1.65%	2.44%	6.67%
A2 EUR	1.50%	-6.79%	1.09%	236.06%
A2 EUR H	1.48%	3.83%	4.91%	73.53%
A2 HKD	2.88%	6.79%	6.95%	257.28%
A2 PLN H	2.63%	6.60%	7.76%	30.85%
A2 SGD	1.04%	-0.67%	5.18%	82.83%
A2 SGD H	1.09%	3.38%	4.69%	61.13%
AA	2.49%	6.12%	6.95%	50.98%
AA AUD H	2.30%	5.38%	6.19%	42.83%
AA CAD H	1.63%	4.31%	5.39%	32.93%
AA EUR H	1.45%	3.83%	4.90%	16.67%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AA GBP H	2.46%	5.85%	6.74%	30.05%
AA HKD	2.89%	6.79%	6.94%	47.66%
AA NZD H	1.70%	4.57%	5.95%	45.78%
AA RMB H	1.17%	3.20%	4.05%	54.61%
AA SGD H	1.01%	3.29%	4.71%	34.78%
AA ZAR H	3.72%	8.54%	9.69%	140.34%
AI	2.54%(1)	—	—	2.54%
AK	2.53%	6.11%	6.99%	56.39%
AK EUR	1.50%	-6.81%	1.05%	72.17%
AK EUR H	1.42%	3.86%	4.89%	24.62%
AR EUR H	1.40%	3.88%	4.97%	18.26%
AT	2.68%	6.14%	6.80%	403.19%
AT AUD H	2.26%	5.33%	6.17%	120.03%
AT CAD H	1.57%	4.30%	5.39%	65.98%
AT EUR	1.44%	-6.77%	1.20%	180.21%
AT EUR H	1.38%	3.86%	4.99%	72.55%
AT GBP H	2.42%	5.83%	6.72%	70.84%
AT HKD	2.86%	6.77%	6.98%	257.71%
AT NZD H	1.69%	4.67%	6.03%	68.95%
AT RMB H	1.15%	3.17%	4.03%	94.99%
AT SGD	1.05%	-0.70%	5.10%	121.91%
AT SGD H	1.06%	3.32%	4.71%	60.82%
B	2.06%	5.17%	5.82%	205.66%
B2	1.98%	5.24%	6.06%	291.82%
BT	2.08%	5.20%	5.84%	203.18%
C	2.35%	5.78%	6.43%	242.30%
C EUR	1.17%	-7.18%	0.70%	173.24%
C2	2.28%	5.67%	6.43%	174.20%
C2 EUR	1.22%	-7.27%	0.61%	199.74%
C2 EUR H	1.21%	3.35%	4.37%	33.87%
CT	2.29%	5.64%	6.41%	63.58%
EAA	2.18%(1)	—	—	2.18%
EAI	2.14%(1)	—	—	2.14%
EAX (a)	2.28%	5.65%	6.43%	25.52%
EAX AUD H (a)	2.00%	4.84%	5.67%	12.33%
EAX ZAR H (a)	3.46%	7.95%	9.12%	51.10%
I	2.67%	6.45%	7.44%	383.26%
I EUR	1.77%	-6.13%	1.46%	260.43%
I2	2.76%	6.63%	7.46%	161.65%
I2 AUD H	2.47%	5.81%	6.66%	121.07%
I2 CHF H	0.59%	2.17%	3.00%	12.93%
I2 EUR	1.75%	-6.29%	1.59%	202.19%
I2 EUR H	1.69%	4.29%	5.40%	88.07%
I2 SGD	1.35%	-0.12%	5.71%	94.58%
I2 SGD H	1.33%	3.84%	5.13%	42.53%
IA AUD H	2.62%	5.89%	6.60%	52.07%
IQD	2.79%	6.72%	7.52%	92.49%
IT	2.73%	6.64%	7.49%	64.48%
IT AUD H	2.41%	5.85%	6.68%	58.73%
IT EUR H	1.67%	4.38%	5.52%	12.01%
IT GBP H	2.63%	6.40%	7.33%	49.56%
IT HKD	3.13%	7.33%	7.49%	65.75%
IT RMB H	1.41%	3.69%	4.56%	71.53%
J	2.12%	5.24%	5.84%	216.56%
N2	2.22%	5.57%	6.42%	50.27%
NT	2.30%	5.60%	6.32%	50.42%
S1	2.88%	6.90%	7.72%	135.53%
S1 EUR H	1.82%	4.59%	5.58%	19.94%
S1D2	2.87%	6.89%	7.71%	39.40%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
S1L GBP H	2.81%	6.64%	7.45%	27.63%
S1QD EUR H	-0.02%(2)	—	—	-0.02%
SA	3.35%	7.88%	8.69%	81.29%
SHK	3.30%	7.85%	8.65%	79.61%
SK	3.01%	7.17%	8.00%	219.93%
W	2.82%	6.82%	7.61%	30.09%
W EUR	1.89%	-6.20%	1.68%	21.99%
W2	2.84%	6.85%	7.70%	35.20%
W2 CHF H	0.65%	2.31%	3.21%	3.53%
W2 EUR H	1.79%	4.65%	5.66%	14.00%
WT	2.91%	6.92%	7.68%	35.31%
WT AUD H	2.61%	6.08%	6.84%	21.89%
WT CAD H	1.91%	5.00%	6.04%	21.83%
WT EUR H	1.74%	4.52%	5.66%	12.67%
WT GBP H	2.72%	6.57%	7.48%	21.90%
WT RMB H	1.50%	3.84%	4.71%	23.05%
American Income Portfolio				
Klasse				
A	2.61%	6.12%	5.00%	437.74%
A EUR	1.69%	-6.68%	-0.78%	128.75%
A2	2.67%	6.18%	5.01%	284.27%
A2 CHF H	0.53%	1.69%	0.54%	0.27%
A2 DUR PH	1.53%	4.04%	6.43%	54.60%
A2 EUR	1.65%	-6.77%	-0.77%	126.80%
A2 EUR H	1.63%	3.86%	2.97%	29.00%
A2 HKD	3.04%	6.81%	4.98%	134.19%
A2 PLN H	2.80%	6.73%	5.91%	21.15%
A2 SGD	1.22%	-0.62%	3.26%	52.86%
A2 SGD H	1.26%	3.49%	2.79%	44.47%
AA	2.63%	6.11%	4.97%	41.63%
AA AUD H	2.45%	5.44%	4.29%	37.01%
AA CAD H	1.74%	4.24%	3.40%	25.78%
AA DUR PH	1.53%	4.06%	6.37%	53.38%
AA EUR H	1.63%	3.94%	2.99%	8.76%
AA GBP H	2.68%	6.04%	4.69%	22.37%
AA HKD	3.03%	6.81%	4.99%	37.44%
AA JPY H	0.87%	2.18%	—	3.53%
AA NZD H	1.84%	4.68%	4.00%	37.70%
AA RMB H	1.31%	3.21%	2.13%	44.44%
AA SGD H	1.24%	3.48%	2.76%	26.57%
AA ZAR H	3.88%	8.65%	7.71%	130.01%
AI	1.44%(3)	—	—	1.44%
AK	2.69%	6.13%	4.96%	40.44%
AK EUR	1.59%	-6.82%	-0.72%	54.67%
AK EUR H	1.62%	3.94%	2.99%	12.32%
AR EUR	1.68%	-6.75%	-0.82%	28.07%
AR EUR H	1.66%	3.85%	2.93%	6.79%
AT	2.63%	6.16%	5.03%	196.13%
AT AUD H	2.50%	5.60%	4.25%	80.62%
AT CAD H	1.72%	4.30%	3.45%	50.37%
AT DUR PH	1.59%	4.03%	6.42%	54.57%
AT EUR	1.70%	-6.84%	-0.79%	143.46%
AT EUR H	1.59%	3.88%	2.96%	30.89%
AT GBP H	2.54%	5.87%	4.76%	39.12%
AT HKD	3.03%	6.81%	4.98%	134.13%
AT NZD H	1.81%	4.63%	4.01%	48.82%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
American Income Portfolio (Fortsetzung)				
Klasse				
AT RMB H	1.31%	3.22%	2.14%	65.20%
AT SGD	1.15%	-0.60%	3.35%	71.47%
AT SGD H	1.30%	3.53%	2.80%	44.53%
B	2.30%	5.47%	4.36%	327.20%
B2	2.29%	5.41%	4.30%	213.33%
BT	2.31%	5.49%	4.39%	153.95%
C	2.46%	5.82%	4.54%	349.74%
C EUR	1.41%	-7.32%	-1.30%	100.73%
C2	2.44%	5.71%	4.55%	348.79%
C2 EUR	1.44%	-7.21%	-1.25%	101.87%
C2 EUR H	1.40%	3.38%	2.36%	20.40%
CT	2.41%	5.76%	4.61%	38.93%
EA	2.44%	5.62%	4.41%	14.11%
EA AUD H	2.25%	5.07%	3.75%	3.88%
EA ZAR H	3.64%	8.23%	7.25%	40.84%
EAA	1.26%(3)	—	—	1.26%
EAI	1.24%(3)	—	—	1.24%
I	2.82%	6.73%	5.58%	324.09%
I EUR	2.03%	-6.24%	-0.34%	161.53%
I2	2.95%	6.78%	5.61%	148.58%
I2 AUD H	2.70%	6.12%	4.92%	16.80%
I2 CHF H	0.75%	2.21%	1.07%	7.80%
I2 EUR	1.96%	-6.25%	-0.23%	171.21%
I2 EUR H	1.90%	4.42%	3.49%	43.20%
I2 HKD	3.33%	7.41%	5.55%	45.50%
I2 SGD H	1.53%	4.03%	3.38%	32.53%
IA	2.94%	6.74%	5.58%	46.00%
IA AUD H	2.77%	6.15%	4.87%	36.15%
IT	2.99%	6.80%	5.59%	51.01%
IT AUD H	2.74%	6.02%	4.78%	45.12%
IT CAD H	2.05%	4.82%	3.88%	34.33%
IT EUR H	1.91%	4.49%	3.56%	17.59%
IT GBP H	2.88%	6.50%	5.29%	31.62%
IT HKD	3.33%	7.41%	5.57%	51.62%
IT JPY	9.41%	10.75%	6.14%	131.61%
IT JPY H	1.11%	2.72%	0.85%	7.96%
IT NZD H	2.08%	5.19%	4.62%	40.78%
IT RMB H	1.59%	3.79%	2.70%	13.76%
IT SGD H	1.58%	4.10%	3.37%	40.47%
J	2.31%	5.48%	4.24%	221.00%
N2	2.39%	5.58%	4.40%	31.20%
NT	2.34%	5.55%	4.47%	31.17%
S	3.35%	7.53%	6.34%	66.53%
S1	3.06%	7.01%	5.83%	82.07%
S1 EUR H	2.03%	4.94%(4)	—	4.94%
S1D2	3.09%	7.01%	5.83%	13.48%
S1QD EUR H	1.06%(2)	—	—	1.06%
SA	3.33%	7.54%	6.37%	62.03%
W	3.04%	6.93%	5.74%	29.16%
W2	3.02%	6.93%	5.78%	29.53%
W2 CHF H	0.89%	2.35%	1.24%	-1.20%
W2 EUR H	2.01%	4.64%	3.65%	8.13%
WT	3.06%	6.96%	5.77%	29.57%
WT AUD H	2.91%	6.32%	5.02%	18.54%
WT EUR H	2.02%	4.62%	3.61%	5.24%
WT GBP H	2.89%	6.62%	5.49%	13.23%
WT HKD	3.40%	7.59%	5.74%	29.58%
WT SGD H	1.55%	4.18%	3.60%	17.97%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
European Income Portfolio				
Klasse				
A	2.22%	2.91%	3.23%	128.07%
A USD	3.20%	17.21%	9.27%	145.49%
A2	2.26%	2.95%	3.21%	126.60%
A2 CHF H	1.13%	0.69%	0.70%	6.87%
A2 PLN H	3.47%	5.84%	6.14%	32.05%
A2 USD	3.28%	17.30%	9.22%	147.28%
A2 USD H	3.30%	5.20%	5.23%	48.33%
AA	2.31%	2.95%	3.18%	28.86%
AA AUD H	2.99%	4.46%	4.50%	53.74%
AA HKD H	2.78%	3.36%	3.47%	42.31%
AA RMB H	2.01%	2.41%	2.45%	53.26%
AA SGD H	1.83%	2.46%	2.97%	42.73%
AA USD H	3.37%	5.25%	5.23%	58.13%
AK	2.29%	3.06%	3.20%	34.81%
AR	2.28%	2.97%	3.21%	20.56%
AT	2.40%	3.10%	3.25%	122.17%
AT AUD H	3.09%	4.50%	4.49%	113.15%
AT SGD H	1.94%	2.58%	2.99%	42.77%
AT USD	3.20%	17.18%	9.26%	74.71%
AT USD H	3.32%	5.22%	5.26%	99.24%
B USD	3.02%	16.54%	8.51%	103.12%
B2	1.89%	2.28%	2.50%	88.30%
B2 USD	2.96%	16.49%	8.48%	101.91%
C	1.99%	2.64%	2.78%	98.60%
C USD	3.14%	16.86%	8.63%	115.18%
C2	2.04%	2.49%	2.75%	110.00%
C2 USD	3.07%	16.75%	8.71%	129.18%
C2 USD H	3.12%	4.78%	4.72%	38.73%
CK	2.05%	2.50%	2.72%	27.36%
CT USD H	3.03%	4.77%	4.75%	38.78%
I	2.50%	3.48%	3.80%	164.75%
I USD	3.47%	17.88%	9.89%	274.34%
I2	2.57%	3.52%	3.76%	108.16%
I2 AUD H	3.32%	5.10%	5.12%	132.07%
I2 CHF H	1.39%	1.21%	1.23%	11.60%
I2 USD	3.55%	17.95%	9.90%	93.07%
I2 USD H	3.60%	5.80%	5.84%	116.53%
IA	2.61%	3.56%	3.77%	29.20%
IA HKD H	3.05%	3.98%	4.06%	46.54%
IA USD H	3.57%	5.73%	5.69%	57.15%
IT	2.57%	3.54%	3.76%	29.10%
IT USD H	3.61%	5.82%	5.79%	61.40%
NT USD H	3.04%	4.62%	4.67%	29.92%
S1	2.67%	3.79%	3.98%	87.06%
S1 USD	3.71%	18.21%	10.09%	64.06%
S1 USD H	3.71%	6.04%	6.05%	104.80%
SA USD H	3.99%	6.52%	6.52%	82.01%
SHK	2.92%	4.29%	4.51%	39.13%
W2	2.61%	3.74%	3.98%	12.67%
W2 CHF H	1.50%	1.38%	1.40%	8.07%
W2 USD H	3.70%	5.95%	5.94%	26.93%
WA	2.61%	3.67%	3.95%	12.59%
WA USD H	3.73%	5.99%	5.94%	26.99%
WT	2.66%	3.75%	3.95%	12.66%
WT USD H	3.77%	6.03%	5.91%	26.93%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Emerging Markets Debt Portfolio				
Klasse				
A	6.89%	11.85%	9.04%	160.01%
A EUR	5.89%	-1.78%	3.00%	163.39%
A2	7.01%	11.86%	8.98%	161.53%
A2 CHF H	4.74%	7.13%	4.29%	0.13%
A2 EUR	5.97%	-1.77%	2.99%	165.18%
A2 EUR H	5.91%	9.40%	6.77%	45.80%
A2 HKD	7.38%	12.53%	8.99%	97.15%
A2 PLN H	7.11%	12.48%	9.91%	25.10%
A2 SGD H	5.55%	8.97%	6.55%	52.27%
AA	7.05%	11.95%	8.98%	50.91%
AA AUD H	6.77%	10.96%	8.01%	41.71%
AA CAD H	6.07%	9.88%	7.36%	28.61%
AA EUR H	5.87%	9.37%	6.87%	12.34%
AA GBP H	6.83%	11.57%	8.76%	25.16%
AA HKD	7.38%	12.55%	8.98%	43.96%
AA NZD H	6.11%	10.30%	8.00%	38.91%
AA ZAR H	8.20%	14.32%	11.65%	137.24%
AI	7.00%	11.88%	9.01%	13.12%
AI AUD H	6.70%	10.95%	8.07%	6.57%
AR EUR	5.91%	-1.74%	3.07%	38.59%
AT	7.07%	11.85%	8.96%	161.49%
AT AUD H	6.72%	10.83%	8.00%	92.47%
AT CAD H	6.09%	9.87%	7.23%	30.07%
AT EUR	5.97%	-1.75%	3.01%	158.59%
AT EUR H	5.78%	9.32%	6.84%	46.00%
AT GBP H	6.83%	11.53%	8.62%	26.61%
AT HKD	7.39%	12.55%	8.97%	97.14%
AT NZD H	6.12%	10.18%	7.93%	46.27%
AT SGD H	5.54%	8.96%	6.60%	52.20%
BT	6.50%	10.78%	7.84%	114.21%
C	6.82%	11.44%	8.46%	138.14%
C EUR	5.80%	-2.20%	2.36%	141.31%
C2	6.76%	11.38%	8.50%	138.87%
C2 EUR	5.72%	-2.23%	2.50%	142.25%
C2 EUR H	5.69%	8.89%	6.26%	36.33%
CT	6.73%	11.28%	8.52%	34.38%
EAI	5.51%(1)	—	—	5.51%
EAX (a)	6.70%	11.26%	8.46%	14.66%
EAX AUD H (a)	6.47%	10.36%	7.55%	4.40%
EAX ZAR H (a)	7.94%	13.69%	11.05%	37.83%
EIX (a)	6.73%	11.32%	8.46%	10.35%
EIX AUD H (a)	6.46%	10.42%	7.53%	3.86%
I	7.30%	12.42%	9.48%	190.03%
I2	7.33%	12.52%	9.60%	191.73%
I2 CHF H	5.00%	7.73%	4.91%	7.73%
I2 EUR	6.23%	-1.23%	3.57%	195.69%
I2 EUR H	6.16%	10.01%	7.42%	59.73%
IT AUD H	6.99%	11.53%	8.58%	45.65%
IT EUR H	6.13%	10.03%	7.49%	19.01%
N2	6.75%	11.26%	8.37%	31.73%
NT	6.65%	11.28%	8.43%	31.74%
S	7.69%	13.30%	10.38%	112.75%
S1 2	7.38%	12.66%	9.78%	172.40%
S1 EUR H	6.28%	10.20%	7.60%	55.60%
S1 GBP H	7.29%	12.37%	9.40%	75.60%
S1L	7.40%	12.68%	9.74%	38.49%
SA	7.67%	13.28%	10.36%	71.89%

	<u>6 Monate*</u>	<u>12 Monate</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Seit Auflegung</u>
Mortgage Income Portfolio				
Klasse				
A	2.99%	5.69%	5.85%	55.23%
A2	3.04%	5.69%	5.92%	56.07%
A2 EUR	2.01%	-7.21%	0.10%	81.24%
A2 EUR H	1.97%	3.34%	3.89%	7.20%
A2 HKD	3.40%	6.31%	5.88%	37.72%
A2X	3.06%	5.79%	5.97%	76.87%
A2X EUR	2.01%	-7.17%	0.14%	32.25%
AA	3.06%	5.74%	5.94%	56.07%
AA AUD H	2.78%	5.15%	5.38%	52.45%
AA HKD	3.38%	6.31%	5.88%	53.87%
AA RMB H	1.69%	2.74%	3.03%	57.16%
AA SGD H	1.58%	3.03%	3.76%	43.29%
AA ZAR H	4.23%	8.29%	8.86%	162.46%
AR EUR H	1.94%	3.31%	3.88%	22.20%
AT	3.10%	5.72%	5.88%	55.91%
AT AUD H	2.76%	5.12%	5.32%	52.52%
AT EUR	2.07%	-7.22%	0.05%	80.99%
AT EUR H	1.95%	2.22%(5)	—	2.22%
AT GBP H	2.86%	5.35%	5.79%	24.46%
AT HKD	3.39%	6.30%	5.87%	37.53%
AT SGD H	1.58%	2.92%	3.69%	43.04%
AX	3.00%	5.78%	6.05%	128.86%
AX EUR	2.01%	-7.14%	0.21%	58.97%
BX	2.95%	5.30%	5.38%	98.73%
BX EUR	1.74%	-7.62%	-0.25%	12.55%
C	2.76%	5.21%	5.38%	47.15%
C2	2.78%	5.23%	5.43%	47.60%
C2 EUR	1.79%	-7.59%	-0.33%	71.64%
CX	2.76%	5.30%	5.57%	98.21%
I	3.37%	6.27%	6.42%	66.18%
I EUR	2.35%	-6.65%	0.56%	92.61%
I2	3.31%	6.29%	6.51%	66.67%
I2 EUR	2.27%	-6.70%	0.63%	93.69%
I2 EUR H	2.28%	3.94%	4.35%	19.47%
IT EUR H	2.28%	3.89%	4.40%	18.70%
IX	3.29%	6.38%	6.64%	128.99%
N2	2.73%	5.09%	5.36%	28.00%
NT	2.77%	5.08%	5.35%	28.18%
S	3.63%	6.90%	7.14%	81.24%
S1	3.44%	6.50%	6.69%	70.92%
S1 AUD H	3.11%	5.86%	6.23%	32.72%
S1 EUR H	2.34%	4.12%	4.65%	18.08%
S1L	3.41%	6.42%	6.68%	26.72%
SA	3.67%	7.00%	7.23%	77.30%

Die Wertentwicklung der Anteilklassen der einzelnen Portefeuilles basiert auf dem Nettoinventarwert zum 28. Februar 2025. Verkaufsgebühren, die beim Kauf oder bei der Rücknahme von Anteilen erhoben werden können, wurden nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der ausschüttenden Anteilklassen umfasst die während des Geschäftsjahres ausgeschütteten und wieder angelegten Beträge. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse. Die Wertentwicklungszahlen berücksichtigen nicht die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallen. Anlagerenditen und der Wert des angelegten Kapitals unterliegen Schwankungen, so dass die Anteile eines Anlegers bei Rücknahme mehr oder weniger als die ursprünglichen Anschaffungskosten wert sein können.

* Sechsmonatszeitraum zum 28. Februar 2026.

(a) Anteilsklasse neu klassifiziert. Siehe Anmerkung A.

Rendite berechnet ab Auflegungsdatum am:

- (1) 10. Oktober 2025
- (2) 3. Februar 2026
- (3) 18. Dezember 2025
- (4) 2. April 2025
- (5) 4. August 2025

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIE			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG			
Accton Technology Corp.	426,000	\$ 18,746,254	2.7%
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN			
Delta Electronics, Inc.	520,000	23,448,786	3.4
Elite Material Co., Ltd.	159,000	12,176,650	1.8
		35,625,436	5.2
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China - Class A	116,198	5,961,474	0.9
ASE Technology Holding Co., Ltd.	964,000	11,615,790	1.7
SK hynix, Inc.	62,630	46,308,152	6.7
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	1,214,000	75,751,407	10.9
		139,636,823	20.2
TECHNOLOGIE – HARDWARE, SPEICHERUNG UND PERIPHERIEGERÄTE			
Asia Vital Components Co., Ltd.	305,000	16,770,870	2.4
Samsung Electronics Co., Ltd.	429,468	64,279,048	9.2
Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares)	95,283	9,570,179	1.4
		90,620,097	13.0
		284,628,610	41.1
FINANZWERTE			
BANKEN			
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	1,290,740	8,962,951	1.3
Al Rajhi Bank	140,060	3,756,145	0.5
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	944,328	10,737,879	1.5
Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	124,160	5,568,576	0.8
ICICI Bank Ltd.	328,905	5,001,565	0.7
Itau Unibanco Holding SA (Preference Shares)	2,475,609	22,590,264	3.2
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	268,640	6,960,105	1.0
Union Bank of India Ltd.	2,528,578	5,624,856	0.8
		69,202,341	9.8
KAPITALMÄRKTE			
Banco BTG Pactual SA	1,463,300	17,485,957	2.5
GF Securities Co., Ltd. - Class A.	2,757,780	8,370,738	1.2
HDFC Asset Management Co., Ltd.	281,324	8,349,817	1.2
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - Class H	201,700	10,775,814	1.5
		44,982,326	6.4
FINANZWESEN – VERBRAUCHER			
Muthoot Finance Ltd.	200,551	7,387,325	1.1
VERSICHERUNGEN			
AIA Group Ltd. - Class H	672,200	7,415,397	1.1
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) - Class H	5,610,000	4,582,680	0.7
PICC Property & Casualty Co., Ltd. - Class H	8,728,000	18,008,885	2.6
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. - Class H	1,375,500	11,898,962	1.7
Rasan Information Technology Co.	206,177	7,130,384	1.0
		49,036,308	7.1
		170,608,300	24.4
INDUSTRIEGÜTER			
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG			
Sungrow Power Supply Co., Ltd. - Class A.	202,500	4,251,548	0.6
MASCHINEN			
Ashok Leyland Ltd.	3,121,017	7,247,419	1.0
HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	17,996	7,536,271	1.1
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.	17,106	5,350,847	0.8
Weichai Power Co., Ltd. - Class A.	1,791,300	7,262,351	1.0
Yutong Bus Co., Ltd. - Class A	2,007,400	8,686,927	1.2
		36,083,815	5.1
PASSAGIERFLUGGESELLSCHAFTEN			
Latam Airlines Group SA	301,268,951	8,466,059	1.2
Latam Airlines Group SA (ADR)	101,067	5,675,923	0.8
		14,141,982	2.0
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR			
International Container Terminal Services, Inc.	816,660	10,180,453	1.5
		64,657,798	9.2

	Zinssatz	Datum	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN					
UNTERHALTUNG					
NetEase, Inc. - Class H			406,100	\$ 9,147,481	1.3%
INTERAKTIVE MEDIEN UND DIENSTLEISTUNGEN					
Tencent Holdings Ltd. - Class H			166,600	10,961,253	1.6
DRAHTLOSE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE					
Bharti Airtel Ltd.			977,434	20,237,564	2.9
Etihad Etisalat Co.			348,523	5,965,762	0.9
				26,203,326	3.8
				46,312,060	6.7
NICHT-BASISKONSUMGÜTER					
KRAFTFAHRZEUGE					
TVS Motor Co., Ltd.			91,624	3,902,373	0.6
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL					
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H			857,600	15,519,765	2.2
DIVERSIFIZIERTE VERBRAUCHERDIENSTE					
TAL Education Group (ADR)			512,768	5,399,447	0.8
HOTELS, RESTAURANTS UND FREIZEIT					
Atour Lifestyle Holdings Ltd. (ADR)			158,130	6,209,765	0.9
OPAP Holding SA			223,045	4,164,090	0.6
				10,373,855	1.5
FREIZEITPRODUKTE					
H World Group Ltd. (ADR)			67,780	3,714,344	0.5
				38,909,784	5.6
GRUNDSTOFFE					
METALL UND BERGBAU					
Gold Fields Ltd. (Sponsored ADR)(a)			212,080	12,478,787	1.8
Zijin Mining Group Co., Ltd. - Class H			3,290,000	18,831,499	2.7
				31,310,286	4.5
VERBRAUCHSGÜTER					
KÖRPERPFLEGEPRODUKTE					
APR Corp./Korea			47,990	10,425,356	1.5
D'Alba Global Co., Ltd.			64,990	7,663,797	1.1
				18,089,153	2.6
GESUNDHEITSWESEN					
BIOTECHNOLOGIE					
BeOne Medicines Ltd. - Class H			135,100	3,335,132	0.5
LIFE SCIENCES – HILFSMITTEL UND DIENSTLEISTUNGEN					
Samsung Biologics Co., Ltd.			3,385	4,176,359	0.6
PHARMAZEUTIKA					
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. - Class A			927,780	7,627,240	1.1
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. - Class H(a)			43,496	369,566	0.1
				7,996,806	1.2
				15,508,297	2.3
VERSORGUNG					
STROMVERSORGUNGSBETRIEBE					
Equatorial SA			573,861	4,713,798	0.7
WASSERVERSORGER					
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP			276,029	8,285,985	1.2
				12,999,783	1.9
IMMOBILIEN					
IMMOBILIEN-MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG					
Aldar Properties PJSC			2,508,040	7,374,734	1.1
Gesamtanlagen				\$ 690,398,805	99.4%
Termineinlagen					
ANZ, Hong Kong(b)	2.56%	–		5,967	0.0
BBH, New York(b)	1.12%	–		116	0.0
Citibank, New York(b)	2.98%	–		6,001,785	0.9
HSBC, Hong Kong(b)	0.77%	–		64,314	0.0
HSBC, London(b)	2.67%	–		10,300	0.0
HSBC, Paris(b)	0.88%	–		229,404	0.0
HSBC, Singapore(b)	0.36%	–		57,804	0.0
MUFG, Tokyo(b)	0.23%	–		2,555	0.0
SEB, Stockholm(b)	(0.31)%	–		9,847	0.0
SEB, Stockholm(b)	0.67%	–		106	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(b)	4.62%	–		64,078	0.0

	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Termineinlagen insgesamt	\$ 6,446,276	0.9%
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten	(1,969,400)	(0.3)
Nettover- mögen	\$ 694,875,681	100.0%

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 1	USD 0*	03/06/2026	\$ (7)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 11	AUD 16	03/06/2026	125
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 0*	AUD 0*	03/06/2026	(0)**
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 0*	USD 0*	03/13/2026	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1	AUD 1	03/13/2026	2
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 10	AUD 15	03/13/2026	(25)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 2	USD 2	03/20/2026	1
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 35	USD 25	03/20/2026	(225)
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 148	USD 42	03/20/2026	92
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 90	USD 25	03/20/2026	(55)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 2	USD 2	03/20/2026	0**
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 5	USD 4	03/20/2026	(7)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,510	AUD 2,140	03/20/2026	12,743
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 111	PLN 396	03/20/2026	125
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,996	PLN 7,122	03/20/2026	(2,816)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 308	SGD 389	03/20/2026	143
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 10	SGD 12	03/20/2026	(10)
				\$ 10,085
			Wertsteigerung \$	13,231
			Wertminderung \$	(3,146)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

** Betrag weniger als 0.50

(a) Stellt sämtliche oder einen Teil der verliehenen Wertpapiere dar. Informationen zur Wertpapierleihe finden Sie in Anmerkung N.

(b) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar

PLN – Polish Zloty

SGD – Singapore Dollar

USD – United States Dollar

Glossar:

ADR – American Depositary Receipt

PJSC – Public Joint Stock Company

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE			
STAMMAKTIE			
INFORMATIONSTECHNOLOGIE			
KOMMUNIKATIONS-AUSRÜSTUNG			
Accton Technology Corp.	85,000	\$ 3,812,758	0.9%
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG, INSTRUMENTE UND KOMPONENTEN			
Compeq Manufacturing Co., Ltd.	1,210,000	7,928,134	1.9
Shengyi Technology Co., Ltd. - Class A	367,800	3,704,885	0.9
Tripod Technology Corp.	330,000	4,118,260	1.0
		<u>15,751,279</u>	<u>3.8</u>
HALBLEITER UND HALBLEITERAUSRÜSTUNG			
ASE Technology Holding Co., Ltd.	1,023,000	12,701,051	3.0
King Yuan Electronics Co., Ltd.	1,138,000	11,922,912	2.9
SK hynix, Inc.	37,080	27,349,239	6.5
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	661,000	42,250,969	10.1
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd. - Class A.	310,500	3,955,443	0.9
		<u>98,179,614</u>	<u>23.4</u>
TECHNOLOGIE – HARDWARE, SPEICHERUNG UND PERIPHERIEGERÄTE			
Samsung Electronics Co., Ltd.	283,670	42,693,469	10.2
		<u>160,437,120</u>	<u>38.3</u>
FINANZWERTE			
BANKEN			
Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	14,860,400	3,900,135	0.9
Bank of Baroda	1,502,923	5,318,598	1.3
Bank of Ningbo Co., Ltd. - Class A.	1,283,756	5,854,774	1.4
Canara Bank.	2,931,893	5,069,309	1.2
China Construction Bank Corp. - Class H.	5,734,000	5,856,106	1.4
Hana Financial Group, Inc.	84,742	7,175,235	1.7
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. - Class H.	4,231,000	3,488,247	0.8
Kasikornbank PCL.	896,200	5,794,956	1.4
KB Financial Group, Inc.	111,420	12,315,454	2.9
Krung Thai Bank PCL - Class A	6,666,000	7,344,716	1.8
Standard Chartered PLC	345,580	8,532,006	2.0
State Bank of India.	665,134	8,785,716	2.1
		<u>79,435,252</u>	<u>18.9</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN			
PNB Housing Finance Ltd.	337,152	3,056,469	0.7
VERSICHERUNGEN			
DB Insurance Co., Ltd.	60,010	7,638,395	1.8
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) - Class H.	5,228,000	4,283,493	1.0
		<u>11,921,888</u>	<u>2.8</u>
		<u>94,413,609</u>	<u>22.4</u>
NICHT-BASISKONSUMGÜTER			
AUTOMOBILKOMPONENTEN			
Minth Group Ltd. - Class H.	596,000	3,342,853	0.8
KRAFTFAHRZEUGE			
Hero MotoCorp Ltd.	49,248	3,093,690	0.7
Hyundai Motor Co.	18,200	8,527,494	2.0
Kia Corp.	38,650	5,521,429	1.3
		<u>17,142,613</u>	<u>4.0</u>
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL			
Alibaba Group Holding Ltd. - Class H.	917,000	16,749,661	4.0
HOTELS, RESTAURANTS UND FREIZEIT			
Yum China Holdings, Inc. - Class H.	66,850	3,701,641	0.9
HAUSHALTSGEBRAUCHSGÜTER			
Midea Group Co., Ltd. - Class A	291,500	3,341,213	0.8
FREIZEITPRODUKTE			
H World Group Ltd. (ADR)	58,570	3,209,636	0.8
TEXTILIEN, BEKLEIDUNG UND LUXUSGÜTER			
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. - Class H.	1,332,000	3,165,105	0.8
		<u>50,652,722</u>	<u>12.1</u>
INDUSTRIEGÜTER			
BAU- UND INGENIEURWESEN			
Indus Towers Ltd.	1,112,775	5,549,427	1.3
Samsung E&A Co., Ltd.	174,760	4,422,151	1.1
United Integrated Services Co., Ltd.	106,000	3,837,750	0.9
		<u>13,809,328</u>	<u>3.3</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG					
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. - Class A			395,400	\$ 4,530,976	1.1%
INDUSTRIEKONZERNE					
Jardine Matheson Holdings Ltd.			108,400	8,943,000	2.1
Samsung C&T Corp.			19,660	4,790,288	1.1
				13,733,288	3.2
MASCHINEN					
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.			10,890	3,406,674	0.8
Sinotruk Hong Kong Ltd. - Class H.			1,094,000	5,755,687	1.4
Weichai Power Co., Ltd. - Class H			1,651,000	6,883,915	1.6
				16,046,276	3.8
				48,119,868	11.4
GRUNDSTOFFE					
METALL UND BERGBAU					
Aluminum Corp. of China Ltd. - Class H			2,288,000	4,135,327	1.0
China Hongqiao Group Ltd. - Class H.			1,253,500	5,681,559	1.4
National Aluminium Co., Ltd.			1,385,582	5,405,180	1.3
Yunnan Aluminium Co., Ltd. - Class A			823,800	3,746,265	0.9
Zijin Gold International Co., Ltd. - Class H			8,038	240,213	0.1
Zijin Mining Group Co., Ltd. - Class H.			1,864,000	10,721,681	2.6
				29,930,225	7.3
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN					
INTERAKTIVE MEDIEN UND DIENSTLEISTUNGEN					
Tencent Holdings Ltd. - Class H			266,400	17,638,776	4.2
VERBRAUCHSGÜTER					
LEBENSMITTELPRODUKTE					
China Mengniu Dairy Co., Ltd. - Class H			1,704,000	3,524,135	0.8
Fujian Sunner Development Co., Ltd. - Class A			2,272,315	6,392,164	1.5
				9,916,299	2.3
IMMOBILIEN					
IMMOBILIEN-MANAGEMENT UND -ERSCHLIESSUNG					
Sun Hung Kai Properties Ltd. - Class H			244,000	4,553,519	1.1
ENERGIE					
ÖL, GAS UND VERBRAUCHSBRENNSTOFFE					
Bharat Petroleum Corp., Ltd.			794,295	3,358,737	0.8
Gesamtanlagen					
(Kosten \$294,023,248)				\$ 419,020,875	99.9%
Termineinlagen					
ANZ, London(a)	2.56%	—		4,846	0.0
ANZ, London(a)	2.67%	—		40,871	0.0
BBH, New York(a)	1.12%	—		5	0.0
BBH, New York(a)	1.30%	—		225	0.0
BNP Paribas, Paris(a)	0.77%	—		40,753	0.0
HSBC, Singapore(a)	0.36%	—		22,229	0.0
SEB, Stockholm(a)	0.88%	—		21,152	0.0
SMBC, London(a)	2.98%	—		8,820,670	2.1
Standard Chartered Bank, Johannesburg(a)	4.62%	—		183,205	0.0
Termineinlagen insgesamt.					
				9,133,956	2.1
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten					
				(8,869,771)	(2.0)
Nettover- mögen					
				\$ 419,285,060	100.0%

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD	1,323	USD	934	03/20/2026	\$ (7,293)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD	58	USD	42	03/20/2026	(68)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR	11	USD	13	03/20/2026	12
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP	98	USD	133	03/20/2026	682
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD	1,998	USD	1,197	03/20/2026	(2,400)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	1	USD	1	03/20/2026	0*
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	32,667	AUD	46,283	03/20/2026	268,822
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	187	AUD	262	03/20/2026	(79)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	5,250	CAD	7,171	03/20/2026	11,603
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	42	EUR	36	03/20/2026	61
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	720	EUR	609	03/20/2026	(313)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	4,153	GBP	3,068	03/20/2026	(18,090)

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	8,393	NZD	14,026	03/20/2026	\$ 25,869
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	106	SGD	134	03/20/2026	51
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	3	SGD	3	03/20/2026	(4)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	13,082	ZAR	210,026	03/20/2026	89,945
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	325	ZAR	5,177	03/20/2026	(514)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	9,038	USD	569	03/20/2026	1,763
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	3,370	USD	209	03/20/2026	(2,520)
						<u>\$ 367,527</u>
					Wertsteigerung \$	398,808
					Wertminderung \$	(31,281)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

* Betrag weniger als 0.50

(a) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
CAD – Canadian Dollar
EUR – Euro
GBP – Great British Pound
NZD – New Zealand Dollar
SGD – Singapore Dollar
USD – United States Dollar
ZAR – South African Rand

Glossar:

ADR – American Depositary Receipt

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

		Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE							
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE							
KANADA	Canadian Government Bond, Series WL43	5.75%	06/01/2029	CAD	2,883	\$ 2,322,999	0.6%
FRANKREICH	French Republic Government Bond OAT, Series OAT	5.50%	04/25/2029	EUR	2,785	3,610,385	0.9
DEUTSCHLAND	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6.25%	01/04/2030		5,027	6,834,658	1.7
UNGARN	Hungary Government Bond, Series 28/A	6.75%	10/22/2028	HUF	2,590,180	8,258,508	2.0
INDONESIEN	Indonesia Treasury Bond, Series 101	6.88%	04/15/2029	IDR	20,075,000	1,247,012	0.3
JAPAN	Japan Government Twenty Year Bond, Series 102	2.40%	06/20/2028	JPY	2,395,150	15,735,067	3.9
	Japan Government Twenty Year Bond, Series 88	2.30%	06/20/2026		686,400	4,414,793	1.1
	Japan Government Twenty Year Bond, Series 95	2.30%	06/20/2027		3,643,350	23,692,068	5.9
	Japan Government Twenty Year Bond, Series 97	2.20%	09/20/2027		1,438,500	9,358,517	2.3
						53,200,445	13.2
MALAYSIA	Malaysia Government Bond, Series 0219	3.89%	08/15/2029	MYR	4,296	1,128,923	0.3
MEXIKO	Mexican Bonos, Series M	8.50%	02/28/2030	MXN	167,108	9,929,974	2.5
NEUSEELAND	New Zealand Government Bond, Series 0427	4.50%	04/15/2027	NZD	1,555	951,532	0.2
POLEN	Republic of Poland Government Bond, Series 0130	5.00%	01/25/2030	PLN	38,298	11,084,892	2.7
	Republic of Poland Government Bond, Series 0730	4.50%	07/25/2030		3,828	1,086,175	0.3
						12,171,067	3.0
THAILAND	Thailand Government Bond	4.88%	06/22/2029	THB	38,749	1,396,884	0.3
VEREINIGTES KÖNIGREICH	United Kingdom Gilt	4.13%	07/22/2029	GBP	13,700	18,760,668	4.7
	United Kingdom Gilt	4.38%	03/07/2028		3,017	4,132,321	1.0
	United Kingdom Gilt	4.38%	03/07/2030		4,573	6,321,898	1.6
						29,214,887	7.3
VEREINIGTE STAATEN	U.S. Treasury Bonds	6.13%	11/15/2027	USD	54,621	56,957,224	14.2
	U.S. Treasury Notes	4.00%	05/31/2030		1,854	1,892,110	0.5
	U.S. Treasury Notes	4.13%	07/31/2028		7,396	7,523,119	1.9
	U.S. Treasury Notes	4.25%	01/15/2028		37,673	38,245,554	9.5
	U.S. Treasury Notes	4.63%	06/15/2027		22,144	22,462,422	5.6
	U.S. Treasury Notes	4.63%	09/30/2030		6,562	6,870,200	1.7
	U.S. Treasury Notes	4.88%	10/31/2028		10,726	11,126,972	2.8
						145,077,601	36.2
						275,344,875	68.5
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT							
FINANZINSTITUTE							
BANKWESEN							
	ABN AMRO Bank NV(a)	5.47%	09/18/2027		900	906,670	0.2
	ABN AMRO Bank NV, Series E	5.25%	05/26/2026	GBP	600	810,643	0.2
	Banque Federative du Credit Mutuel SA(a)	4.81%	01/23/2027	USD	550	553,557	0.1
	Banque Federative du Credit Mutuel SA	5.13%	05/24/2027	AUD	1,000	713,199	0.2
	Barclays PLC	7.09%	11/06/2029	GBP	1,097	1,571,544	0.4
	BNP Paribas SA, Series E	6.00%	08/18/2029		1,200	1,683,051	0.4
	BPCE SA	4.50%	04/26/2028	AUD	200	140,172	0.0
	BPCE SA	6.27%	10/24/2028		2,160	1,584,904	0.4
	Canadian Imperial Bank of Commerce, Series E	3.00%	07/30/2030	EUR	631	747,620	0.2
	Commerzbank AG	5.25%	03/25/2029		1,000	1,241,140	0.3
	Credit Agricole SA	5.36%	06/01/2028	AUD	2,390	1,714,408	0.4
	Deutsche Bank AG, Series E	2.63%	08/13/2028	EUR	500	590,273	0.2
	Deutsche Bank AG, Series E	4.13%	04/04/2030		600	732,363	0.2
	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Series G	7.25%	04/10/2028	GBP	1,066	1,523,612	0.4
	ING Groep NV, Series E	4.88%	11/14/2027	EUR	1,400	1,682,491	0.4
	Lloyds Banking Group PLC(a)	5.27%	01/05/2028	USD	1,360	1,372,090	0.3
	Morgan Stanley	4.66%	03/02/2029	EUR	1,278	1,567,392	0.4
	National Bank of Canada	4.17%	01/20/2029	USD	759	761,650	0.2
	NatWest Markets PLC, Series E	6.63%	06/22/2026	GBP	1,047	1,421,471	0.4
	Royal Bank of Canada/Toronto	5.70%	10/04/2028	AUD	800	579,038	0.1
	Svenska Handelsbanken AB	5.00%	03/02/2028		2,640	1,886,074	0.5
	UBS Group AG	7.75%	03/01/2029	EUR	1,250	1,618,666	0.4

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Visa, Inc.	2.25%	05/15/2028	EUR 1,306	\$ 1,536,207	0.4%
				26,938,235	6.7
MAKLER					
Charles Schwab Corp. (The)(a)	4.21%	05/13/2026	USD 1,763	1,763,677	0.4
VERSICHERUNGEN					
Athene Global Funding	2.55%	11/19/2030	145	131,336	0.0
Athene Global Funding	5.15%	07/28/2027	GBP 1,000	1,356,808	0.3
Athene Global Funding	5.38%	01/07/2030	USD 245	249,172	0.1
Chubb INA Holdings LLC.	2.50%	08/06/2030	CNH 8,000	1,171,866	0.3
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd.	1.50%	12/15/2028	EUR 1,580	1,815,351	0.5
Metropolitan Life Global Funding I	4.00%	07/13/2027	AUD 1,520	1,069,882	0.3
Metropolitan Life Global Funding I	4.75%	05/30/2030	175	122,619	0.0
Metropolitan Life Global Funding I, Series G.	3.25%	03/31/2030	EUR 556	663,842	0.2
New York Life Global Funding(a)	4.19%	06/09/2026	USD 2,083	2,084,349	0.5
				8,665,225	2.2
				37,367,137	9.3
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Anglo American Capital PLC	3.75%	06/15/2029	EUR 430	521,132	0.1
INVESTITIONSGÜTER					
John Deere Financial Ltd.	5.05%	06/28/2029	AUD 1,890	1,349,277	0.3
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
Netflix, Inc.	3.63%	05/15/2027	EUR 1,355	1,624,102	0.4
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
AT&T, Inc.	4.60%	09/19/2028	AUD 2,050	1,449,052	0.4
Bell Telephone Co. of Canada or Bell Canada	5.15%	11/14/2028	CAD 1,323	1,014,998	0.3
TELUS Corp.	4.80%	12/15/2028	1,384	1,057,647	0.3
Verizon Communications, Inc.	2.35%	03/23/2028	AUD 560	379,290	0.1
Verizon Communications, Inc.	4.50%	08/17/2027	390	276,582	0.1
				4,177,569	1.2
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Ford Motor Credit Co. LLC.	5.80%	03/05/2027	USD 1,335	1,352,829	0.3
Hyundai Capital America.	5.95%	09/21/2026	1,600	1,615,246	0.4
				2,968,075	0.7
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	4.10%	09/06/2027	AUD 2,300	1,621,242	0.4
AstraZeneca PLC, Series E	3.63%	03/03/2027	EUR 606	724,691	0.2
Becton Dickinson & Co.	4.69%	02/13/2028	USD 1,279	1,295,544	0.3
CVS Health Corp.	3.63%	04/01/2027	1,416	1,411,239	0.4
General Mills, Inc.	3.91%	04/13/2029	EUR 1,100	1,341,277	0.3
Johnson & Johnson	2.70%	02/26/2029	1,494	1,782,573	0.4
Keurig Dr. Pepper, Inc.(a)	4.57%	03/15/2027	USD 1,367	1,368,342	0.3
Nestle Capital Corp.	4.60%	04/04/2029	AUD 2,650	1,881,257	0.5
				11,426,165	2.8
ENERGIE					
BP Capital Markets PLC	4.75%	08/28/2029	2,420	1,715,675	0.4
Eni SpA, Series E.	1.13%	09/19/2028	EUR 1,199	1,364,652	0.3
				3,080,327	0.7
DIENSTLEISTUNGEN					
Alibaba Group Holding Ltd.	2.80%	11/28/2029	CNH 7,340	1,097,376	0.3
Fiserv Funding ULC	2.88%	06/15/2028	EUR 367	433,733	0.1
				1,531,109	0.4
TECHNOLOGIE					
Alphabet, Inc.	4.13%	02/13/2029	GBP 1,100	1,490,792	0.4
Baidu, Inc.	2.70%	03/12/2030	CNH 7,320	1,088,918	0.3
Oracle Corp.	4.65%	05/06/2030	USD 1,532	1,529,394	0.4
				4,109,104	1.1
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Series E	2.15%	08/19/2028	CNH 8,000	1,162,130	0.3
				31,948,990	8.0
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
DTE Energy Co.	4.88%	06/01/2028	USD 1,223	1,246,613	0.3
Electricite de France SA	5.70%	05/23/2028	1,249	1,291,839	0.3
Enel Finance International NV	4.13%	09/30/2028	1,400	1,402,599	0.4
SP Distribution PLC.	5.88%	07/17/2026	GBP 961	1,302,736	0.3
SSE PLC, Series E.	8.38%	11/20/2028	870	1,297,834	0.3
				6,541,621	1.6

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ERDGAS						
	National Grid North America, Inc., Series E	4.15%	09/12/2027	EUR 1,190	\$ 1,440,242	0.4%
SONSTIGE VERSORGENSBETRIEBE						
	Suez SACA, Series E	4.63%	11/03/2028	1,400	1,729,531	0.4
					9,711,394	2.4
					79,027,521	19.7
GEDECKTE ANLEIHEN						
	Bank of Nova Scotia (The), Series E	3.25%	01/18/2028	1,850	2,227,196	0.6
	BPCE SFH SA	2.50%	10/22/2029	700	828,431	0.2
	BPCE SFH SA	3.13%	01/24/2028	1,400	1,680,482	0.4
	Caisse Francaise de Financement Local SA, Series E	2.63%	11/29/2029	1,800	2,138,570	0.5
	Credit Agricole Home Loan SFH SA	2.75%	01/12/2028	1,900	2,265,085	0.6
	Credit Mutuel Home Loan SFH SA, Series E	3.25%	10/31/2029	300	364,042	0.1
	Nationwide Building Society	3.63%	03/15/2028	1,977	2,397,172	0.6
	Santander UK PLC, Series E	3.00%	03/12/2029	1,850	2,221,705	0.5
	Shinhan Bank Co., Ltd.	3.32%	01/29/2027	1,885	2,246,550	0.6
	Societe Generale SFH SA, Series E	3.38%	07/31/2030	800	975,374	0.2
	UBS Switzerland AG, Series E	2.58%	09/23/2027	1,800	2,135,733	0.5
					19,480,340	4.8
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN						
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT						
	Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	09/01/2029	USD 0*	104	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	10/01/2029	1	640	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 1999	7.00%	10/01/2029	0*	24	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2000	7.00%	12/01/2030	0*	517	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	0*	48	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	2	1,912	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	1	836	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	0*	426	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	09/01/2031	0*	123	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	11/01/2031	2	1,978	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	2	1,758	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	1	1,179	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	12/01/2031	0*	292	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.00%	01/01/2032	1	623	0.0
	Federal National Mortgage Association, Series 2002	7.00%	02/01/2032	1	653	0.0
	Government National Mortgage Association, Series 2026, TBA	3.00%	03/01/2056	190	174,612	0.1
	Government National Mortgage Association, Series 2026, TBA	5.00%	03/01/2056	6,108	6,129,723	1.5
	Government National Mortgage Association, Series 2026, TBA	5.50%	03/01/2056	6,028	6,105,691	1.5
					12,421,139	3.1
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN						
	European Union, Series UFA	2.63%	07/04/2028	EUR 4,620	5,516,382	1.4
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN						
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH						
	Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-4, Class A1	5.86%	04/25/2070	USD 817	828,308	0.2
	BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM4, Class A1	5.61%	02/25/2065	392	396,529	0.1
	OBX Trust					
	Series 2025-NQM7, Class A1	5.56%	05/25/2055	753	761,439	0.2
	Series 2025-NQM8, Class A1	5.47%	03/25/2065	766	773,968	0.2
	Verus Securitization Trust, Series 2025-4, Class A1	5.45%	05/25/2070	835	844,050	0.2
					3,604,294	0.9
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH						
	Connecticut Avenue Securities Trust					
	Series 2021-R01, Class 1M2(a)	5.22%	10/25/2041	35	35,574	0.0
	Series 2021-R03, Class 1M1(a)	4.52%	12/25/2041	2	1,669	0.0
	Series 2024-R04, Class 1M1(a)	4.77%	05/25/2044	122	122,042	0.0
	Series 2025-R04, Class 1A1(a)	4.67%	05/25/2045	195	195,788	0.0
	Series 2025-R04, Class 1M1(a)	4.87%	05/25/2045	275	275,253	0.1
	Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes					
	Series 2021-DNA5, Class M2(a)	5.32%	01/25/2034	66	66,532	0.0
	Series 2021-DNA6, Class M2(a)	5.17%	10/25/2041	622	623,729	0.2
	Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C02, Class 1M2(a)	9.78%	09/25/2028	8	7,798	0.0
					1,328,385	0.3
					4,932,679	1.2

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN						
INDONESIEN						
	Indonesia Government International Bond	2.50%	10/31/2030	CNH	4,470 \$ 647,815	0.2%
MEXIKO						
	Eagle Funding Luxco SARL	5.50%	08/17/2030	USD	932 950,640	0.2
SAUDI-ARABIEN						
	Saudi Government International Bond	5.13%	01/13/2028		1,045 1,064,594	0.3
					2,663,049	0.7
REGIERUNGEN – STAATLICHE BEHÖRDEN						
FRANKREICH						
	Societe Nationale SNCF SACA.	3.13%	11/02/2027	EUR	800 958,984	0.2
JAPAN						
	Development Bank of Japan, Inc., Series G.	3.50%	09/13/2027		856 1,030,633	0.3
					1,989,617	0.5
QUASI-STAATLICHE WERTPAPIERE						
QUASI-STAATSANLEIHEN						
SAUDI-ARABIEN						
	Gaci First Investment Co., Series E.	2.75%	10/14/2028		326 384,195	0.1
SÜDKOREA						
	Korea National Oil Corp.	4.75%	04/03/2026	USD	1,381 1,381,000	0.3
					1,765,195	0.4
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN						
CLO – VARIABEL VERZINSLICH						
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1R(a)	4.87%	10/20/2034		1,144 1,144,000	0.3
GEMEINDEVERWALTUNG – KOMMUNALANLEIHEN						
KANADA						
	Province of British Columbia Canada	2.50%	02/26/2027	AUD	1,461 1,016,677	0.3
					405,301,474	100.9
Gesamtanlagen						
	(Kosten \$402,300,115).				\$ 405,301,474	100.9%
Termineinlagen						
	ANZ, London(b)	2.56%	–		60,903	0.0
	ANZ, New York(b)	2.98%	–		3,552,082	0.9
	BBH, New York(b)	1.12%	–		40,016	0.0
	BBH, New York(b)	1.30%	–		40,004	0.0
	HSBC, Paris(b)	0.88%	–		2,017,624	0.5
	SEB, Stockholm(b)	(0.31)%	–		885	0.0
	SEB, Stockholm(b)	2.67%	–		40,273	0.0
Termineinlagen insgesamt						
					5,751,787	1.4
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten						
					(9,290,551)	(2.3)
Nettover- mögen						
					\$ 401,762,710	100.0%

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Australian 3 Yr Bond Futures.	03/16/2026	54	\$ 4,038,898	\$ 4,033,780	\$ (5,118)
Canadian 5 Yr Bond Futures	06/19/2026	98	8,266,471	8,285,151	18,680
Korea 3 Yr Bond Futures	03/17/2026	50	3,652,068	3,668,405	16,336
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures.	06/30/2026	123	25,697,477	25,740,633	43,156
Short					
Euro-BOBL Futures	03/06/2026	80	11,062,765	11,103,259	(40,493)
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2026	8	928,625	933,875	(5,250)
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2026	5	588,008	592,344	(4,336)
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures.	06/30/2026	122	13,363,766	13,437,156	(73,391)
					\$ (50,416)
				Wertsteigerung	\$ 78,172
				Wertminderung	\$ (128,588)

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	CAD	10,834	USD	7,979	03/06/2026	\$ 35,034
Barclays Bank PLC	PLN	22,636	USD	6,352	03/06/2026	16,721
Barclays Bank PLC	USD	407	COP	1,568,740	03/13/2026	10,465
Brown Brothers Harriman & Co.	NZD	1,483	USD	897	03/05/2026	7,660
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	5,668	EUR	4,796	03/05/2026	(304)
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP	236	USD	318	03/06/2026	(463)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	94	JPY	14,256	03/06/2026	(2,218)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	4	EUR	3	03/06/2026	(6)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	4	EUR	3	03/13/2026	(22)
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD	33	USD	23	03/20/2026	10
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD	235	USD	167	03/20/2026	(523)
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD	100	USD	73	03/20/2026	(315)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR	518	USD	612	03/20/2026	(1,407)
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP	52	USD	70	03/20/2026	114
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	6,803	AUD	9,642	03/20/2026	58,490
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	20	AUD	28	03/20/2026	(8)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	2,272	CAD	3,103	03/20/2026	4,762
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	0**	EUR	0**	03/20/2026	0***
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	18,619	EUR	15,736	03/20/2026	(8,146)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	2,496	GBP	1,844	03/20/2026	(10,705)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	597	NZD	998	03/20/2026	1,711
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	443	SGD	559	03/20/2026	204
Brown Brothers Harriman & Co.	USD	5	SGD	6	03/20/2026	(1)
Citibank NA	JPY	8,353,512	USD	54,194	03/06/2026	688,179
Citibank NA	CLP	881,813	USD	1,018	03/13/2026	7,817
Citibank NA	IDR	56,719,393	USD	3,357	04/23/2026	(17,410)
Citibank NA	USD	2,116	INR	192,391	05/13/2026	(13,884)
Deutsche Bank AG	AUD	25,122	USD	17,775	03/05/2026	(102,965)
Deutsche Bank AG	EUR	63,542	USD	75,797	03/05/2026	709,401
Deutsche Bank AG	PLN	20,787	USD	5,834	03/06/2026	16,262
Goldman Sachs International	MXN	100,231	USD	5,800	03/05/2026	(18,825)
Goldman Sachs International	MYR	4,431	USD	1,129	03/18/2026	(10,739)
HSBC Bank USA	CNH	34,786	USD	5,038	03/06/2026	(33,250)
HSBC Bank USA	GBP	30,891	USD	42,135	03/06/2026	504,114
HSBC Bank USA	COP	1,556,522	USD	427	03/13/2026	13,530
HSBC Bank USA	USD	2,030	CLP	1,759,064	03/13/2026	(14,773)
HSBC Bank USA	HUF	2,577,506	USD	7,812	03/27/2026	(256,386)
HSBC Bank USA	USD	2,010	KRW	2,901,678	04/14/2026	7,531
JPMorgan Chase Bank NA	USD	1,924	EUR	1,631	03/05/2026	2,937
JPMorgan Chase Bank NA	THB	111,347	USD	3,579	03/06/2026	(3,718)
Morgan Stanley Capital Services LLC	USD	5,666	EUR	4,780	03/05/2026	(17,329)
						\$ 1,571,545
					Wertsteigerung	\$ 2,084,942
					Wertminderung	\$ (513,397)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	CNY 60,210	03/20/2030	China 7-Day Reverse Repo Rate	1.650%	\$ 39,799
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	CNY 32,406	04/03/2030	China 7-Day Reverse Repo Rate	1.591%	11,589
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	CNY 38,020	11/03/2030	China 7-Day Reverse Repo Rate	1.553%	(650)
Insgesamt					\$ 50,738
				Wertsteigerung	\$ 51,388
				Wertminderung	\$ (650)

* Kapitalbetrag geringer als 500.

** Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

*** Betrag weniger als 0.50

(a) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 27. Februar 2026.

(b) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	–	Australian Dollar
CAD	–	Canadian Dollar
CLP	–	Chilean Peso
CNH	–	Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
CNY	–	Chinese Yuan Renminbi
COP	–	Colombian Peso
EUR	–	Euro
GBP	–	Great British Pound
HUF	–	Hungarian Forint
IDR	–	Indonesian Rupiah
INR	–	Indian Rupee
JPY	–	Japanese Yen
KRW	–	South Korean Won
MXN	–	Mexican Peso
MYR	–	Malaysian Ringgit
NZD	–	New Zealand Dollar
PLN	–	Polish Zloty
SGD	–	Singapore Dollar
THB	–	Thailand Baht
USD	–	United States Dollar

Glossar:

BOBL	–	Bundesobligationen
CBT	–	Chicago Board of Trade
CLO	–	Collateralized Loan Obligations
LCH	–	London Clearing House
OAT	–	Obligations Assimilables du Trésor
TBA	–	To Be Announced

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Advanced Drainage Systems, Inc.	5.00%	09/30/2027	USD 2,804	\$ 2,804,000	0.0%
Alcoa Nederland Holding BV	4.13%	03/31/2029	5,696	5,599,817	0.0
Alcoa Nederland Holding BV	7.13%	03/15/2031	4,800	5,075,951	0.0
Alumina Pty Ltd.	6.13%	03/15/2030	8,325	8,621,294	0.1
Alumina Pty Ltd.	6.38%	09/15/2032	11,388	11,829,334	0.1
ASP Unifrax Holdings, Inc.(a).	7.10%	09/30/2029	38,605	2,701,815	0.0
ASP Unifrax Holdings, Inc.(a).	11.18%	09/30/2029	58,420	39,779,485	0.3
Celanese US Holdings LLC.	5.00%	04/15/2031	EUR 921	1,100,129	0.0
Celanese US Holdings LLC.	6.34%	01/19/2029	1,038	1,305,417	0.0
Celanese US Holdings LLC.	6.50%	04/15/2030	USD 157	160,555	0.0
Celanese US Holdings LLC.	7.00%	02/15/2031	4,236	4,366,030	0.0
Celanese US Holdings LLC.	7.38%	02/15/2034	8,482	8,707,107	0.1
Champion Iron Canada, Inc.	7.88%	07/15/2032	4,158	4,420,703	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.38%	05/01/2033	558	572,641	0.0
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.50%	09/15/2031	18,196	18,991,283	0.1
Cleveland-Cliffs, Inc.	7.63%	01/15/2034	54	55,424	0.0
Commercial Metals Co.	5.75%	11/15/2033	6,134	6,251,472	0.1
Constellium SE	3.13%	07/15/2029	EUR 8,962	10,526,055	0.1
Constellium SE	3.75%	04/15/2029	USD 7,032	6,813,193	0.1
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.	6.13%	06/15/2028	16,416	16,401,793	0.1
Element Solutions, Inc.	3.88%	09/01/2028	14,985	14,729,145	0.1
FMC Corp.	3.45%	10/01/2029	1,367	1,204,315	0.0
FMC Corp.	6.38%	05/18/2053	1,621	1,208,258	0.0
Fortescue Treasury Pty Ltd.	4.38%	04/01/2031	16,096	15,609,749	0.1
Fortescue Treasury Pty Ltd.	4.50%	09/15/2027	8,342	8,322,058	0.1
Fortescue Treasury Pty Ltd.	5.88%	04/15/2030	1,004	1,034,540	0.0
Fortescue Treasury Pty Ltd.	6.13%	04/15/2032	42,388	44,320,768	0.3
Graphic Packaging International LLC.	3.50%	03/15/2028	7,588	7,376,559	0.1
Graphic Packaging International LLC.	3.75%	02/01/2030	2,597	2,452,749	0.0
Graphic Packaging International LLC.	6.38%	07/15/2032	10,489	10,629,187	0.1
Huntsman International LLC.	4.50%	05/01/2029	1,261	1,213,424	0.0
INEOS Finance PLC	6.38%	04/15/2029	EUR 4,996	5,322,976	0.0
INEOS Finance PLC	7.25%	03/31/2031	7,102	7,439,862	0.1
INEOS Quattro Finance 2 PLC	6.75%	04/15/2030	6,148	6,072,360	0.0
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8.50%	03/15/2029	21,137	22,093,845	0.2
INEOS Quattro Finance 2 PLC	9.63%	03/15/2029	USD 6,104	5,260,686	0.0
Ingevity Corp.	3.88%	11/01/2028	6,886	6,717,837	0.1
Italmatch Chemicals SpA	6.25%	02/05/2031	EUR 6,499	7,828,516	0.1
Methanex Corp.	5.13%	10/15/2027	USD 1,142	1,146,561	0.0
Methanex US Operations, Inc.	6.25%	03/15/2032	211	218,412	0.0
Novelis Corp.	3.88%	08/15/2031	2,516	2,303,880	0.0
Novelis Corp.	4.75%	01/30/2030	375	363,413	0.0
Olin Corp.	5.00%	02/01/2030	2,779	2,702,886	0.0
Olin Corp.	5.63%	08/01/2029	3,551	3,546,839	0.0
Olin Corp.	6.63%	04/01/2033	5,362	5,239,052	0.0
Olympus Water US Holding Corp.	6.75%	08/01/2032	18,316	18,051,054	0.1
Olympus Water US Holding Corp.	7.25%	02/15/2033	253	251,983	0.0
Roller Bearing Co. of America, Inc.	4.38%	10/15/2029	1,800	1,776,737	0.0
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	9.50%	07/15/2028	EUR 3,273	4,046,989	0.0
Sealed Air Corp.	4.00%	12/01/2027	USD 8,519	8,496,940	0.1
Sealed Air Corp.	6.88%	07/15/2033	25	25,890	0.0
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US.	6.13%	02/01/2028	5,058	5,129,583	0.0
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US.	7.25%	02/15/2031	1,521	1,579,289	0.0
Solstice Advanced Materials, Inc.	5.63%	09/30/2033	5,531	5,594,133	0.0
Vibrant Technologies, Inc.	9.00%	02/15/2030	9,640	2,509,714	0.0
WEPA Hygieneprodukte GmbH	4.50%	11/30/2032	EUR 17,894	21,252,567	0.2
WR Grace Holdings LLC	5.63%	08/15/2029	USD 12,095	11,588,242	0.1
WR Grace Holdings LLC	6.63%	08/15/2032	4,136	4,180,545	0.0
WR Grace Holdings LLC	7.00%	08/01/2033	6,028	6,132,745	0.0
WR Grace Holdings LLC	7.38%	03/01/2031	506	518,897	0.0
				431,576,683	2.9
INVESTITIONSGÜTER					
Amsted Industries, Inc.	6.38%	03/15/2033	3,511	3,650,403	0.0
Arcosa, Inc.	6.88%	08/15/2032	11,235	11,785,265	0.1
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	3.25%	09/01/2028	2,000	1,928,820	0.0
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	5.00%	01/30/2031	EUR 4,508	5,462,452	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	6.25%	01/30/2031	USD 3,541	\$ 3,618,831	0.0%
Axon Enterprise, Inc.	6.13%	03/15/2030	24,797	25,633,503	0.2
Axon Enterprise, Inc.	6.25%	03/15/2033	12,696	13,170,238	0.1
Ball Corp.	2.88%	08/15/2030	4,652	4,326,895	0.0
Biffa Group Holdings Ltd.	5.25%	06/15/2031	EUR 6,779	8,098,331	0.1
Bombardier, Inc.	7.00%	06/01/2032	USD 4,779	5,033,266	0.0
Bombardier, Inc.	7.25%	07/01/2031	7,155	7,605,701	0.1
Bombardier, Inc.	7.45%	05/01/2034	14,872	16,699,554	0.1
Bombardier, Inc.	7.50%	02/01/2029	903	939,559	0.0
Bombardier, Inc.	8.75%	11/15/2030	21,066	22,561,315	0.2
Calderys Financing LLC	11.25%	06/01/2028	30,663	31,887,058	0.2
Camelot Return Merger Sub, Inc.	8.75%	08/01/2028	9,513	7,177,080	0.1
Chart Industries, Inc.	7.50%	01/01/2030	7,990	8,312,091	0.1
Clean Harbors, Inc.	5.75%	10/15/2033	480	491,176	0.0
Columbus McKinnon Corp./NY	7.13%	02/01/2033	14,861	15,319,390	0.1
Cornerstone Building Brands, Inc.	9.50%	08/15/2029	5,290	3,851,178	0.0
Crown Americas LLC	5.25%	04/01/2030	11,618	11,890,860	0.1
Crown European Holdings SACA	4.75%	03/15/2029	EUR 329	406,230	0.0
Crown European Holdings SACA	5.00%	05/15/2028	430	531,466	0.0
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR	7.50%	02/15/2032	USD 23,522	24,123,450	0.2
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.38%	12/15/2030	EUR 6,500	7,963,233	0.1
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.63%	12/15/2030	USD 9,255	9,581,779	0.1
EnerSys	4.38%	12/15/2027	18,085	18,009,410	0.1
EnerSys	6.63%	01/15/2032	9,501	9,816,601	0.1
Entegris, Inc.	5.95%	06/15/2030	3,644	3,717,221	0.0
Enviri Corp.	5.75%	07/31/2027	50	50,093	0.0
GFL Environmental, Inc.	4.38%	08/15/2029	8,553	8,400,967	0.1
Goat Holdco LLC	6.75%	02/01/2032	8,770	9,066,428	0.1
Griffon Corp.	5.75%	03/01/2028	32,794	32,762,952	0.2
IMA Industria Macchine Automatiche SpA	3.75%	01/15/2028	EUR 7,200	8,496,938	0.1
IMA Industria Macchine Automatiche SpA(b)	5.77%	04/15/2029	3,723	4,433,738	0.0
LSB Industries, Inc.	6.25%	10/15/2028	USD 26,502	26,621,960	0.2
Luna 2 SSARL	5.50%	07/01/2032	EUR 11,283	13,538,891	0.1
Madison IAQ LLC	5.88%	06/30/2029	USD 38,040	37,957,817	0.3
Maxam Prill SARL	6.00%	07/15/2030	EUR 7,000	8,521,604	0.1
Maxam Prill SARL	7.75%	07/15/2030	USD 15,591	16,304,245	0.1
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc./MIWD Borrower LLC	6.75%	04/01/2032	6,599	6,653,778	0.1
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	5.50%	02/01/2030	26,827	25,114,857	0.2
Moog, Inc.	4.25%	12/15/2027	10,356	10,309,727	0.1
Mueller Water Products, Inc.	4.00%	06/15/2029	4,058	3,942,218	0.0
Paprec Holding SA	4.13%	07/15/2030	EUR 1,500	1,790,120	0.0
Paprec Holding SA	4.50%	07/15/2032	18,759	22,523,038	0.2
Quikrete Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2032	USD 17,284	17,965,721	0.1
Seche Environnement SACA	4.50%	03/25/2030	EUR 4,500	5,444,447	0.0
Silgan Holdings, Inc.	4.25%	02/15/2031	3,000	3,590,860	0.0
Terex Corp.	5.00%	05/15/2029	USD 6,441	6,436,823	0.1
TK Elevator Midco GmbH	4.38%	07/15/2027	EUR 1,200	1,418,204	0.0
Trinity Industries, Inc.	7.75%	07/15/2028	USD 22,587	23,258,680	0.2
Waste Pro USA, Inc.	7.00%	02/01/2033	8,239	8,579,400	0.1
WESCO Distribution, Inc.	5.25%	04/15/2031	1,472	1,476,685	0.0
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2029	10,799	11,106,165	0.1
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2033	6,722	7,013,359	0.1
WESCO Distribution, Inc.	7.25%	06/15/2028	8,377	8,440,601	0.1
				<u>614,812,672</u>	<u>4.8</u>
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
AMC Networks, Inc.	10.25%	01/15/2029	6,043	6,481,579	0.1
Arches Buyer, Inc.	6.13%	12/01/2028	2,000	1,885,833	0.0
Banjay Entertainment SAS	7.00%	05/01/2029	EUR 8,362	10,210,310	0.1
Banjay Entertainment SAS	8.13%	05/01/2029	USD 11,775	12,181,380	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.25%	02/01/2031	1,274	1,187,156	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.50%	08/15/2030	21,000	20,011,967	0.2
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	4.50%	05/01/2032	233	213,348	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	5.00%	02/01/2028	160	159,617	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	5.38%	06/01/2029	150	149,682	0.0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	6.38%	09/01/2029	8,614	8,726,330	0.1
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.	7.38%	03/01/2031	1,990	2,053,377	0.0
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	7.13%	02/15/2031	9,759	10,309,999	0.1
CSC Holdings LLC	4.63%	12/01/2030	7,112	2,631,868	0.0
CSC Holdings LLC	5.38%	02/01/2028	10,953	7,887,433	0.1
CSC Holdings LLC	5.50%	04/15/2027	6,673	5,645,496	0.0
CSC Holdings LLC	5.75%	01/15/2030	27,919	10,800,732	0.1
CSC Holdings LLC	7.50%	04/01/2028	6,112	3,436,152	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
CSC Holdings LLC	7.50%	04/01/2028	USD 2,364	\$ 1,329,035	0.0%
CSC Holdings LLC	11.25%	05/15/2028	4,448	3,523,199	0.0
CSC Holdings LLC	11.75%	01/31/2029	2,758	1,965,560	0.0
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5.88%	08/15/2027	9,255	9,273,024	0.1
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10.00%	02/15/2031	14,165	14,488,161	0.1
Discovery Communications LLC	5.00%	09/20/2037	143	112,753	0.0
Discovery Communications LLC	6.35%	06/01/2040	951	783,053	0.0
Discovery Global Holdings, Inc.	4.28%	03/15/2032	1,385	1,272,513	0.0
Discovery Global Holdings, Inc.	5.05%	03/15/2042	26,715	18,770,314	0.1
Discovery Global Holdings, Inc.	5.14%	03/15/2052	8,307	5,454,746	0.0
DISH DBS Corp.	5.25%	12/01/2026	11,626	11,296,365	0.1
DISH DBS Corp.	5.75%	12/01/2028	13,259	12,841,800	0.1
EW Scripps Co. (The)	9.88%	08/15/2030	13,461	13,603,057	0.1
Gray Media, Inc.	5.38%	11/15/2031	13,603	10,748,953	0.1
Gray Media, Inc.	7.25%	08/15/2033	4,942	5,104,638	0.0
Gray Media, Inc.	9.63%	07/15/2032	22,491	23,371,015	0.2
iHeartCommunications, Inc.	9.13%	05/01/2029	20,657	18,382,450	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	5.13%	07/15/2029	21,324	14,462,826	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	6.75%	10/15/2027	32,395	22,674,335	0.2
McGraw-Hill Education, Inc.	5.75%	08/01/2028	10,831	10,826,019	0.1
Millennium Escrow Corp.	6.63%	08/01/2026	42,788	41,044,959	0.3
Neptune Bidco US, Inc.	9.29%	04/15/2029	22,590	22,658,518	0.2
Neptune Bidco US, Inc.	10.38%	05/15/2031	7,333	7,402,547	0.1
Outfront Media Capital LLC/ Outfront Media Capital Corp.	4.63%	03/15/2030	6,746	6,620,619	0.1
Paramount Global	6.25%	02/28/2057	449	356,780	0.0
Paramount Global	6.38%	03/30/2062	17,527	14,134,777	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	5.50%	03/01/2030	13,821	12,378,365	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	8.13%	02/15/2033	6,804	7,083,934	0.1
Sirius XM Radio LLC	4.00%	07/15/2028	34,272	33,463,501	0.3
Sirius XM Radio LLC	4.13%	07/01/2030	6,519	6,142,704	0.1
Snap, Inc.	6.88%	03/01/2033	15,053	14,995,605	0.1
Summer BC Holdco B SARL	5.88%	02/15/2030	EUR 3,351	3,360,071	0.0
TEGNA, Inc.	4.63%	03/15/2028	USD 16,795	16,742,884	0.1
TEGNA, Inc.	5.00%	09/15/2029	13,466	13,452,152	0.1
Telenet Finance Luxembourg Notes SARL	5.50%	03/01/2028	8,800	8,770,637	0.1
Univision Communications, Inc.	7.38%	06/30/2030	5,592	5,592,869	0.0
Versant Media Group, Inc.	7.25%	01/30/2031	30,347	31,064,142	0.2
Virgin Media Finance PLC	5.00%	07/15/2030	3,535	2,966,225	0.0
Virgin Media Secured Finance PLC	4.50%	08/15/2030	5,675	5,175,566	0.0
Virgin Media Secured Finance PLC	5.50%	05/15/2029	2,952	2,877,406	0.0
VZ Secured Financing BV	5.00%	01/15/2032	2,684	2,392,903	0.0
VZ Vendor Financing II BV	2.88%	01/15/2029	EUR 1,025	1,157,045	0.0
Ziggo Bond Co. BV	5.13%	02/28/2030	USD 4,476	3,884,481	0.0
Ziggo BV	2.88%	01/15/2030	EUR 3,874	4,363,038	0.0
Ziggo BV	4.88%	01/15/2030	USD 11,568	10,894,967	0.1
				<u>583,232,770</u>	<u>4.4</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice Financing SA	5.75%	08/15/2029	19,528	13,577,439	0.1
Altice France Lux 3/Altice Holdings 1	10.00%	01/15/2033	1,290	1,221,994	0.0
Altice France SA	6.50%	10/15/2031	3,992	3,833,534	0.0
Altice France SA	6.88%	10/15/2030	3,386	3,284,035	0.0
Altice France SA	6.88%	07/15/2032	17,888	17,172,700	0.1
Altice France SA	7.25%	11/01/2029	EUR 915	1,089,594	0.0
Altice France SA	9.50%	11/01/2029	USD 11,989	12,220,987	0.1
Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC	9.00%	09/15/2029	5,724	6,074,595	0.0
EchoStar Corp.(a)	6.75%	11/30/2030	3,138	3,181,187	0.0
EchoStar Corp.	10.75%	11/30/2029	27,113	29,612,006	0.2
Eutelsat Communications SACA	5.75%	03/15/2031	EUR 3,403	4,068,929	0.0
Fibercop SpA	5.13%	06/30/2032	2,000	2,437,296	0.0
Fibercop SpA	6.00%	09/30/2034	USD 1,879	1,848,059	0.0
Fibercop SpA	7.20%	07/18/2036	36,238	36,844,654	0.3
Fibercop SpA	7.72%	06/04/2038	9,464	9,705,006	0.1
Nexstar Media, Inc.	5.63%	07/15/2027	24,783	24,782,673	0.2
PLT VII Finance SARL	6.00%	06/15/2031	EUR 12,500	15,372,655	0.1
Telecom Italia Capital SA	7.20%	07/18/2036	USD 7,479	8,272,377	0.1
Telecom Italia Capital SA	7.72%	06/04/2038	1,673	1,913,722	0.0
Telecom Italia SpA/Milano	6.88%	02/15/2028	EUR 765	964,667	0.0
Telecom Italia SpA/Milano	7.88%	07/31/2028	256	334,289	0.0
Telecom Italia SpA/Milano, Series E	5.25%	03/17/2055	900	1,079,719	0.0
United Group BV	3.63%	02/15/2028	5,387	6,350,138	0.1
United Group BV	4.63%	08/15/2028	6,103	7,248,480	0.1
United Group BV	6.25%	01/31/2032	1,396	1,689,994	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
United Group BV	6.75%	02/15/2031	EUR 4,221	\$ 5,191,524	0.0%
Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019, Inc./ CSL Capital LLC	8.63%	06/15/2032	USD 13,684	13,868,263	0.1
Viasat, Inc.	6.50%	07/15/2028	700	691,446	0.0
Viasat, Inc.	7.50%	05/30/2031	3,969	3,919,751	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.75%	07/15/2031	42,364	37,671,752	0.3
Vmed O2 UK Financing I PLC	5.63%	04/15/2032	EUR 1,500	1,721,200	0.0
Vodafone Group PLC	4.13%	06/04/2081	USD 17,526	16,560,341	0.1
Vodafone Group PLC	5.13%	06/04/2081	1,556	1,258,915	0.0
Windstream Services LLC/ Windstream Escrow Finance Corp.	8.25%	10/01/2031	14,012	14,735,255	0.1
				309,799,176	2.1
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.50%	02/15/2033	5,550	5,821,699	0.0
Adient Global Holdings Ltd.	8.25%	04/15/2031	4,202	4,395,846	0.0
Allison Transmission, Inc.	3.75%	01/30/2031	2,694	2,559,795	0.0
Allison Transmission, Inc.	5.88%	06/01/2029	6,094	6,155,933	0.1
Allison Transmission, Inc.	5.88%	12/01/2033	3,688	3,767,220	0.0
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.00%	03/31/2029	36,062	29,356,963	0.2
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	4.75%	06/15/2031	EUR 9,411	11,291,842	0.1
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	6.75%	09/15/2032	USD 16,547	17,165,030	0.1
Dana, Inc.	4.25%	09/01/2030	2,516	2,413,931	0.0
Dana, Inc.	4.50%	02/15/2032	10,675	10,173,107	0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	4.88%	03/15/2027	170	169,468	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.00%	07/15/2029	1,463	1,433,784	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	04/30/2031	2,590	2,483,280	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	07/15/2031	28,275	26,940,249	0.2
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.63%	04/30/2033	7,111	6,736,237	0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	6.63%	07/15/2030	6,369	6,506,515	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	6.38%	05/15/2029	18,035	18,260,550	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	6.75%	11/15/2029	EUR 9,960	12,424,690	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	7.75%	11/15/2030	USD 11,622	12,206,815	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	8.00%	11/15/2032	6,795	7,249,728	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(a)	8.75%	05/15/2028	EUR 9,672	11,828,320	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	2.45%	09/15/2028	USD 20,290	18,957,330	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	2.75%	03/09/2028	18,160	17,311,272	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC	6.13%	09/30/2030	2,771	2,777,168	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	4.81%	09/17/2030	7,270	6,913,474	0.1
Nissan Motor Co., Ltd.	6.38%	07/17/2033	EUR 1,005	1,255,790	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	7.50%	07/17/2030	USD 207	218,589	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	8.13%	07/17/2035	20,969	22,796,792	0.2
PM General Purchaser LLC	9.50%	10/01/2028	30,473	28,534,366	0.2
Qnity Electronics, Inc.	6.25%	08/15/2033	7,284	7,568,057	0.1
Schaeffler AG, Series E	3.38%	10/12/2028	EUR 900	1,068,951	0.0
Schaeffler AG, Series E	4.50%	03/28/2030	300	365,148	0.0
Schaeffler AG, Series E	4.50%	05/12/2032	13,000	15,613,297	0.1
Schaeffler AG, Series E	4.75%	08/14/2029	700	858,158	0.0
Tenneco, Inc.	8.00%	11/17/2028	USD 42,302	42,302,258	0.3
Titan International, Inc.	7.00%	04/30/2028	28,366	28,410,777	0.2
ZF Europe Finance BV, Series E	6.13%	03/13/2029	EUR 600	741,820	0.0
ZF Europe Finance BV, Series E	7.00%	06/12/2030	1,000	1,267,701	0.0
ZF Finance GmbH, Series E	3.75%	09/21/2028	5,000	5,907,473	0.0
ZF North America Capital, Inc.	6.75%	04/23/2030	USD 8,506	8,595,756	0.1
ZF North America Capital, Inc.	7.13%	04/14/2030	2,831	2,901,574	0.0
				413,706,753	3.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Boyne USA, Inc.	4.75%	05/15/2029	700	694,924	0.0
Lindblad Expeditions LLC	7.00%	09/15/2030	10,204	10,693,351	0.1
Loarre Investments SARL	6.50%	05/15/2029	EUR 12,810	15,568,648	0.1
NCL Corp., Ltd.	5.88%	01/15/2031	USD 8,241	8,306,850	0.1
NCL Corp., Ltd.	6.25%	03/01/2030	7,875	8,064,844	0.1
NCL Corp., Ltd.	6.25%	09/15/2033	2,745	2,769,676	0.0
NCL Corp., Ltd.	6.75%	02/01/2032	10,506	10,809,987	0.1
NCL Corp., Ltd.	7.75%	02/15/2029	4,000	4,271,224	0.0
Patrick Industries, Inc.	4.75%	05/01/2029	385	383,550	0.0
Pinnacle Bidco PLC	8.25%	10/11/2028	EUR 1,500	1,852,480	0.0
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	5.25%	08/15/2029	USD 20,144	19,543,264	0.1
Six Flags Entertainment Corp.	7.25%	05/15/2031	17,369	17,058,808	0.1
Six Flags Entertainment Corp./Canada's Wonderland Co./ Magnum Management Corp.	5.25%	07/15/2029	2,187	2,102,654	0.0
Viking Cruises Ltd.	5.88%	10/15/2033	9,705	9,901,148	0.1
Viking Cruises Ltd.	7.00%	02/15/2029	16,000	16,022,778	0.1
Viking Cruises Ltd.	9.13%	07/15/2031	12,372	13,155,090	0.1
				141,199,276	1.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4.13%	02/15/2031	EUR 6,574	\$ 7,683,843	0.1%
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4.63%	08/15/2031	7,100	8,410,264	0.1
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.88%	04/30/2029	USD 3,790	3,936,863	0.0
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC	7.63%	08/15/2033	21,478	22,527,600	0.2
Assemblin Caverion Group AB	6.25%	07/01/2030	EUR 9,900	12,125,820	0.1
Beazer Homes USA, Inc.	7.50%	03/15/2031	USD 437	449,337	0.0
Betclic Everest Group SAS	5.13%	12/10/2031	EUR 14,021	16,879,775	0.1
Brightstar Lottery PLC	5.25%	01/15/2029	USD 512	510,032	0.0
Brightstar Lottery PLC/Brightstar Global Solutions Corp.	5.75%	01/15/2033	13,191	13,124,800	0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	4.88%	02/15/2030	27,127	25,517,713	0.2
Brookfield Residential Properties, Inc./ Brookfield Residential US LLC	6.25%	09/15/2027	19,888	19,894,637	0.2
Builders FirstSource, Inc.	4.25%	02/01/2032	5,823	5,551,714	0.0
Builders FirstSource, Inc.	5.00%	03/01/2030	324	321,964	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	06/15/2032	20,332	20,910,459	0.2
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	03/01/2034	4,879	5,022,293	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.75%	05/15/2035	9,517	9,938,686	0.1
CD&R Smokey Buyer, Inc./Radio Systems Corp.	9.50%	10/15/2029	9,395	7,730,881	0.1
Churchill Downs, Inc.	4.75%	01/15/2028	700	697,733	0.0
Churchill Downs, Inc.	5.75%	04/01/2030	3,186	3,211,537	0.0
Churchill Downs, Inc.	6.75%	05/01/2031	1,000	1,030,843	0.0
Cirsa Finance International SARL	4.88%	10/15/2031	EUR 6,967	8,396,023	0.1
Cirsa Finance International SARL	6.50%	03/15/2029	13,923	17,026,991	0.1
CP Atlas Buyer, Inc.	9.75%	07/15/2030	USD 8,919	8,922,908	0.1
Entain PLC	4.88%	11/30/2031	EUR 13,200	15,655,453	0.1
Essendi SA	5.50%	11/15/2031	6,000	7,332,491	0.1
Essendi SA	6.38%	10/15/2029	1,000	1,237,701	0.0
Great Canadian Gaming Corp./Raptor LLC	8.75%	11/15/2029	USD 15,498	15,751,866	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	3.63%	02/15/2032	28,883	26,915,508	0.2
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	4.00%	05/01/2031	9,736	9,361,118	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5.88%	04/01/2029	3,700	3,786,412	0.0
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	6.13%	04/01/2032	2,186	2,258,961	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	4.88%	07/01/2031	10,575	9,941,851	0.1
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	5.00%	06/01/2029	30,358	29,638,785	0.2
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/ Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	6.63%	01/15/2032	7,908	8,072,371	0.1
Installed Building Products, Inc.	5.63%	02/01/2034	3,248	3,295,051	0.0
KB Home	4.80%	11/15/2029	3,024	3,013,739	0.0
KB Home	6.88%	06/15/2027	101	102,845	0.0
KB Home	7.25%	07/15/2030	75	76,756	0.0
LGI Homes, Inc.	7.00%	11/15/2032	7,586	7,430,857	0.1
LGI Homes, Inc.	8.75%	12/15/2028	166	173,234	0.0
Lottomatica Group SpA	4.88%	01/31/2031	EUR 10,786	13,158,941	0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.50%	06/15/2029	USD 26,542	25,603,628	0.2
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.75%	01/15/2028	17,826	17,643,528	0.1
Masterbrand, Inc.	7.00%	07/15/2032	15,323	15,417,149	0.1
Mattamy Group Corp.	4.63%	03/01/2030	18,406	17,984,347	0.1
MGM Resorts International	6.50%	04/15/2032	7,202	7,391,054	0.1
Miller Homes Group Finco PLC(b)	6.23%	10/15/2030	EUR 7,055	8,391,429	0.1
Mohegan Tribal Gaming Authority/ MS Digital Entertainment Holdings LLC	8.25%	04/15/2030	USD 10,346	10,786,615	0.1
Mohegan Tribal Gaming Authority/ MS Digital Entertainment Holdings LLC	11.88%	04/15/2031	14,700	15,585,673	0.1
Motel One GmbH/Muenchen	7.75%	04/02/2031	EUR 2,643	3,358,411	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	3.20%	09/17/2028	877	1,028,434	0.0
Penn Entertainment, Inc.	4.13%	07/01/2029	USD 1,213	1,144,456	0.0
Playtech PLC	5.88%	06/28/2028	EUR 1,500	1,795,973	0.0
Rivers Enterprise Borrower LLC/ Rivers Enterprise Finance Corp.	6.63%	02/01/2033	USD 11,172	11,468,595	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	02/15/2028	19,577	19,496,953	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	04/01/2029	14,461	14,297,234	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.25%	08/01/2033	13,517	13,764,815	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.50%	08/15/2032	13,417	13,822,491	0.1
Standard Industries, Inc./NY	3.38%	01/15/2031	5,392	4,980,152	0.0
Standard Industries, Inc./NY	4.38%	07/15/2030	14,422	13,916,329	0.1
Taylor Morrison Communities, Inc.	5.13%	08/01/2030	1,369	1,381,150	0.0
Taylor Morrison Communities, Inc.	5.75%	01/15/2028	22,477	22,935,685	0.2
Thor Industries, Inc.	4.00%	10/15/2029	11,608	11,157,135	0.1
Travel & Leisure Co.	4.50%	12/01/2029	28,802	28,217,187	0.2
Travel & Leisure Co.	4.63%	03/01/2030	15,276	14,916,022	0.1
Travel & Leisure Co.	6.00%	04/01/2027	386	390,753	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Travel & Leisure Co.	6.63%	07/31/2026	USD 28,164	\$ 28,246,852	0.2%
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4.38%	08/15/2028	10,037	9,961,772	0.1
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.	5.25%	05/15/2027	19,259	19,342,737	0.1
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp.	5.13%	10/01/2029	3,064	3,086,496	0.0
				<u>734,539,711</u>	<u>5.5</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4.00%	10/15/2030	50,539	48,585,752	0.4
Papa John's International, Inc.	3.88%	09/15/2029	7,729	7,328,634	0.1
Yum! Brands, Inc.	3.63%	03/15/2031	5,235	4,971,334	0.0
Yum! Brands, Inc.	4.75%	01/15/2030	1,177	1,178,258	0.0
				<u>62,063,978</u>	<u>0.5</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Advance Auto Parts, Inc.	3.90%	04/15/2030	3,385	3,164,001	0.0
Advance Auto Parts, Inc.	7.00%	08/01/2030	31,287	32,077,443	0.2
Advance Auto Parts, Inc.	7.38%	08/01/2033	11,435	11,717,349	0.1
Arko Corp.	5.13%	11/15/2029	20,547	18,325,857	0.1
Asbury Automotive Group, Inc.	4.63%	11/15/2029	34,035	33,529,970	0.3
Asbury Automotive Group, Inc.	5.00%	02/15/2032	1,506	1,464,244	0.0
Bath & Body Works, Inc.	5.25%	02/01/2028	3,304	3,322,466	0.0
Bath & Body Works, Inc.	6.63%	10/01/2030	978	999,994	0.0
Bath & Body Works, Inc.	6.95%	03/01/2033	13,864	13,875,415	0.1
Bath & Body Works, Inc.	7.60%	07/15/2037	5,561	5,550,797	0.0
Beach Acquisition Bidco LLC.	5.25%	07/15/2032	EUR 10,544	12,767,848	0.1
Boots Group Finco LP.	5.38%	08/31/2032	6,881	8,455,392	0.1
Bubbles Bidco SpA.	6.50%	09/30/2031	2,000	2,438,719	0.0
Carvana Co.	5.50%	04/15/2027	USD 2,126	2,073,724	0.0
Carvana Co.(a)	9.00%	06/01/2030	36,858	38,384,808	0.3
Carvana Co.(a)	9.00%	06/01/2031	3,119	3,419,328	0.0
Cougar JV Subsidiary LLC.	8.00%	05/15/2032	11,360	12,132,739	0.1
CT Investment GmbH.	6.38%	04/15/2030	EUR 6,064	7,372,593	0.1
FirstCash, Inc.	4.63%	09/01/2028	USD 6,114	6,043,288	0.0
FirstCash, Inc.	5.63%	01/01/2030	10,357	10,357,159	0.1
FirstCash, Inc.	6.88%	03/01/2032	6,081	6,281,827	0.1
Gap, Inc. (The)	3.63%	10/01/2029	10,038	9,543,381	0.1
Gap, Inc. (The)	3.88%	10/01/2031	4,393	4,088,194	0.0
Gee Automotive Holdings LLC.	7.25%	03/01/2031	4,909	4,988,313	0.0
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	8.38%	01/15/2029	16,610	15,889,668	0.1
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	8.75%	01/15/2032	24,633	22,811,684	0.2
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	11.50%	08/15/2029	4,587	4,685,615	0.0
Group 1 Automotive, Inc.	4.00%	08/15/2028	12,119	11,882,544	0.1
Group 1 Automotive, Inc.	6.38%	01/15/2030	7,813	8,007,369	0.1
Kohl's Corp.	5.13%	05/01/2031	1,449	1,232,365	0.0
Kohl's Corp.	5.55%	07/17/2045	983	649,095	0.0
Kontoor Brands, Inc.	4.13%	11/15/2029	27,220	25,933,604	0.2
LCM Investments Holdings II LLC.	4.88%	05/01/2029	11,647	11,485,510	0.1
LCM Investments Holdings II LLC.	8.25%	08/01/2031	12,875	13,559,044	0.1
Lithia Motors, Inc.	3.88%	06/01/2029	2,074	2,004,614	0.0
Michaels Cos., Inc. (The)	5.25%	05/01/2028	3,520	3,520,000	0.0
Michaels Cos., Inc. (The)	7.88%	05/01/2029	16,724	16,793,008	0.1
Murphy Oil USA, Inc.	3.75%	02/15/2031	4,888	4,604,678	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	4.75%	09/15/2029	645	638,803	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	5.63%	05/01/2027	441	440,782	0.0
Nordstrom, Inc.	4.25%	08/01/2031	1,060	990,127	0.0
Park River Holdings, Inc.	8.00%	03/15/2031	4,808	4,835,666	0.0
Penske Automotive Group, Inc.	3.75%	06/15/2029	6,021	5,822,305	0.0
PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp.	7.50%	09/15/2032	9,514	9,628,019	0.1
PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp.	10.00%	09/15/2033	13,282	13,310,778	0.1
QXO Building Products, Inc.	6.75%	04/30/2032	24,372	25,258,550	0.2
Sonic Automotive, Inc.	4.63%	11/15/2029	12,810	12,584,820	0.1
Sonic Automotive, Inc.	4.88%	11/15/2031	25,499	24,600,922	0.2
Specialty Building Products Holdings LLC/ SBP Finance Corp.	7.75%	10/15/2029	7,539	7,336,267	0.1
Staples, Inc.	10.75%	09/01/2029	38,097	35,087,656	0.3
Staples, Inc.	12.75%	01/15/2030	25,564	17,972,262	0.1
VF Corp.	0.25%	02/25/2028	EUR 152	169,685	0.0
VF Corp.	0.63%	02/25/2032	1,134	1,094,270	0.0
VF Corp.	2.95%	04/23/2030	USD 29,763	27,276,294	0.2
VF Corp., Series E.	4.25%	03/07/2029	EUR 1,042	1,258,320	0.0
William Carter Co. (The)	7.38%	02/15/2031	USD 14,747	15,173,939	0.1
				<u>598,913,112</u>	<u>4.3</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Acadia Healthcare Co., Inc.	7.38%	03/15/2033	11,470	11,830,516	0.1
Accendra Health, Inc.	4.50%	03/31/2029	1,316	836,069	0.0
Accendra Health, Inc.	6.63%	04/01/2030	2,329	1,130,171	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
AdaptHealth LLC.....	4.63%	08/01/2029	USD 1,482	\$ 1,422,750	0.0%
AdaptHealth LLC.....	5.13%	03/01/2030	26,247	25,300,404	0.2
AdaptHealth LLC.....	6.13%	08/01/2028	7,979	8,004,832	0.1
AHP Health Partners, Inc.	5.75%	07/15/2029	1,900	1,862,613	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	3.50%	03/15/2029	8,768	8,459,113	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	4.88%	02/15/2030	7,978	7,912,558	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	5.50%	03/31/2031	7,763	7,815,632	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	5.75%	03/31/2034	4,584	4,562,241	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	6.25%	03/15/2033	2,839	2,917,592	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/ Albertsons LLC.....	6.50%	02/15/2028	6,180	6,288,852	0.1
Amneal Pharmaceuticals LLC.....	6.88%	08/01/2032	4,896	5,158,503	0.0
Bausch & Lomb Corp.....	8.38%	10/01/2028	39,341	40,879,397	0.3
Bausch Health Americas, Inc.	8.50%	01/31/2027	15,514	15,389,311	0.1
Bausch Health Cos., Inc.	4.88%	06/01/2028	964	895,545	0.0
Bausch Health Cos., Inc.	11.00%	09/30/2028	17,340	18,126,898	0.1
Bayer AG.....	7.00%	09/25/2083	EUR 800	1,047,090	0.0
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5.50%	02/15/2034	USD 4,295	4,332,468	0.0
CAB SELAS.....	3.38%	02/01/2028	EUR 4,997	5,819,352	0.0
Cheplapharm Arzneimittel GmbH.....	6.75%	02/15/2032	12,600	15,094,094	0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.....	5.25%	05/15/2030	USD 1,000	961,099	0.0
CHS/Community Health Systems, Inc.....	6.00%	01/15/2029	7,082	7,068,122	0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.....	6.13%	04/01/2030	17,452	15,423,107	0.1
CHS/Community Health Systems, Inc.....	6.88%	04/15/2029	33,534	32,361,913	0.2
CHS/Community Health Systems, Inc.....	10.88%	01/15/2032	2,965	3,217,573	0.0
CVS Health Corp.....	6.75%	12/10/2054	2,780	2,898,123	0.0
CVS Health Corp.....	7.00%	03/10/2055	21,822	22,953,857	0.2
DaVita, Inc.....	3.75%	02/15/2031	6,153	5,747,776	0.0
DaVita, Inc.....	4.63%	06/01/2030	62,891	61,560,571	0.5
Dolcetto Holdco SpA.....	5.63%	07/14/2032	EUR 1,500	1,808,834	0.0
Elanco Animal Health, Inc.....	6.65%	08/28/2028	USD 21,878	22,724,482	0.2
Embecta Corp.....	5.00%	02/15/2030	25,700	24,156,759	0.2
Emergent BioSolutions, Inc.....	3.88%	08/15/2028	30,431	26,628,399	0.2
Encompass Health Corp.....	4.50%	02/01/2028	2,428	2,417,662	0.0
Ephios Subco 3 SARL.....	7.88%	01/31/2031	EUR 5,900	7,433,933	0.1
Fortrea Holdings, Inc.....	7.50%	07/01/2030	USD 10,117	9,638,440	0.1
Froneri Lux FinCo SARL, Series JAN.....	4.75%	08/01/2032	EUR 13,120	15,285,769	0.1
Genmab A/S/Genmab Finance LLC.....	6.25%	12/15/2032	USD 18,137	18,781,068	0.1
Genmab A/S/Genmab Finance LLC.....	7.25%	12/15/2033	8,186	8,688,325	0.1
Global Medical Response, Inc.....	7.38%	10/01/2032	4,135	4,338,172	0.0
Grifols SA.....	3.88%	10/15/2028	EUR 15,884	18,656,110	0.1
Grifols SA.....	4.75%	10/15/2028	USD 18,023	17,774,065	0.1
Grifols SA.....	7.50%	05/01/2030	EUR 16,040	19,815,515	0.2
Gruenthal GmbH.....	4.63%	11/15/2031	6,600	7,949,062	0.1
Gruppo San Donato SpA.....	6.50%	10/31/2031	20,159	24,248,350	0.2
Iceland Bondco PLC(b).....	7.48%	12/15/2027	6,822	8,134,706	0.1
Insulet Corp.....	6.50%	04/01/2033	USD 2,931	3,045,747	0.0
IQVIA, Inc.....	6.50%	05/15/2030	6,054	6,221,360	0.1
Lamb Weston Holdings, Inc.....	4.13%	01/31/2030	482	467,205	0.0
LifePoint Health, Inc.....	8.38%	02/15/2032	17,792	19,241,468	0.1
LifePoint Health, Inc.....	9.88%	08/15/2030	3,000	3,208,556	0.0
LifePoint Health, Inc.....	10.00%	06/01/2032	180	188,550	0.0
LifePoint Health, Inc.....	11.00%	10/15/2030	5,863	6,370,389	0.1
Mehilainen Yhtiot Oy.....	5.13%	06/30/2032	EUR 12,819	15,439,072	0.1
METRO AG.....	4.63%	03/07/2029	983	1,203,253	0.0
METRO AG, Series E.....	4.00%	03/05/2030	969	1,201,157	0.0
MPH Acquisition Holdings LLC.....	5.75%	12/31/2030	USD 18,589	13,657,965	0.1
MPH Acquisition Holdings LLC(a).....	6.75%	03/31/2031	16,978	10,737,416	0.1
MPH Acquisition Holdings LLC(a).....	11.50%	12/31/2030	15,231	14,843,788	0.1
Neogen Food Safety Corp.....	8.63%	07/20/2030	13,872	14,834,244	0.1
Newell Brands, Inc.....	6.38%	09/15/2027	3,212	3,258,030	0.0
Newell Brands, Inc.....	7.50%	04/01/2046	1,305	1,158,174	0.0
Newell Brands, Inc.....	8.50%	06/01/2028	12,770	13,440,563	0.1
Nidda Healthcare Holding GmbH.....	5.38%	10/23/2030	EUR 8,000	9,780,386	0.1
Ontex Group NV.....	5.25%	04/15/2030	6,500	7,449,988	0.1
Opal Bidco SAS.....	5.50%	03/31/2032	25,666	31,102,750	0.2
Opal Bidco SAS.....	6.50%	03/31/2032	USD 8,938	9,194,124	0.1
Option Care Health, Inc.....	4.38%	10/31/2029	20,620	20,132,274	0.2
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.....	2.88%	04/30/2028	EUR 1,200	1,395,066	0.0
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.....	4.13%	04/30/2028	USD 28,726	28,185,914	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	5.13%	04/30/2031	USD 17,472	\$ 15,495,822	0.1%
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV.	7.88%	05/15/2034	5,636	5,251,491	0.0
Perrigo Finance Unlimited Co.	5.15%	06/15/2030	10,026	9,702,244	0.1
Perrigo Finance Unlimited Co., Series EUR	5.38%	09/30/2032	EUR 10,920	12,924,327	0.1
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD	6.13%	09/30/2032	USD 113	110,265	0.0
Post Holdings, Inc.	4.50%	09/15/2031	1,855	1,773,820	0.0
Post Holdings, Inc.	4.63%	04/15/2030	4,600	4,507,486	0.0
Post Holdings, Inc.	6.25%	02/15/2032	2,747	2,826,172	0.0
Post Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2033	2,000	2,037,322	0.0
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	4.38%	04/30/2029	6,889	6,753,424	0.1
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	6.25%	04/01/2029	23,950	23,915,512	0.2
RAY Financing LLC	6.50%	07/15/2031	EUR 7,500	9,107,444	0.1
Select Medical Corp.	6.25%	12/01/2032	USD 10,140	9,889,825	0.1
Somnigroup International, Inc.	4.00%	04/15/2029	4,340	4,221,906	0.0
Sotera Health Holdings LLC	7.38%	06/01/2031	21,275	22,416,392	0.2
Surgery Center Holdings, Inc.	7.25%	04/15/2032	26,332	26,299,588	0.2
Tenet Healthcare Corp.	4.25%	06/01/2029	3,707	3,646,206	0.0
Tenet Healthcare Corp.	4.63%	06/15/2028	931	929,644	0.0
Tenet Healthcare Corp.	5.50%	11/15/2032	41,622	42,164,801	0.3
Tenet Healthcare Corp.	6.00%	11/15/2033	13,671	14,134,591	0.1
Tenet Healthcare Corp.	6.13%	10/01/2028	1,155	1,158,043	0.0
US Foods, Inc.	4.63%	06/01/2030	4,866	4,817,298	0.0
US Foods, Inc.	4.75%	02/15/2029	3,634	3,615,062	0.0
Whirlpool Corp.	5.50%	03/01/2033	969	920,722	0.0
Whirlpool Corp.	5.75%	03/01/2034	1,697	1,608,219	0.0
Whirlpool Corp.	6.13%	06/15/2030	5,111	5,127,076	0.0
Whirlpool Corp.	6.50%	06/15/2033	2,261	2,259,154	0.0
Whirlpool EMEA Finance SARL	0.50%	02/20/2028	EUR 1,015	1,124,125	0.0
Whirlpool Finance Luxembourg SARL.	1.10%	11/09/2027	1,100	1,246,260	0.0
				1,061,499,473	7.8
ENERGIE					
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ ARU Finance Corp.	5.88%	06/30/2029	USD 3,508	3,517,555	0.0
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.00%	07/15/2029	12,143	12,641,554	0.1
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.25%	07/15/2032	5,341	5,653,576	0.0
Buckeye Partners LP	4.50%	03/01/2028	8,267	8,249,814	0.1
Buckeye Partners LP	6.75%	02/01/2030	2,340	2,443,045	0.0
Buckeye Partners LP	6.88%	07/01/2029	32,436	33,651,188	0.3
Chord Energy Corp.	6.00%	10/01/2030	6,905	7,058,501	0.1
CITGO Petroleum Corp.	8.38%	01/15/2029	1,117	1,159,901	0.0
CNX Resources Corp.	7.25%	03/01/2032	12,970	13,592,958	0.1
CNX Resources Corp.	7.38%	01/15/2031	2,401	2,486,999	0.0
Comstock Resources, Inc.	5.88%	01/15/2030	203	195,703	0.0
Comstock Resources, Inc.	6.75%	03/01/2029	500	498,453	0.0
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC	5.50%	06/15/2031	339	337,315	0.0
Crescent Energy Finance LLC.	7.38%	01/15/2033	3,490	3,468,312	0.0
Crescent Energy Finance LLC.	7.63%	04/01/2032	8,216	8,302,971	0.1
CVR Energy, Inc.	7.50%	02/15/2031	8,861	8,829,860	0.1
CVR Energy, Inc.	7.88%	02/15/2034	5,212	5,108,509	0.0
Delek Logistics Partners LP/ Delek Logistics Finance Corp.	7.38%	06/30/2033	24,743	25,603,835	0.2
Delek Logistics Partners LP/ Delek Logistics Finance Corp.	8.63%	03/15/2029	7,211	7,533,700	0.1
Excelerate Energy LP.	8.00%	05/15/2030	13,666	14,486,542	0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	7.75%	02/01/2028	14,114	14,136,927	0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	8.00%	05/15/2033	5,145	5,432,817	0.0
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	8.25%	01/15/2029	343	357,426	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.	6.88%	01/15/2029	8,328	8,412,155	0.1
Global Partners LP/GLP Finance Corp.	8.25%	01/15/2032	14,846	15,661,096	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	5.75%	02/01/2029	5,810	5,824,737	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.00%	04/15/2030	6,795	6,698,517	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.00%	02/01/2031	9,336	9,106,801	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.25%	04/15/2032	843	820,808	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	8.38%	11/01/2033	20,299	21,398,498	0.2
Howard Midstream Energy Partners LLC	6.63%	01/15/2034	4,688	4,852,119	0.0
Howard Midstream Energy Partners LLC	7.38%	07/15/2032	8,221	8,673,464	0.1
ITT Holdings LLC.	6.50%	08/01/2029	12,959	12,594,987	0.1
Kodiak Gas Services LLC	7.25%	02/15/2029	2,952	3,058,806	0.0
Matador Resources Co.	6.25%	04/15/2033	13,665	13,904,909	0.1
Matador Resources Co.	6.88%	04/15/2028	75	76,531	0.0
Moss Creek Resources Holdings, Inc.	8.25%	09/01/2031	6,880	6,793,938	0.1
Murphy Oil Corp.	5.88%	12/01/2042	700	617,293	0.0
Murphy Oil Corp.	6.00%	10/01/2032	10,211	10,205,785	0.1
Nabors Industries, Inc.	9.13%	01/31/2030	14,585	15,340,715	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
NGL Energy Operating LLC/					
NGL Energy Finance Corp.....	8.38%	02/15/2032	USD 40,820	\$ 42,824,643	0.3%
NuStar Logistics LP.....	5.63%	04/28/2027	2,830	2,856,745	0.0
NuStar Logistics LP.....	6.00%	06/01/2026	1,405	1,405,197	0.0
NuStar Logistics LP.....	6.38%	10/01/2030	8,906	9,376,672	0.1
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	6.00%	02/15/2028	2,678	2,664,049	0.0
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.....	7.88%	09/15/2030	10,478	10,481,659	0.1
Rockies Express Pipeline LLC.....	4.95%	07/15/2029	282	282,024	0.0
Rockies Express Pipeline LLC.....	6.75%	03/15/2033	5,400	5,684,446	0.0
SM Energy Co.....	6.63%	01/15/2027	2,000	2,001,525	0.0
SM Energy Co.....	6.75%	09/15/2026	7,915	7,923,893	0.1
SM Energy Co.....	6.75%	08/01/2029	2,093	2,140,660	0.0
SM Energy Co.....	8.38%	07/01/2028	17,949	18,550,694	0.1
SM Energy Co.....	8.63%	11/01/2030	798	844,665	0.0
SM Energy Co.....	8.75%	07/01/2031	12,683	13,298,499	0.1
SM Energy Co.....	9.63%	06/15/2033	12,538	13,860,752	0.1
Summit Midstream Holdings LLC.....	8.63%	10/31/2029	18,215	19,068,904	0.1
Sunoco LP.....	4.50%	10/01/2029	236	232,641	0.0
Sunoco LP.....	4.63%	05/01/2030	2,554	2,497,046	0.0
Sunoco LP.....	5.38%	07/15/2031	2,467	2,471,000	0.0
Sunoco LP.....	5.63%	03/15/2031	1,778	1,793,915	0.0
Sunoco LP.....	6.25%	07/01/2033	8,564	8,809,660	0.1
Sunoco LP.....	7.00%	05/01/2029	11,463	11,893,556	0.1
Sunoco LP.....	7.25%	05/01/2032	2,754	2,908,935	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	05/15/2029	3,090	3,042,422	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	4.50%	04/30/2030	3,853	3,771,682	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	5.88%	03/15/2028	25,261	25,263,089	0.2
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.....	7.00%	09/15/2028	127	130,454	0.0
Tallgrass Energy Partners LP/					
Tallgrass Energy Finance Corp.....	6.00%	12/31/2030	7,938	8,043,681	0.1
Tallgrass Energy Partners LP/					
Tallgrass Energy Finance Corp.....	6.00%	09/01/2031	1,122	1,133,262	0.0
Tallgrass Energy Partners LP/					
Tallgrass Energy Finance Corp.....	6.75%	03/15/2034	3,471	3,566,391	0.0
Tallgrass Energy Partners LP/					
Tallgrass Energy Finance Corp.....	7.38%	02/15/2029	159	164,836	0.0
Talos Production, Inc.....	9.00%	02/01/2029	10,185	10,605,989	0.1
Talos Production, Inc.....	9.38%	02/01/2031	10,883	11,575,681	0.1
TransMontaigne Partners LLC.....	8.50%	06/15/2030	7,110	7,437,892	0.1
Transocean Aquila Ltd.....	8.00%	09/30/2028	13,971	14,324,640	0.1
Transocean International Ltd.....	7.88%	10/15/2032	1,568	1,681,573	0.0
Transocean International Ltd.....	8.25%	05/15/2029	800	832,802	0.0
Transocean International Ltd.....	8.50%	05/15/2031	617	652,580	0.0
Transocean International Ltd.....	8.75%	02/15/2030	6,232	6,516,000	0.1
USA Compression Partners LP/					
USA Compression Finance Corp.....	7.13%	03/15/2029	2,896	2,992,968	0.0
Venture Global LNG, Inc.....	8.38%	06/01/2031	10,373	10,617,824	0.1
Venture Global LNG, Inc.(c).....	9.00%	09/30/2029	23,524	20,565,711	0.2
Venture Global LNG, Inc.....	9.50%	02/01/2029	6,241	6,693,955	0.1
Venture Global LNG, Inc.....	9.88%	02/01/2032	2,519	2,669,377	0.0
Venture Global Plaquemines LNG LLC.....	6.13%	12/15/2030	3,814	3,961,333	0.0
Venture Global Plaquemines LNG LLC.....	6.50%	06/15/2034	6,469	6,805,014	0.1
Vermilion Energy, Inc.....	6.88%	05/01/2030	3,161	3,193,061	0.0
WBI Operating LLC.....	6.25%	10/15/2030	13,949	14,206,463	0.1
WBI Operating LLC.....	6.50%	10/15/2033	9,754	9,909,639	0.1
Weatherford International Ltd.....	6.75%	10/15/2033	10,582	11,047,638	0.1
				<u>704,066,357</u>	<u>5.4</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.....	3.88%	11/15/2029	4,496	4,343,674	0.0
Azelis Finance NV.....	4.13%	03/10/2031	EUR 5,211	6,199,287	0.1
Belden, Inc.....	3.38%	07/15/2031	19,101	22,089,847	0.2
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC.....	8.00%	02/01/2028	USD 20,653	20,446,470	0.2
Gates Corp./DE.....	6.88%	07/01/2029	3,558	3,702,489	0.0
Multiversity SpA(b).....	6.28%	05/17/2031	EUR 3,539	4,152,935	0.0
Multiversity SpA.....	7.13%	05/17/2031	14,322	17,539,637	0.1
Progroup AG.....	5.38%	04/15/2031	4,300	5,218,574	0.0
RB Global Holdings, Inc.....	7.75%	03/15/2031	USD 5,772	5,999,973	0.0
Resideo Funding, Inc.....	4.00%	09/01/2029	11,632	11,336,142	0.1
Resideo Funding, Inc.....	6.50%	07/15/2032	17,297	17,681,140	0.1
Velocity Vehicle Group LLC.....	8.00%	06/01/2029	27,986	26,541,920	0.2
				<u>145,252,088</u>	<u>1.0</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
ADT Security Corp. (The).....	4.13%	08/01/2029	10,545	10,292,494	0.1
ADT Security Corp. (The).....	4.88%	07/15/2032	5,617	5,452,812	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Allied Universal Holdco LLC	7.88%	02/15/2031	USD 9,700	\$ 10,247,446	0.1%
Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp.	6.00%	06/01/2029	19,300	19,106,207	0.1
Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp.	6.88%	06/15/2030	2,399	2,497,990	0.0
Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	6,384	6,324,948	0.1
Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	10,615	10,499,060	0.1
Allied Universal Holdco LLC/ Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4.88%	06/01/2028	GBP 8,760	11,670,961	0.1
ANGI Group LLC	3.88%	08/15/2028	USD 19,504	17,506,002	0.1
APCOA GmbH	6.00%	04/15/2031	EUR 18,000	21,460,668	0.2
Aramark International Finance SARL	4.38%	04/15/2033	8,267	9,782,807	0.1
Aramark Services, Inc.	5.00%	02/01/2028	USD 4,033	4,033,234	0.0
Belron UK Finance PLC	5.75%	10/15/2029	7,800	7,975,848	0.1
Cars.com, Inc.	6.38%	11/01/2028	16,802	16,441,917	0.1
Clarivate Science Holdings Corp.	3.88%	07/01/2028	14,609	13,669,736	0.1
Clarivate Science Holdings Corp.	4.88%	07/01/2029	26,097	21,443,450	0.2
Deepeace Ltd.	6.00%	04/08/2031	EUR 19,565	24,057,707	0.2
Elior Group SA	5.63%	03/15/2030	12,500	15,295,297	0.1
Garda World Security Corp.	6.00%	06/01/2029	USD 5,697	5,583,200	0.0
Garda World Security Corp.	7.75%	02/15/2028	1,827	1,865,904	0.0
Garda World Security Corp.	8.25%	08/01/2032	14,381	14,690,118	0.1
Garda World Security Corp.	8.38%	11/15/2032	26,525	27,151,671	0.2
Korn Ferry	4.63%	12/15/2027	10,002	9,957,567	0.1
Match Group Holdings II LLC	4.63%	06/01/2028	4,517	4,464,357	0.0
Prime Security Services Borrower LLC/ Prime Finance, Inc.	3.38%	08/31/2027	11,077	10,903,613	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/ Prime Finance, Inc.	5.75%	04/15/2026	209	209,396	0.0
Q-Park Holding I BV	4.25%	09/01/2030	EUR 6,500	7,806,838	0.1
Raven Acquisition Holdings LLC	6.88%	11/15/2031	USD 25,473	24,480,255	0.2
Sabre GLBL, Inc.	10.75%	03/15/2030	67	48,562	0.0
Sabre GLBL, Inc.	11.13%	07/15/2030	30,189	21,888,144	0.2
Service Corp. International/US	7.50%	04/01/2027	2,123	2,187,422	0.0
Shift4 Payments LLC/ Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	5.50%	05/15/2033	EUR 21,242	24,746,496	0.2
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	5.38%	07/15/2029	5,243	6,358,820	0.1
Worldline SA/France, Series E	4.13%	09/12/2028	200	217,414	0.0
Worldline SA/France, Series E	5.25%	11/27/2029	1,000	1,043,114	0.0
Worldline SA/France, Series E	5.50%	06/10/2030	1,200	1,246,276	0.0
				392,607,751	3.1

TECHNOLOGIE

Ahead DB Holdings LLC	6.63%	05/01/2028	USD 20,740	20,068,713	0.2
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA	5.00%	10/30/2030	EUR 15,889	18,158,867	0.1
Amentum Holdings, Inc.	7.25%	08/01/2032	USD 17,032	17,842,314	0.1
Amkor Technology, Inc.	5.88%	10/01/2033	2,872	2,933,708	0.0
AthenaHealth Group, Inc.	6.50%	02/15/2030	20,735	19,495,238	0.1
Cloud Software Group, Inc.	6.50%	03/31/2029	15,508	15,206,364	0.1
Cloud Software Group, Inc.	6.63%	08/15/2033	18,570	17,525,067	0.1
Cloud Software Group, Inc.	8.25%	06/30/2032	23,706	23,726,784	0.2
Crane NXT Co.	4.20%	03/15/2048	865	573,368	0.0
Diebold Nixdorf, Inc.	7.75%	03/31/2030	14,230	15,010,710	0.1
Ellucian Holdings, Inc.	6.50%	12/01/2029	8,934	8,760,332	0.1
Fortress Intermediate 3, Inc.	7.50%	06/01/2031	15,023	14,690,069	0.1
Gen Digital, Inc.	6.25%	04/01/2033	13,019	12,970,632	0.1
Gen Digital, Inc.	6.75%	09/30/2027	21,915	22,124,205	0.2
Gen Digital, Inc.	7.13%	09/30/2030	10,132	10,278,294	0.1
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	10,319	8,270,239	0.1
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	14,250	4,436,981	0.0
IPD 3 BV	5.50%	06/15/2031	EUR 21,050	23,578,464	0.2
Kioxia Holdings Corp.	6.25%	07/24/2030	USD 8,541	8,863,147	0.1
MKS, Inc.	4.25%	02/15/2034	EUR 23,000	27,145,154	0.2
OVH Groupe SA	4.75%	02/05/2031	14,652	17,387,877	0.1
Playtika Holding Corp.	4.25%	03/15/2029	USD 33,595	26,466,954	0.2
Rackspace Finance LLC	3.50%	05/15/2028	23,912	9,721,054	0.1
Rocket Software, Inc.	9.00%	11/28/2028	22,335	21,836,307	0.2
Science Applications International Corp.	4.88%	04/01/2028	782	778,496	0.0
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	4.09%	06/01/2029	25,862	25,183,123	0.2
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	8.25%	12/15/2029	4,834	5,099,870	0.0
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	8.50%	07/15/2031	4,605	4,841,006	0.0
Sensata Technologies BV	4.00%	04/15/2029	1,225	1,198,951	0.0
Sensata Technologies, Inc.	4.38%	02/15/2030	1,150	1,129,514	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
SS&C Technologies, Inc.	6.50%	06/01/2032	USD 2,429	\$ 2,472,978	0.0%
TeamSystem SpA.	5.00%	07/01/2031	EUR 11,040	12,224,736	0.1
TTM Technologies, Inc.	4.00%	03/01/2029	USD 2,576	2,499,573	0.0
Twilio, Inc.	3.63%	03/15/2029	1,622	1,560,226	0.0
Virtusa Corp.	7.13%	12/15/2028	22,904	20,043,481	0.2
				444,102,796	3.3
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Allegiant Travel Co.	7.25%	08/15/2027	7,582	7,653,080	0.1
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.50%	04/20/2026	3,116	3,117,800	0.0
American Airlines, Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.75%	04/20/2029	38,097	38,544,434	0.3
JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP.	9.88%	09/20/2031	13,402	13,604,638	0.1
				62,919,952	0.5
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	5.38%	05/21/2030	EUR 3,203	3,926,908	0.0
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	7.00%	05/21/2030	USD 5,705	5,978,974	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	4.75%	04/01/2028	17,501	17,110,812	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.38%	03/01/2029	13,566	12,991,458	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	486	485,514	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	5.75%	07/15/2027	5,602	5,592,135	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	8.00%	02/15/2031	144	142,773	0.0
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	8.38%	06/15/2032	2,072	2,038,023	0.0
Avis Budget Finance PLC	7.25%	07/31/2030	EUR 2,876	3,370,339	0.0
BCP V Modular Services Finance II PLC	4.75%	11/30/2028	2,000	2,284,029	0.0
BCP V Modular Services Finance PLC	6.75%	11/30/2029	16,658	15,407,594	0.1
Beacon Mobility Corp.	7.25%	08/01/2030	USD 8,261	8,658,691	0.1
Boels Topholding BV.	5.75%	05/15/2030	EUR 14,700	17,910,513	0.1
Deli Bidco LLC	7.75%	11/15/2029	USD 9,724	9,970,769	0.1
Edge Finco PLC.	8.13%	08/15/2031	GBP 18,872	27,224,766	0.2
Hertz Corp. (The)	4.63%	12/01/2026	USD 4,511	4,113,737	0.0
Hertz Corp. (The)	12.63%	07/15/2029	10,585	9,747,997	0.1
Loxam SAS, Series E.	6.38%	05/15/2028	EUR 1,500	1,817,859	0.0
Mobico Group PLC, Series E	4.88%	09/26/2031	1,218	1,225,658	0.0
Mundys SpA	1.88%	02/12/2028	820	951,542	0.0
Mundys SpA, Series E.	1.88%	07/13/2027	395	462,403	0.0
Mundys SpA, Series E.	4.75%	01/24/2029	162	199,792	0.0
PROG Holdings, Inc.	6.00%	11/15/2029	USD 22,511	22,100,517	0.2
Upbound Group, Inc.	6.38%	02/15/2029	2,515	2,483,070	0.0
				176,195,873	1.1
				6,876,488,421	50.7
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Ally Financial, Inc., Series C(c).	4.70%	05/15/2028	16,427	15,539,717	0.1
Armco Holdco, Inc.	8.50%	11/15/2029	31,547	31,533,232	0.2
Bread Financial Holdings, Inc.	6.75%	05/15/2031	6,269	6,397,777	0.1
Bread Financial Holdings, Inc.	8.38%	06/15/2035	12,158	12,392,792	0.1
				65,863,518	0.5
MAKLER					
Aretac Group, Inc.	7.50%	04/01/2029	13,286	13,128,861	0.1
Aretac Group, Inc.	10.00%	08/15/2030	35,418	37,722,969	0.3
Focus Financial Partners LLC	6.75%	09/15/2031	6,863	6,857,862	0.1
Hightower Holding LLC	6.75%	04/15/2029	27,389	27,132,065	0.2
Hightower Holding LLC	9.13%	01/31/2030	5,845	6,068,254	0.0
Osaic Holdings, Inc.	6.75%	08/01/2032	1,523	1,537,023	0.0
Osaic Holdings, Inc.	8.00%	08/01/2033	8,743	8,718,652	0.1
Sherwood Financing PLC(b)	7.60%	12/15/2029	EUR 6,310	7,402,538	0.1
VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	7.50%	06/15/2031	USD 26,493	27,653,916	0.2
				136,222,140	1.1
FINANZEN					
Black Pearl Compute LLC.	6.13%	02/15/2031	5,332	5,459,797	0.0
Compass Group Diversified Holdings LLC.	5.25%	04/15/2029	21,605	20,242,585	0.2
Enova International, Inc.	9.13%	08/01/2029	28,229	29,718,756	0.2
Enova International, Inc.	11.25%	12/15/2028	18,408	19,457,846	0.1
GGAM Finance Ltd.	6.88%	04/15/2029	5,852	6,032,755	0.0
GGAM Finance Ltd.	8.00%	02/15/2027	9,506	9,623,334	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	06/15/2028	21,092	22,203,704	0.2
goeasy Ltd.	6.88%	05/15/2030	2,862	2,550,826	0.0
goeasy Ltd.	7.38%	10/01/2030	1,822	1,614,544	0.0
goeasy Ltd.	7.63%	07/01/2029	14,878	13,951,528	0.1
goeasy Ltd.	9.25%	12/01/2028	7,935	7,870,700	0.1
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.	9.00%	06/15/2030	153	145,129	0.0
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	5.00%	08/15/2028	46,837	44,773,239	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Navient Corp.....	4.88%	03/15/2028	USD 14,987	\$ 14,253,791	0.1%
Navient Corp.....	5.00%	03/15/2027	8,163	8,027,472	0.1
Navient Corp.....	5.50%	03/15/2029	13,863	12,948,415	0.1
Navient Corp.....	5.63%	08/01/2033	537	441,240	0.0
Navient Corp.....	6.75%	06/15/2026	7,393	7,409,498	0.1
Navient Corp.....	7.88%	06/15/2032	118	109,825	0.0
Navient Corp.....	9.38%	07/25/2030	1,078	1,091,105	0.0
Navient Corp.....	11.50%	03/15/2031	1,052	1,116,392	0.0
OneMain Finance Corp.....	6.63%	05/15/2029	2,001	2,045,947	0.0
Phoenix Aviation Capital Ltd.....	9.25%	07/15/2030	840	881,854	0.0
Prospect Capital Corp.....	3.44%	10/15/2028	1,269	1,128,563	0.0
Rfna LP.....	7.88%	02/15/2030	3,222	3,207,946	0.0
SLM Corp.....	3.13%	11/02/2026	4,902	4,830,935	0.0
SLM Corp.....	6.50%	01/31/2030	6,098	6,192,907	0.1
Terawulf, Inc.(d).....	0.00%	05/01/2032	667	734,762	0.0
				<u>248,065,395</u>	<u>1.8</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN					
1261229 BC Ltd.....	10.00%	04/15/2032	35,510	36,889,073	0.3
Asurion LLC & Asurion Co-Issuer, Inc.....	8.00%	12/31/2032	19,882	20,917,018	0.2
Cipher Compute LLC.....	7.13%	11/15/2030	19,099	19,918,326	0.2
Encore Capital Group, Inc.....	6.63%	04/15/2031	6,052	6,124,065	0.0
Encore Capital Group, Inc.....	8.50%	05/15/2030	6,763	7,238,022	0.1
Encore Capital Group, Inc.....	9.25%	04/01/2029	28,940	30,391,193	0.2
Herc Holdings, Inc.....	7.00%	06/15/2030	1,622	1,699,293	0.0
Herc Holdings, Inc.....	7.25%	06/15/2033	599	632,222	0.0
				<u>123,809,212</u>	<u>1.0</u>
VERSICHERUNGEN					
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.....	4.25%	02/15/2029	2,150	2,046,782	0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.....	6.00%	08/01/2029	8,214	7,662,607	0.1
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.....	7.50%	11/06/2030	7,161	7,288,578	0.1
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.....	8.25%	02/01/2029	15,922	15,954,548	0.1
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.....	8.50%	06/15/2029	11,970	11,960,461	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer.....	6.50%	10/01/2031	8,157	8,214,478	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer.....	6.75%	04/15/2028	23,532	23,786,892	0.2
Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer.....	7.00%	01/15/2031	656	666,474	0.0
AmWINS Group, Inc.....	6.38%	02/15/2029	8,581	8,730,220	0.1
Ardonagh Finco Ltd.....	6.88%	02/15/2031	EUR 3,000	3,579,176	0.0
Ardonagh Finco Ltd.....	7.75%	02/15/2031	USD 10,213	10,433,346	0.1
Ardonagh Group Finance Ltd.....	8.88%	02/15/2032	22,217	21,975,600	0.2
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance LLC.....	7.25%	02/15/2031	7,937	8,031,285	0.1
Howden UK Refinance PLC/Howden UK Refinance 2 PLC/Howden US Refinance LLC.....	8.13%	02/15/2032	16,932	16,261,471	0.1
HUB International Ltd.....	7.25%	06/15/2030	22,568	23,274,571	0.2
HUB International Ltd.....	7.38%	01/31/2032	8,599	8,772,869	0.1
Panther Escrow Issuer LLC.....	7.13%	06/01/2031	20,862	21,219,891	0.2
				<u>199,859,249</u>	<u>1.8</u>
REITs					
alstria SARL.....	4.25%	10/15/2029	EUR 17,600	20,751,823	0.2
alstria SARL.....	5.50%	03/20/2031	4,300	5,239,119	0.0
Brandywine Operating Partnership LP.....	3.95%	11/15/2027	USD 92	90,327	0.0
Brandywine Operating Partnership LP.....	8.30%	03/15/2028	1,057	1,116,808	0.0
Brandywine Operating Partnership LP.....	8.88%	04/12/2029	6,202	6,591,321	0.1
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL.....	4.50%	04/01/2027	9,564	9,429,959	0.1
Brookfield Property REIT, Inc./BPR Cumulus LLC/ BPR Nimbus LLC/GGSI Sellco LL.....	5.75%	05/15/2026	5,740	5,716,203	0.0
Citycon Treasury BV, Series E.....	1.63%	03/12/2028	EUR 100	112,371	0.0
Citycon Treasury BV, Series E.....	5.00%	03/11/2030	1,018	1,169,672	0.0
Citycon Treasury BV, Series E.....	5.38%	07/08/2031	1,097	1,253,767	0.0
Cushman & Wakefield US Borrower LLC.....	8.88%	09/01/2031	USD 6,985	7,394,045	0.1
Five Point Operating Co. LP.....	8.00%	10/01/2030	10,552	10,918,400	0.1
Hudson Pacific Properties LP.....	3.25%	01/15/2030	1,149	960,571	0.0
Hudson Pacific Properties LP.....	3.95%	11/01/2027	46	43,861	0.0
Hudson Pacific Properties LP.....	4.65%	04/01/2029	1,340	1,192,361	0.0
Hudson Pacific Properties LP.....	5.95%	02/15/2028	587	564,269	0.0
Iron Mountain, Inc.....	4.75%	01/15/2034	EUR 12,500	14,640,614	0.1
Iron Mountain, Inc.....	4.88%	09/15/2027	USD 443	442,789	0.0
Iron Mountain, Inc.....	4.88%	09/15/2029	23,788	23,562,728	0.2
Iron Mountain, Inc.....	5.00%	07/15/2028	9,952	9,928,735	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Iron Mountain, Inc.	5.25%	03/15/2028	USD 2,578	\$ 2,575,121	0.0%
Iron Mountain, Inc.	5.25%	07/15/2030	130	129,330	0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	7.00%	02/15/2032	EUR 3,585	4,460,072	0.0
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.	8.50%	02/15/2032	USD 7,453	7,977,802	0.1
Neinor Homes SA	5.88%	02/15/2030	EUR 6,225	7,666,334	0.1
New Immo Holding SA, Series E	3.25%	07/23/2027	700	826,357	0.0
New Immo Holding SA, Series E	4.88%	12/08/2028	1,000	1,205,305	0.0
New Immo Holding SA, Series E	4.95%	11/14/2030	4,400	5,309,523	0.0
New Immo Holding SA, Series E	5.88%	04/17/2028	100	122,817	0.0
New Immo Holding SA, Series E	6.00%	03/22/2029	300	371,877	0.0
Park Intermediate Holdings LLC/ PK Domestic Property LLC/PK Finance Co-Issuer.	5.88%	10/01/2028	USD 16	16,000	0.0
RLJ Lodging Trust LP	4.00%	09/15/2029	6,755	6,458,682	0.1
Service Properties Trust.	8.38%	06/15/2029	13,264	13,967,746	0.1
Service Properties Trust.	8.88%	06/15/2032	796	798,753	0.0
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA	4.88%	04/15/2031	EUR 8,000	9,450,322	0.1
Vivion Investments SARL, Series E(a)	6.50%	02/28/2029	2	2,289	0.0
Vivion Investments SARL, Series E(a)	8.25%	08/31/2028	11	12,668	0.0
				<u>182,470,741</u>	<u>1.5</u>
				<u>956,290,255</u>	<u>7.7</u>

VERSORGUNGSBETRIEBE

ELEKTRIZITÄT

Alpha Generation LLC	6.75%	10/15/2032	USD 7,721	8,029,466	0.1
Elia Group SA/NV(c)	5.85%	03/15/2028	EUR 1,000	1,236,332	0.0
Lightning Power LLC	7.25%	08/15/2032	USD 18,156	19,272,930	0.1
NRG Energy, Inc.	3.38%	02/15/2029	9,269	8,929,335	0.1
NRG Energy, Inc.	3.63%	02/15/2031	300	283,471	0.0
NRG Energy, Inc.	3.88%	02/15/2032	2,548	2,385,751	0.0
NRG Energy, Inc.	5.25%	06/15/2029	7,476	7,503,563	0.1
NRG Energy, Inc.	5.75%	07/15/2029	16,712	16,751,380	0.1
Vistra Corp.(c)	7.00%	12/15/2026	14,336	14,529,403	0.1
Vistra Corp.(c)	8.00%	10/15/2026	17,732	18,044,732	0.1
Vistra Operations Co. LLC	4.38%	05/01/2029	4,108	4,064,210	0.0
Vistra Operations Co. LLC	5.00%	07/31/2027	130	129,999	0.0
Vistra Operations Co. LLC	5.63%	02/15/2027	130	129,930	0.0
				<u>101,290,502</u>	<u>0.7</u>

SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE

Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	0.63%	09/16/2028	EUR 589	655,035	0.0
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3.88%	01/31/2031	12,000	14,153,368	0.1
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	4.88%	10/24/2029	1,065	1,311,978	0.0
				<u>16,120,381</u>	<u>0.1</u>
				<u>117,410,883</u>	<u>0.8</u>
				<u>7,950,189,559</u>	<u>59.2</u>

SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG

INDUSTRIE

GRUNDSTOFFE

Aris Mining Corp.	8.00%	10/31/2029	USD 3,802	3,983,660	0.0
Braskem Idesa SAPI(e)	7.45%	11/15/2029	27,895	16,155,110	0.1
Braskem Netherlands Finance BV.	4.50%	01/10/2028	57,019	25,943,645	0.2
Cia de Minas Buenaventura SAA	6.80%	02/04/2032	8,637	9,009,039	0.1
CSN Inova Ventures.	6.75%	01/28/2028	19,791	16,965,835	0.1
CSN Resources SA	4.63%	06/10/2031	1,026	719,482	0.0
CSN Resources SA	7.63%	04/17/2026	12,983	12,662,320	0.1
First Quantum Minerals Ltd.	8.00%	03/01/2033	19,289	20,594,114	0.2
Indika Energy Tbk PT	8.75%	05/07/2029	5,587	5,560,741	0.0
Inversiones CMPC SA	6.70%	12/09/2057	3,109	3,103,248	0.0
Nexa Resources SA	6.75%	04/09/2034	12,783	13,856,530	0.1
Nickel Industries Ltd.	9.00%	09/30/2030	4,746	4,944,617	0.0
Orbia Advance Corp. SAB de CV	2.88%	05/11/2031	2,540	2,106,676	0.0
Orbia Advance Corp. SAB de CV	7.50%	05/13/2035	20,831	20,931,822	0.2
Periama Holdings LLC/DE	5.95%	04/19/2026	14,551	14,558,275	0.1
Sasol Financing USA LLC	8.75%	05/03/2029	34,178	35,008,862	0.3
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.63%	04/22/2056	7,789	7,884,415	0.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.50%	11/07/2033	5,957	6,503,108	0.1
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	10,431	10,375,585	0.1
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	36,328	36,135,008	0.3
Suzano Austria GmbH	3.13%	01/15/2032	5,618	5,072,820	0.0
Suzano Austria GmbH	3.75%	01/15/2031	4,365	4,160,967	0.0
Suzano Austria GmbH	5.00%	01/15/2030	7,580	7,637,153	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Suzano Austria GmbH	6.00%	01/15/2029	USD 4,570	\$ 4,732,591	0.0%
UPL Corp., Ltd.	4.63%	06/16/2030	5,288	5,023,600	0.0
Vedanta Resources Finance II PLC	9.48%	07/24/2030	1,513	1,591,004	0.0
Vedanta Resources Finance II PLC	9.85%	04/24/2033	1,464	1,562,347	0.0
Vedanta Resources Finance II PLC	10.25%	06/03/2028	6,095	6,301,608	0.1
Vedanta Resources Finance II PLC	10.88%	09/17/2029	19,039	20,354,231	0.2
Volcan Cia Minera SAA	8.50%	10/28/2032	8,523	8,917,466	0.1
				332,355,879	2.6
INVESTITIONSGÜTER					
Ambipar Lux SARL(e)	10.88%	02/05/2033	13,145	1,889,462	0.0
Ambipar Lux SARL(e)	10.88%	02/05/2033	5,924	851,516	0.0
IHS Holding Ltd.	6.25%	11/29/2028	3,908	3,919,297	0.0
IHS Holding Ltd.	7.88%	05/29/2030	9,323	9,757,953	0.1
IRB Infrastructure Developers Ltd.	7.11%	03/11/2032	7,660	7,966,400	0.1
West China Cement Ltd.	10.50%	11/11/2029	6,754	6,857,070	0.1
				31,241,698	0.3
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
Grupo Televisa SAB	6.63%	01/15/2040	6,729	5,978,716	0.0
Grupo Televisa SAB	8.50%	03/11/2032	4,601	5,013,940	0.0
Prosus NV	3.06%	07/13/2031	31,537	29,005,525	0.2
Telecomunicaciones Digitales SA	4.50%	01/30/2030	227	218,204	0.0
				40,216,385	0.2
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
C&W Senior Finance Ltd.	9.00%	01/15/2033	2,805	2,901,794	0.0
CT Trust	5.13%	02/03/2032	13,061	12,541,695	0.1
Millicom International Cellular SA	6.25%	03/25/2029	14,505	14,590,702	0.1
Sable International Finance Ltd.	7.13%	10/15/2032	4,400	4,466,957	0.0
Telecom Argentina SA	9.25%	05/28/2033	6,377	6,741,147	0.1
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	3,390	3,439,664	0.0
				44,681,959	0.3
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Fortune Star BVI Ltd.	6.80%	09/09/2029	5,606	5,574,158	0.0
Fortune Star BVI Ltd.	8.50%	05/19/2028	1,698	1,754,662	0.0
GENM Capital Labuan Ltd.	3.88%	04/19/2031	13,883	12,824,421	0.1
				20,153,241	0.1
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Falabella SA	3.38%	01/15/2032	6,830	6,189,858	0.0
Falabella SA	3.38%	01/15/2032	1,273	1,153,688	0.0
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	5.98%	01/30/2028	6,125	6,174,038	0.0
				13,517,584	0.0
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	4,398	4,138,518	0.0
Biocon Biologics Global PLC	6.67%	10/09/2029	11,774	11,905,950	0.1
BRF GmbH	4.35%	09/29/2026	7,508	7,462,952	0.1
Cencosud SA	5.95%	05/28/2031	1,634	1,713,178	0.0
Central American Bottling Corp./ CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL	5.25%	04/27/2029	7,200	7,114,320	0.1
MARB BondCo PLC	3.95%	01/29/2031	18,304	16,661,216	0.1
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL	4.13%	05/03/2028	4,770	4,533,594	0.0
Natura &Co Luxembourg Holdings SARL	6.00%	04/19/2029	9,791	9,597,236	0.1
Rede D'or Finance SARL	4.50%	01/22/2030	3,697	3,592,282	0.0
				66,719,246	0.5
ENERGIE					
Acu Petroleo Luxembourg SARL	7.50%	01/13/2032	8,267	8,479,561	0.1
Ecopetrol SA	5.88%	05/28/2045	7,438	5,585,938	0.0
Ecopetrol SA	6.88%	04/29/2030	17,871	17,960,355	0.1
Ecopetrol SA	8.38%	01/19/2036	4,879	5,013,172	0.0
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	15,435	16,470,792	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.75%	04/15/2031	8,721	7,020,405	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	7.25%	09/27/2028	14,271	14,574,259	0.1
Medco Cypress Tree Pte. Ltd.	8.63%	05/19/2030	5,994	6,323,670	0.1
Medco Maple Tree Pte. Ltd.	8.96%	04/27/2029	3,268	3,394,635	0.0
MV24 Capital BV	6.75%	06/01/2034	8,457	8,608,556	0.1
Raizen Fuels Finance SA	5.30%	01/20/2027	430	232,407	0.0
Raizen Fuels Finance SA	5.70%	01/17/2035	11,844	5,195,638	0.0
Raizen Fuels Finance SA	6.25%	07/08/2032	16,541	7,720,508	0.1
Raizen Fuels Finance SA	6.45%	03/05/2034	11,530	5,065,761	0.0
Raizen Fuels Finance SA	6.70%	02/25/2037	12,225	5,349,394	0.0
SierraCol Energy Andina LLC	6.00%	06/15/2028	2,486	2,408,313	0.0
SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/ Colombia Energy Development	9.00%	11/14/2030	6,489	6,580,259	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	3.25%	08/15/2030	USD 13,386	\$ 12,462,366	0.1%
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	4.00%	08/15/2026	1,481	1,477,001	0.0
Threelands Energy Ltd. SARL.	7.45%	10/20/2035	4,097	4,247,356	0.0
Transportadora de Gas del Sur SA.	7.75%	11/20/2035	5,159	5,227,615	0.0
YPF SA.	8.75%	09/11/2031	6,501	6,775,180	0.1
				<u>156,173,141</u>	<u>1.1</u>
DIENSTLEISTUNGEN					
Bidvest Group UK PLC (The)	3.63%	09/23/2026	3,224	3,192,219	0.0
Bidvest Group UK PLC (The)	6.20%	09/17/2032	1,537	1,572,704	0.0
				<u>4,764,923</u>	<u>0.0</u>
TECHNOLOGIE					
Lenovo Group Ltd.	5.83%	01/27/2028	11,621	11,963,238	0.1
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	6,049	5,865,265	0.0
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.10%	02/02/2031	2,301	2,095,636	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.83%	02/02/2032	8,006	7,365,520	0.1
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.38%	07/03/2029	9,721	9,523,566	0.1
JSW Infrastructure Ltd.	4.95%	01/21/2029	9,378	9,412,699	0.1
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	6.75%	12/15/2036	8,200	8,403,360	0.1
TAV Havalimanlari Holding AS.	8.50%	12/07/2028	7,658	7,988,826	0.1
				<u>44,789,607</u>	<u>0.5</u>
				<u>772,442,166</u>	<u>5.7</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Akbank TAS.	7.50%	01/20/2030	5,315	5,608,610	0.0
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX.	5.88%	09/13/2034	3,720	3,750,225	0.0
Türkiye Vakıflar Bankası TAO.	9.00%	10/12/2028	7,011	7,638,555	0.1
Uzbek Industrial & Construction Bank ATB.	8.95%	07/24/2029	537	586,941	0.0
Yapi ve Kredi Bankası AS.	7.13%	10/10/2029	6,304	6,561,203	0.1
Yapi ve Kredi Bankası AS.	7.25%	03/03/2030	16,195	16,850,897	0.1
				<u>40,996,431</u>	<u>0.3</u>
FINANZEN					
CFAMC III Co., Ltd.	4.75%	04/27/2027	6,249	6,273,996	0.1
Sammaan Capital Ltd.	7.50%	10/16/2030	6,996	6,987,255	0.1
				<u>13,261,251</u>	<u>0.2</u>
REITs					
InRetail Shopping Malls.	5.65%	10/16/2032	5,181	5,205,610	0.0
Mobiliare Latam SA/Mobiliare Latam Mexico SA de CV.	6.75%	11/10/2032	7,244	7,299,417	0.1
Trust 2401.	4.87%	01/15/2030	16,351	16,187,899	0.1
Trust Fibra Uno.	4.87%	01/15/2030	8,436	8,288,370	0.1
				<u>36,981,296</u>	<u>0.3</u>
				<u>91,238,978</u>	<u>0.8</u>
STAATSANLEIHEN					
ANGOLA					
Angolan Government International Bond.	8.00%	11/26/2029	41,284	41,077,580	0.3
ARGENTINIEN					
Argentine Republic Government International Bond.	0.75%	07/09/2030	24,998	21,161,480	0.2
Argentine Republic Government International Bond.	4.13%	07/09/2035	20,655	15,534,884	0.1
Argentine Republic Government International Bond.	5.00%	01/09/2038	8,711	6,848,404	0.1
				<u>43,544,768</u>	<u>0.4</u>
KOLUMBIEN					
Colombia Government International Bond.	3.13%	04/15/2031	5,882	5,104,106	0.0
Colombia Government International Bond.	6.50%	01/21/2033	3,531	3,509,814	0.0
Colombia Government International Bond.	7.38%	04/25/2030	7,996	8,398,998	0.1
Colombia Government International Bond.	8.00%	11/14/2035	12,196	13,016,181	0.1
				<u>30,029,099</u>	<u>0.2</u>
COSTA RICA					
Costa Rica Government International Bond.	5.50%	11/21/2030	EUR 33,750	41,527,165	0.3
COTE D'IVOIRE					
Ivory Coast Government International Bond.	4.88%	01/30/2032	10,533	12,150,827	0.1
Ivory Coast Government International Bond.	5.75%	12/31/2032	USD 854	853,795	0.0
Ivory Coast Government International Bond.	6.88%	10/17/2040	EUR 22,590	26,882,126	0.2
				<u>39,886,748</u>	<u>0.3</u>

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
DOMINIKANISCHE REPUBLIK						
	Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	USD 15,043	\$ 15,426,255	0.1%
ECUADOR						
	Ecuador Government International Bond	5.00%	07/31/2040	9,263	7,558,755	0.1
	Ecuador Government International Bond	6.90%	07/31/2035	20,184	18,314,209	0.1
	Ecuador Government International Bond	8.75%	01/29/2034	8,168	8,241,512	0.1
	Ecuador Government International Bond	9.25%	01/29/2039	6,160	6,264,720	0.1
					40,379,196	0.4
ÄGYPTEN						
	Egypt Government International Bond	5.88%	02/16/2031	26,935	26,160,619	0.2
	Egypt Government International Bond	7.30%	09/30/2033	3,437	3,449,030	0.0
	Egypt Government International Bond	8.70%	03/01/2049	33,687	32,728,942	0.2
					62,338,591	0.4
EL SALVADOR						
	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa	8.65%	01/24/2033	13,466	14,287,426	0.1
	El Salvador Government International Bond	8.63%	02/28/2029	15,501	16,687,757	0.1
	El Salvador Government International Bond	9.25%	04/17/2030	4,593	4,971,923	0.0
					35,947,106	0.2
MEXIKO						
	Mexico Government International Bond	5.38%	03/22/2033	8,212	8,241,563	0.1
NIGERIA						
	Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	25,340	25,546,014	0.2
	Nigeria Government International Bond	6.50%	11/28/2027	5,746	5,833,971	0.0
	Nigeria Government International Bond	7.14%	02/23/2030	10,008	10,317,648	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.88%	02/16/2032	17,700	18,535,263	0.1
	Nigeria Government International Bond	8.38%	03/24/2029	3,132	3,335,376	0.0
					63,568,272	0.4
PANAMA						
	Panama Notas del Tesoro	3.75%	04/17/2026	7,398	7,368,778	0.1
SENEGAL						
	Senegal Government International Bond	4.75%	03/13/2028	EUR 7,541	7,064,290	0.1
	Senegal Government International Bond	6.25%	05/23/2033	USD 10,345	6,382,244	0.1
	Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	47,770	31,564,028	0.2
					45,010,562	0.4
SÜDAFRIKA						
	Republic of South Africa Government International Bond	7.25%	12/11/2055	2,453	2,453,000	0.0
	Republic of South Africa Government International Bond	7.95%	11/19/2054	14,800	15,984,000	0.1
					18,437,000	0.1
TÜRKEI						
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	6.75%	09/01/2030	28,121	29,353,729	0.2
	Türkiye Government International Bond	6.95%	09/16/2035	8,873	9,023,841	0.1
					38,377,570	0.3
UKRAINE						
	Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2029	6,287	4,812,673	0.0
	Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2035	8,870	5,384,126	0.0
	Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2036	8,327	4,996,106	0.0
					15,192,905	0.0
UZBEKISTAN						
	Republic of Uzbekistan International Bond	5.38%	02/20/2029	1,073	1,084,065	0.0
	Republic of Uzbekistan International Bond	6.95%	05/25/2032	16,125	17,556,900	0.1
					18,640,965	0.1
					564,994,123	4.1
VERSORGUNGSBETRIEBE						
ELEKTRIZITÄT						
	Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.87%	07/22/2031	8,467	7,810,808	0.1
	Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	6,707	6,359,577	0.1
	AES Andes SA	6.30%	03/15/2029	11,190	11,623,053	0.1
	AES Andes SA	8.15%	06/10/2055	13,332	14,372,148	0.1
	AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	2,575	2,444,008	0.0
	AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	3,454	3,278,763	0.0
	Buffalo Energy Mexico Holdings/ Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy	7.88%	02/15/2039	10,943	11,963,186	0.1
	Cometa Energia SA de CV	6.38%	04/24/2035	2,287	2,394,740	0.0
	Continuum Energy Aura Pte. Ltd.	9.50%	02/24/2027	2,775	2,816,375	0.0
	Continuum Green Energy India Pvt./Co-Issuers	7.50%	06/26/2033	5,497	5,744,158	0.0
	Empresa Electrica Cochrane SpA	5.50%	05/14/2027	845	840,514	0.0
	Empresas Publicas de Medellin ESP	4.25%	07/18/2029	13,920	13,182,240	0.1
	Empresas Publicas de Medellin ESP	4.38%	02/15/2031	9,827	9,058,651	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Energuate Trust 2 0	6.35%	09/15/2035	USD 2,429	\$ 2,476,520	0.0%
Engie Energia Chile SA	6.38%	04/17/2034	13,000	13,950,794	0.1
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple	7.25%	01/31/2041	2,549	2,655,200	0.0
India Clean Energy Holdings	4.50%	04/18/2027	5,795	5,708,075	0.0
Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	10,287	10,322,387	0.1
JSW Hydro Energy Ltd.	4.13%	05/18/2031	8,041	7,581,277	0.1
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9.63%	08/12/2030	7,100	7,137,701	0.1
LLPL Capital Pte. Ltd.	6.88%	02/04/2039	4,485	4,671,634	0.0
Minejesa Capital BV	4.63%	08/10/2030	10,706	10,712,595	0.1
Minejesa Capital BV	5.63%	08/10/2037	4,203	4,160,655	0.0
Niagara Energy SAC	5.75%	10/03/2034	4,072	4,214,910	0.0
Orazul Energy Peru SA	6.25%	09/17/2032	3,686	3,733,513	0.0
Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd.	6.50%	02/02/2031	6,857	6,857,684	0.1
Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	8,050	8,895,540	0.1
Sorik Marapi Geothermal Power PT	7.75%	08/05/2031	7,006	7,190,198	0.1
Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	761	761,000	0.0
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11.00%	04/23/2030	16,821	15,120,817	0.1
				<u>208,038,721</u>	<u>1.6</u>
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE					
Aegea Finance SARL	6.75%	05/20/2029	1,015	1,002,880	0.0
Aegea Finance SARL	7.63%	01/20/2036	2,097	1,952,431	0.0
Aegea Finance SARL	9.00%	01/20/2031	9,934	10,182,420	0.1
				<u>13,137,731</u>	<u>0.1</u>
				<u>221,176,452</u>	<u>1.7</u>
				<u>1,649,851,719</u>	<u>12.3</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Sealed Air Corp.	1.57%	10/15/2026	510	502,620	0.0
SNF Group SACA	3.38%	03/15/2030	7,147	6,741,714	0.1
				<u>7,244,334</u>	<u>0.1</u>
INVESTITIONSGÜTER					
KION Group AG, Series E.	4.00%	11/20/2029	EUR 910	1,107,647	0.0
Wabtec Transportation Netherlands BV	1.25%	12/03/2027	100	115,333	0.0
				<u>1,222,980</u>	<u>0.0</u>
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Charter Communications Operating LLC/ Charter Communications Operating Capital	4.80%	03/01/2050	USD 7,219	5,504,138	0.0
Charter Communications Operating LLC/ Charter Communications Operating Capital	5.38%	05/01/2047	4,673	3,900,388	0.0
Charter Communications Operating LLC/ Charter Communications Operating Capital	6.48%	10/23/2045	22,225	21,139,576	0.2
Meta Platforms, Inc.	5.50%	11/15/2045	19,599	19,352,405	0.1
Meta Platforms, Inc.	5.75%	11/15/2065	20,225	19,688,880	0.1
				<u>69,585,387</u>	<u>0.4</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
SES SA, Series E	3.50%	01/14/2029	EUR 939	1,110,640	0.0
SES SA, Series E	4.13%	06/24/2030	197	234,715	0.0
SES SA, Series G	2.00%	07/02/2028	972	1,114,514	0.0
TELUS Corp.	6.63%	10/15/2055	USD 1,944	2,004,716	0.0
TELUS Corp.	6.63%	06/09/2056	7,965	8,038,303	0.1
TELUS Corp.	7.00%	10/15/2055	13,786	14,543,681	0.1
				<u>27,046,569</u>	<u>0.2</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.00%	04/15/2028	9,297	9,494,234	0.1
Ford Motor Co.	3.25%	02/12/2032	74,379	66,888,559	0.5
Ford Motor Credit Co. LLC.	5.11%	05/03/2029	201	202,919	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.13%	03/08/2034	9,442	9,763,312	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC.	7.12%	11/07/2033	4,793	5,225,429	0.0
General Motors Financial Co., Inc.	5.45%	01/08/2036	4,078	4,148,815	0.0
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.50%	07/15/2029	10,597	10,596,355	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.88%	01/15/2028	14,183	14,183,908	0.1
Phinia, Inc.	6.75%	04/15/2029	8,590	8,887,211	0.1
Qnity Electronics, Inc.	5.75%	08/15/2032	5,888	6,024,457	0.0
RCI Banque SA, Series E	1.13%	01/15/2027	EUR 685	799,780	0.0
RCI Banque SA, Series E	1.63%	05/26/2026	6	7,077	0.0
RCI Banque SA, Series E	4.50%	04/06/2027	854	1,025,623	0.0
RCI Banque SA, Series E	4.88%	09/21/2028	10	12,353	0.0
				<u>137,260,032</u>	<u>1.0</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival Corp.	4.00%	08/01/2028	USD 590	\$ 585,368	0.0%
Carnival Corp.	5.13%	05/01/2029	24,203	24,532,011	0.2
Carnival Corp.	5.75%	03/15/2030	6,636	6,843,906	0.1
Carnival Corp.	5.75%	08/01/2032	2,367	2,456,402	0.0
Carnival Corp.	5.88%	06/15/2031	2,445	2,555,025	0.0
Carnival PLC	4.13%	07/15/2031	EUR 7,500	9,122,100	0.1
				<u>46,094,812</u>	<u>0.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Flutter Treasury DAC	4.00%	06/04/2031	10,311	12,107,363	0.1
Flutter Treasury DAC	5.88%	06/04/2031	USD 9,780	9,788,855	0.1
Flutter Treasury DAC	6.13%	06/04/2031	GBP 4,535	6,138,849	0.0
Genting New York LLC/GENNY Capital, Inc.	7.25%	10/01/2029	USD 5,196	5,378,533	0.0
JH North America Holdings, Inc.	6.13%	07/31/2032	7,532	7,723,006	0.1
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	8.45%	07/27/2030	4,900	4,994,477	0.0
Sands China Ltd.	3.25%	08/08/2031	1,319	1,221,724	0.0
Sekisui House US, Inc.	6.00%	01/15/2043	31,126	29,680,067	0.2
Voyager Parent LLC	9.25%	07/01/2032	29,902	31,923,336	0.2
				<u>108,956,210</u>	<u>0.7</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	3.50%	02/15/2029	3,340	3,231,873	0.0
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	3.88%	01/15/2028	20,516	20,259,726	0.2
				<u>23,491,599</u>	<u>0.2</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Levi Strauss & Co.	3.50%	03/01/2031	8,692	8,152,908	0.1
Macy's Retail Holdings LLC	5.88%	03/15/2030	431	433,066	0.0
Macy's Retail Holdings LLC	6.13%	03/15/2032	1,598	1,610,349	0.0
				<u>10,196,323</u>	<u>0.1</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Amer Sports Co.	6.75%	02/16/2031	45	46,950	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	3.75%	03/15/2029	2,968	2,859,765	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.00%	03/15/2031	250	235,953	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.25%	05/01/2028	945	930,910	0.0
Eurofins Scientific SE	4.75%	09/06/2030	EUR 687	863,355	0.0
Jazz Securities DAC	4.38%	01/15/2029	USD 15,527	15,308,741	0.1
				<u>20,245,674</u>	<u>0.1</u>
ENERGIE					
Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp.	5.38%	06/15/2029	13,921	13,927,060	0.1
Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp.	5.75%	10/15/2033	4,971	5,043,785	0.0
Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp.	6.63%	02/01/2032	278	288,709	0.0
Colonial Pipeline Co.	7.63%	04/15/2032	330	374,844	0.0
Continental Resources, Inc./OK	2.88%	04/01/2032	6,611	5,888,190	0.0
Energy Transfer LP	8.00%	05/15/2054	2,000	2,147,854	0.0
Enterprise Products Operating LLC	5.38%	02/15/2078	924	926,306	0.0
Harbour Energy PLC	6.33%	04/01/2035	21,390	22,233,461	0.2
Hess Midstream Operations LP	4.25%	02/15/2030	5,385	5,286,180	0.0
Hess Midstream Operations LP	5.88%	03/01/2028	8,225	8,363,975	0.1
Hess Midstream Operations LP	6.50%	06/01/2029	116	120,186	0.0
ONEOK, Inc.	5.60%	04/01/2044	10,151	9,746,608	0.1
ONEOK, Inc.	5.70%	11/01/2054	17,652	16,636,425	0.1
ONEOK, Inc.	5.85%	11/01/2064	168	159,313	0.0
Permian Resources Operating LLC	5.88%	07/01/2029	676	678,248	0.0
Permian Resources Operating LLC	6.25%	02/01/2033	13,761	14,224,166	0.1
Permian Resources Operating LLC	7.00%	01/15/2032	1,685	1,768,036	0.0
Var Energi ASA	6.50%	05/22/2035	6,571	7,092,716	0.1
Var Energi ASA, Series E	5.50%	05/04/2029	EUR 502	633,980	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3.88%	08/15/2029	USD 149	142,757	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC	4.13%	08/15/2031	359	336,789	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6.25%	01/15/2030	20,086	20,742,854	0.2
Wintershall Dea Finance BV	4.36%	10/03/2032	EUR 702	843,690	0.0
				<u>137,606,132</u>	<u>1.0</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	4.00%	01/15/2028	USD 5,813	5,733,373	0.0
HNI Corp.	5.13%	01/18/2029	959	943,438	0.0
LKQ Dutch Bond BV	4.13%	03/13/2031	EUR 747	896,993	0.0
RB Global Holdings, Inc.	6.75%	03/15/2028	USD 8,396	8,539,747	0.1
				<u>16,113,551</u>	<u>0.1</u>

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Währung	Wert (USD)	Nettover- mögen %
DIENSTLEISTUNGEN							
	Block, Inc.	3.50%	06/01/2031	USD	8,296	\$ 7,781,395	0.1%
	Block, Inc.	6.50%	05/15/2032		1,008	1,036,880	0.0
	Currenta Group Holdings SARL	5.50%	05/15/2030	EUR	1,500	1,823,395	0.0
						<u>10,641,670</u>	<u>0.1</u>
TECHNOLOGIE							
	Oracle Corp.	5.20%	09/26/2035	USD	18,000	17,395,574	0.1
	Oracle Corp.	5.38%	09/27/2054		1,279	1,031,530	0.0
	Oracle Corp.	5.70%	02/04/2036		10,383	10,386,429	0.1
	Oracle Corp.	5.95%	09/26/2055		1,718	1,510,694	0.0
						<u>30,324,227</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN							
	Air Canada	3.88%	08/15/2026		21,297	21,208,999	0.2
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN							
	Azzurra Aeroporti SpA	2.63%	05/30/2027	EUR	100	117,887	0.0
						<u>667,356,386</u>	<u>4.8</u>
FINANZINSTITUTE							
BANKWESEN							
	Ally Financial, Inc.	6.65%	01/17/2040	USD	9,216	9,208,676	0.1
	Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031		21,085	23,923,337	0.2
	Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031		20,766	23,589,365	0.2
	Banco de Sabadell SA, Series E	5.13%	11/10/2028	EUR	700	861,397	0.0
	Banco Santander SA	6.35%	03/14/2034	USD	16,000	17,329,380	0.1
	Banco Santander SA	6.92%	08/08/2033		29,000	32,249,010	0.2
	Bank Leumi Le-Israel BM.	7.13%	07/18/2033		7,189	7,498,079	0.1
	Barclays PLC	4.35%	05/08/2035	EUR	687	844,348	0.0
	Barclays PLC	5.34%	09/10/2035	USD	4,137	4,224,621	0.0
	Barclays PLC	5.79%	02/25/2036		20,881	21,867,812	0.2
	Barclays PLC	7.12%	06/27/2034		18,464	20,723,510	0.2
	Barclays PLC(c).	8.88%	09/15/2027	GBP	7,438	10,553,178	0.1
	BPCE SA	3.12%	10/19/2032	USD	250	226,660	0.0
	CaixaBank SA	5.58%	07/03/2036		7,952	8,252,726	0.1
	CaixaBank SA(c)	5.88%	10/09/2027	EUR	200	244,594	0.0
	CaixaBank SA, Series E	5.13%	07/19/2034		600	783,653	0.0
	Capital One Financial Corp.	6.38%	06/08/2034	USD	20,449	22,174,039	0.2
	Citigroup, Inc.(c)	6.63%	02/15/2031		11,959	12,268,623	0.1
	Citigroup, Inc., Series AA(c)	7.63%	11/15/2028		5,424	5,748,575	0.0
	Citigroup, Inc., Series Y(c)	4.15%	11/15/2026		11,425	11,388,252	0.1
	Citizens Financial Group, Inc., Series B(c) (f)	6.91%	04/06/2026		8,895	8,894,037	0.1
	Commerzbank AG, Series E	5.13%	01/18/2030	EUR	700	878,196	0.0
	Cooperatieve Rabobank UA(c)	3.25%	12/29/2026		23,200	27,434,778	0.2
	Cooperatieve Rabobank UA(c)	4.38%	06/29/2027		12,800	15,315,993	0.1
	Credit Agricole SA, Series E(c)	7.25%	09/23/2028		6,000	7,621,320	0.1
	Deutsche Bank AG/New York NY.	5.88%	07/08/2031	USD	373	388,295	0.0
	Deutsche Bank AG/New York NY.	7.08%	02/10/2034		2,907	3,197,822	0.0
	Dresdner Funding Trust I.	8.15%	06/30/2031		4,100	4,501,003	0.0
	Dresdner Funding Trust I.	8.15%	06/30/2031		1,073	1,177,945	0.0
	HSBC Holdings PLC	6.55%	06/20/2034		26,895	29,227,866	0.2
	HSBC Holdings PLC	7.40%	11/13/2034		5,517	6,310,386	0.1
	HSBC Holdings PLC	8.11%	11/03/2033		360	424,587	0.0
	Intesa Sanpaolo SpA, Series E.	8.51%	09/20/2032	GBP	545	867,373	0.0
	Lloyds Banking Group PLC	6.07%	06/13/2036	USD	8,678	9,135,475	0.1
	NatWest Group PLC(c)	5.13%	05/12/2027	GBP	12,119	16,313,289	0.1
	Nordea Bank Abp(c)	3.75%	03/01/2029	USD	21,653	20,573,465	0.2
	Skandinaviska Enskilda Banken AB(c)	6.88%	06/30/2027		600	613,658	0.0
	Societe Generale SA	5.40%	04/10/2037		30,000	30,210,685	0.2
	Societe Generale SA	7.37%	01/10/2053		644	706,214	0.0
	Societe Generale SA, Series E.	5.63%	06/02/2033	EUR	200	262,698	0.0
	Standard Chartered PLC(b) (c)	5.44%	01/30/2027	USD	16,000	15,509,266	0.1
	Synchrony Financial	5.45%	03/06/2031		10,186	10,410,158	0.1
	Synchrony Financial	7.25%	02/02/2033		20,262	21,376,865	0.2
	UBS Group AG(c)	3.88%	06/02/2026		4,385	4,363,635	0.0
	UBS Group AG(c)	9.25%	11/13/2028		3,576	3,908,539	0.0
	UBS Group AG, Series 14A(c)	6.63%	01/08/2031		4,811	4,823,517	0.0
	UniCredit SpA, Series E	4.30%	01/23/2031	EUR	238	294,104	0.0
						<u>478,701,004</u>	<u>3.7</u>
FINANZEN							
	Aircastle Ltd.(c)	5.25%	06/15/2026	USD	22,917	22,913,703	0.2
	ILFC E-Capital Trust I(f)	6.35%	12/21/2065		9,500	8,262,595	0.1
	Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	6.63%	10/15/2031		3,601	3,510,762	0.0
						<u>34,687,060</u>	<u>0.3</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
VERSICHERUNGEN					
Allianz SE	5.82%	07/25/2053	EUR 200	\$ 266,734	0.0%
Allstate Corp. (The)	6.50%	05/15/2057	USD 38,218	40,157,528	0.3
Athene Global Funding	5.53%	07/11/2031	15,684	15,963,817	0.1
AXA SA, Series E	3.25%	05/28/2049	EUR 117	138,517	0.0
AXA SA, Series E	4.25%	03/10/2043	629	761,825	0.0
Centene Corp.	2.63%	08/01/2031	USD 47	40,760	0.0
Hartford Insurance Group, Inc. (The), Series ICON(b)	6.04%	02/12/2047	7,489	7,170,281	0.1
Horizon Mutual Holdings, Inc.	6.20%	11/15/2034	1,128	1,124,953	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	4.13%	12/15/2051	1,238	1,228,764	0.0
Liberty Mutual Group, Inc.	7.80%	03/15/2037	33,248	38,583,894	0.3
MetLife Capital Trust IV(b)	7.88%	12/15/2037	6,383	7,106,720	0.1
MetLife, Inc.	10.75%	08/01/2039	8,781	11,663,865	0.1
Nationwide Financial Services, Inc.	6.75%	05/15/2037	3,000	3,026,395	0.0
Nationwide Mutual Insurance Co.	9.38%	08/15/2039	14,895	20,091,065	0.2
Swiss Re Finance UK PLC, Series E	2.71%	06/04/2052	EUR 800	896,626	0.0
Unum Group	4.05%	08/15/2041	USD 602	500,511	0.0
Unum Group	4.13%	06/15/2051	574	428,277	0.0
Unum Group	4.50%	12/15/2049	122	95,790	0.0
				<u>149,246,322</u>	<u>1.2</u>
REITs					
Aroundtown SA, Series E	3.50%	05/13/2030	EUR 1,000	1,180,272	0.0
Aroundtown SA, Series E	4.80%	07/16/2029	900	1,114,750	0.0
Digital Intrepid Holding BV	0.63%	07/15/2031	251	257,211	0.0
Digital Intrepid Holding BV	1.38%	07/18/2032	631	654,402	0.0
Global Net Lease, Inc.	4.50%	09/30/2028	USD 938	919,752	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	3.25%	01/15/2032	198	180,766	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	4.00%	01/15/2031	33	31,790	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.75%	11/01/2037	8,025	7,984,838	0.1
Highwoods Realty LP	5.35%	01/15/2033	7,355	7,384,394	0.1
Newmark Group, Inc.	7.50%	01/12/2029	25,573	27,209,118	0.2
Prologis International Funding II SA, Series E	0.75%	03/23/2033	EUR 788	776,567	0.0
SBA Communications Corp.	3.13%	02/01/2029	USD 3,904	3,756,553	0.0
Vornado Realty LP	5.75%	02/01/2033	952	965,839	0.0
				<u>52,416,252</u>	<u>0.4</u>
				<u>715,050,638</u>	<u>5.6</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
American Electric Power Co., Inc.	6.95%	12/15/2054	4,239	4,582,103	0.0
American Electric Power Co., Inc., Series D	6.05%	03/15/2056	4,664	4,680,885	0.0
Berkshire Hathaway Energy Co.	4.60%	05/01/2053	172	145,794	0.0
Constellation Energy Generation LLC	4.63%	02/01/2029	4,517	4,516,237	0.0
Electricite de France SA(c)	9.13%	03/15/2033	5,683	6,726,695	0.1
Eversource Energy, Series A	6.10%	08/15/2056	2,246	2,256,664	0.0
Eversource Energy, Series B	6.35%	08/15/2056	1,835	1,846,605	0.0
Niagara Mohawk Power Corp.	4.28%	10/01/2034	127	121,169	0.0
PacifiCorp	5.50%	05/15/2054	936	856,097	0.0
PacifiCorp	5.75%	04/01/2037	434	443,298	0.0
PacifiCorp	5.80%	01/15/2055	800	761,533	0.0
PacifiCorp	6.25%	10/15/2037	64	68,089	0.0
PacifiCorp	7.13%	08/15/2056	9,399	9,232,090	0.1
				<u>36,237,259</u>	<u>0.2</u>
ERDGAS					
Brooklyn Union Gas Co. (The)	6.42%	07/18/2054	657	691,846	0.0
National Grid North America, Inc., Series E	1.05%	01/20/2031	EUR 329	353,732	0.0
National Grid North America, Inc., Series E	4.67%	09/12/2033	932	1,187,546	0.0
				<u>2,233,124</u>	<u>0.0</u>
				<u>38,470,383</u>	<u>0.2</u>
				<u>1,420,877,407</u>	<u>10.6</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio - Class ZT			689,938	72,388,309	0.6
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT			1,757,465	149,279,108	1.1
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class S			4,017,647	125,310,408	0.9
AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio - Class ZT			5,215,178	44,120,409	0.3
AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio - Class S			5,216,996	228,699,334	1.7
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT			4,895,445	67,655,054	0.5
				<u>687,452,622</u>	<u>5.1</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE					
VEREINIGTE STAATEN					
U.S. Treasury Bonds(g)	4.00%	11/15/2052	USD 101,000	\$ 90,757,969	0.7%
U.S. Treasury Bonds	4.13%	08/15/2044	33,590	31,810,780	0.2
U.S. Treasury Bonds(g)	4.25%	08/15/2054	20,855	19,541,787	0.1
U.S. Treasury Bonds	4.50%	02/15/2044	70,127	69,918,411	0.5
U.S. Treasury Bonds(g)	4.63%	05/15/2044	56,463	57,116,157	0.4
U.S. Treasury Bonds	4.75%	11/15/2053	1,295	1,315,942	0.0
U.S. Treasury Notes	3.38%	11/30/2027	14,449	14,440,534	0.1
U.S. Treasury Notes	3.63%	08/15/2028	12,475	12,547,121	0.1
U.S. Treasury Notes	3.75%	11/30/2032	108,000	108,286,875	0.8
U.S. Treasury Notes	3.88%	09/30/2032	20,392	20,608,665	0.2
U.S. Treasury Notes(g)	4.00%	04/30/2032	8,440	8,602,206	0.1
				<u>434,946,447</u>	<u>3.2</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Celestial Dynasty Ltd.	4.25%	06/27/2029	6,298	5,931,535	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	5.38%	12/04/2029	16,760	16,564,813	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.63%	07/17/2027	10,154	10,137,855	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	7,577	7,577,000	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	6.50%	09/24/2033	4,195	4,189,810	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	7.63%	04/17/2032	6,465	6,779,505	0.1
MGM China Holdings Ltd.	5.88%	05/15/2026	6,242	6,241,126	0.0
MGM China Holdings Ltd.	7.13%	06/26/2031	7,500	7,949,803	0.1
Studio City Co., Ltd.	7.00%	02/15/2027	3,664	3,660,336	0.0
Wynn Macau Ltd.	5.13%	12/15/2029	3,667	3,630,330	0.0
Wynn Macau Ltd.	5.50%	10/01/2027	16,792	16,786,207	0.1
Wynn Macau Ltd.	5.63%	08/26/2028	13,445	13,425,774	0.1
				<u>102,874,094</u>	<u>0.7</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4.75%	05/09/2027	17,750	17,750,000	0.1
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	5.13%	05/09/2029	20,440	20,661,774	0.2
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	6.75%	03/01/2028	4,961	5,134,635	0.0
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	8.13%	09/15/2031	5,539	6,360,391	0.1
				<u>49,906,800</u>	<u>0.4</u>
ENERGIE					
Leviathan Bond Ltd.	6.50%	06/30/2027	15,098	15,149,948	0.1
				<u>167,930,842</u>	<u>1.2</u>
FINANZINSTITUTE					
REITs					
GLP Pte. Ltd.	9.75%	05/20/2028	8,378	8,361,244	0.1
Port Of Spain Waterfront Development	7.88%	02/19/2040	441	448,640	0.0
				<u>8,809,884</u>	<u>0.1</u>
				<u>176,740,726</u>	<u>1.3</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4398, Class IO(h)	6.00%	10/15/2037	12,201	2,266,909	0.0
Series 4976, Class MI(h)	4.50%	05/25/2050	15,357	3,509,404	0.1
Series 4981, Class MI(h)	5.00%	06/25/2050	22,571	5,506,385	0.1
Series 4987, Class IC(h)	4.50%	06/25/2050	52,773	12,035,857	0.1
Series 4993, Class LI(h)	5.00%	07/25/2050	6,297	1,478,823	0.0
Series 5008, Class AI(h)	3.50%	09/25/2050	7,580	1,354,255	0.0
Series 5011, Class MI(h)	3.00%	09/25/2050	7,250	1,164,113	0.0
Series 5013, Class JI(h)	4.00%	09/25/2050	12,357	2,491,219	0.0
Series 5015, Class BI(h)	4.00%	09/25/2050	12,062	2,438,679	0.0
Series 5018, Class AI(h)	4.00%	10/25/2050	6,557	1,266,645	0.0
Series 5018, Class GI(h)	4.50%	10/25/2050	8,405	1,868,430	0.0
Series 5024, Class DI(h)	4.00%	10/25/2050	3,012	599,582	0.0
Series 5030, Class EI(h)	3.50%	10/25/2050	2,644	433,665	0.0
Series 5036, Class IT(h)	4.00%	03/25/2050	3,889	822,917	0.0
Series 5040, Class AI(h)	3.50%	11/25/2050	1,058	171,504	0.0
Series 5043, Class IO(h)	5.00%	11/25/2050	7,165	1,751,946	0.0
Series 5049, Class CI(h)	3.50%	12/25/2050	12,777	2,211,332	0.0
Series 5052, Class IK(h)	4.00%	12/25/2050	11,194	2,217,799	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2010-109, Class IQ(h)	5.50%	08/25/2040	1,060	41,638	0.0
Series 2013-66, Class LI(h)	7.00%	07/25/2043	4,378	516,585	0.0
Series 2015-49, Class LI(h)	5.00%	07/25/2045	5,780	740,242	0.0
Series 2016-26, Class IO(h)	5.00%	05/25/2046	5,823	763,155	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2019-4, Class AI(h)	6.00%	08/25/2038	USD 10,129	\$ 1,640,853	0.0%
Series 2020-76, Class GI(h)	4.00%	11/25/2050	7,955	1,649,555	0.0
Series 2020-89, Class KI(h)	4.00%	12/25/2050	36,323	6,730,461	0.1
Series 2020-96, Class KI(h)	2.50%	01/25/2051	4,482	689,024	0.0
Series 2021-18, Class IT(h)	3.00%	04/25/2051	8,089	1,336,504	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2021-41, Class UI(h)	3.50%	03/20/2051	15,977	3,145,707	0.0
				<u>60,843,188</u>	<u>0.4</u>
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities					
Series 2016-C02, Class 1B(b)	16.03%	09/25/2028	21,307	21,463,255	0.2
Series 2016-C03, Class 1B(b)	15.53%	10/25/2028	7,718	7,835,823	0.1
Series 2016-C03, Class 2B(b)	16.53%	10/25/2028	18,371	18,682,368	0.2
				<u>47,981,446</u>	<u>0.5</u>
VARIABLE VERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4125, Class SA(b) (i)	2.38%	11/15/2042	3,356	369,537	0.0
Series 4248, Class SL(b) (i)	2.28%	05/15/2041	8,458	632,085	0.0
Series 4701, Class NS(b) (i)	2.38%	08/15/2039	3,449	286,287	0.0
Series 4736, Class LS(b) (i)	2.43%	12/15/2047	14,203	1,544,243	0.0
Series 4736, Class SM(b) (i)	2.43%	12/15/2047	28,262	3,209,797	0.0
Series 4774, Class BS(b) (i)	2.43%	02/15/2048	13,680	1,795,833	0.0
Series 4954, Class SL(b) (i)	2.27%	02/25/2050	10,192	1,194,630	0.0
Series 4981, Class HS(b) (i)	2.32%	06/25/2050	33,858	3,951,643	0.1
Series 4981, Class JS(b) (i)	2.32%	06/25/2050	51,296	5,968,642	0.1
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2005-91, Class SD(b) (i)	2.92%	10/25/2035	2,118	162,545	0.0
Series 2012-70, Class HS(b) (i)	2.22%	07/25/2042	1,929	202,576	0.0
Series 2013-15, Class SA(b) (i)	2.37%	03/25/2043	8,590	1,125,228	0.0
Series 2015-26, Class SH(b) (i)	2.67%	05/25/2045	2,840	354,794	0.0
Series 2016-64, Class SP(b) (i)	2.22%	09/25/2046	9,672	1,176,110	0.0
Series 2016-89, Class SH(b) (i)	2.22%	12/25/2046	7,286	723,607	0.0
Series 2017-97, Class SW(b) (i)	2.42%	12/25/2047	16,114	2,143,434	0.0
Series 2018-36, Class SG(b) (i)	2.42%	06/25/2048	7,221	887,891	0.0
Series 2018-43, Class SB(b) (i)	2.42%	06/25/2048	4,328	561,468	0.0
Series 2019-38, Class SM(b) (i)	2.27%	07/25/2049	2,992	374,068	0.0
Series 2019-65, Class SY(b) (i)	2.27%	11/25/2049	6,109	693,907	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2009-76, Class SB(b) (i)	2.33%	09/16/2039	2,705	173,396	0.0
Series 2015-3, Class DS(b) (i)	1.82%	11/20/2041	2,862	38,726	0.0
Series 2017-134, Class MS(b) (i)	2.42%	09/20/2047	4,034	564,158	0.0
Series 2017-161, Class CS(b) (i)	2.47%	10/20/2047	8,498	1,066,001	0.0
Series 2020-47, Class SG(b) (i)	2.22%	02/20/2049	6,890	762,009	0.0
				<u>29,962,615</u>	<u>0.2</u>
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Alternative Loan Trust					
Series 2006-42, Class 1A6	6.00%	01/25/2047	2,339	1,258,613	0.0
Series 2006-24CB, Class A16(b)	5.75%	08/25/2036	1,219	606,108	0.0
Series 2006-26CB, Class A6	6.25%	09/25/2036	633	290,853	0.0
Series 2006-26CB, Class A8	6.25%	09/25/2036	499	229,188	0.0
Series 2006-J5, Class 1A1	6.50%	09/25/2036	1,472	724,043	0.0
Series 2007-15CB, Class A19	5.75%	07/25/2037	1,205	676,431	0.0
Series 2007-16CB, Class 1A7	6.00%	08/25/2037	2,296	1,672,409	0.0
Bear Stearns ARM Trust, Series 2007-4, Class 22A1	4.24%	06/25/2047	4,368	3,936,522	0.1
ChaseFlex Trust, Series 2007-1, Class 1A3	6.50%	02/25/2037	4,126	1,380,381	0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust					
Series 2006-13, Class 1A19	6.25%	09/25/2036	555	244,601	0.0
Series 2007-3, Class A30	5.75%	04/25/2037	1,092	472,700	0.0
Series 2007-HY4, Class 1A1	4.59%	09/25/2047	1,268	1,147,258	0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR4, Class 1A1A					
	4.53%	03/25/2037	772	671,736	0.0
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A3, Class 1A4					
	5.75%	03/25/2037	315	284,000	0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2006-AA3, Class A1					
	5.00%	06/25/2036	855	668,501	0.0
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2007-6XS, Class 2A5S(b)					
	6.50%	02/25/2047	3,237	1,030,485	0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust					
Series 2005-QA10, Class A31	4.97%	09/25/2035	2,757	1,821,436	0.0
Series 2005-QS14, Class 3A1	6.00%	09/25/2035	534	477,255	0.0
Residential Asset Securitization Trust					
Series 2006-A8, Class 3A4	6.00%	08/25/2036	2,262	939,268	0.0
Series 2007-A5, Class 2A3	6.00%	05/25/2037	944	462,548	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Trust, Series 2006-3, Class 3CB4	6.00%	04/25/2036	USD 331	\$ 295,887	0.0%
				<u>19,290,223</u>	<u>0.1</u>
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Alternative Loan Trust, Series 2007-7T2, Class A3(b)	4.39%	04/25/2037	5,812	1,805,635	0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-13, Class A7(b)	4.39%	08/25/2037	2,005	679,540	0.0
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust, Series 2007-FA2, Class 1A6(b) (i)	1.76%	04/25/2037	1,529	131,959	0.0
Impac Secured Assets Corp., Series 2005-2, Class A2D(b)	4.65%	03/25/2036	694	621,944	0.0
Lehman XS Trust Series 2007-10H, Class 2AIO(b) (i)	3.21%	07/25/2037	1,638	235,716	0.0
Series 2007-16N, Class 2A2(b)	5.49%	09/25/2047	1,229	1,147,547	0.0
PHH Alternative Mortgage Trust, Series 2007-2, Class 1A3(b)	4.45%	05/25/2037	514	468,166	0.0
RBSGC Mortgage Loan Trust, Series 2007-B, Class 1A4(b)	4.24%	01/25/2037	677	317,784	0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust, Series 2006-QS18, Class 2A2(b) (i)	2.76%	12/25/2036	4,049	516,811	0.0
				<u>5,925,102</u>	<u>0.0</u>
				<u>164,002,574</u>	<u>1.2</u>
QUASI-STAATLICHE WERTPAPIERE					
QUASI-STAATSANLEIHEN					
BRASILIEN					
Caixa Economica Federal	5.63%	05/13/2030	7,021	7,144,780	0.1
CHILE					
Empresa Nacional del Petroleo	5.95%	07/30/2034	6,821	7,160,106	0.1
MEXIKO					
Comision Federal de Electricidad	3.88%	07/26/2033	9,050	8,078,211	0.1
Comision Federal de Electricidad	4.69%	05/15/2029	3,104	3,097,906	0.0
Comision Federal de Electricidad	5.70%	01/24/2030	4,088	4,189,178	0.0
Comision Federal de Electricidad	6.50%	01/28/2051	5,787	5,854,997	0.0
Petroleos Mexicanos	5.50%	06/27/2044	8,752	6,831,045	0.1
Petroleos Mexicanos	5.63%	01/23/2046	24,710	19,157,910	0.1
Petroleos Mexicanos	6.38%	01/23/2045	18,382	15,215,241	0.1
Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	6,026	6,158,572	0.0
				<u>68,583,060</u>	<u>0.4</u>
SÜDAFRIKA					
Transnet/South Africa	8.25%	02/06/2028	40,756	42,997,580	0.3
TRINIDAD AND TOBAGO					
Trinidad Generation UnLtd.	7.75%	06/16/2033	4,917	5,173,864	0.0
TÜRKKEI					
TC Ziraat Bankasi AS	7.25%	02/04/2030	13,447	13,961,348	0.1
TC Ziraat Bankasi AS	8.00%	01/16/2029	7,367	7,823,754	0.1
Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS	6.88%	07/03/2028	6,973	7,238,846	0.1
				<u>29,023,948</u>	<u>0.3</u>
				<u>160,083,338</u>	<u>1.2</u>
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN					
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond	5.75%	09/16/2030	18,508	19,217,041	0.1
Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	16,766	16,950,426	0.1
Romanian Government International Bond	6.63%	05/16/2036	10,632	11,333,712	0.1
				<u>47,501,179</u>	<u>0.3</u>
TRINIDAD AND TOBAGO					
Trinidad & Tobago Government International Bond	6.50%	01/28/2036	6,665	6,743,314	0.1
				<u>54,244,493</u>	<u>0.4</u>
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG					
STAATSANLEIHEN					
Colombian TES, Series B	11.50%	07/25/2046	COP 155,093,200	34,792,630	0.3
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
CCUBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class XA(h)	0.94%	11/15/2050	USD 3,557	40,870	0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C8, Class XA(h)	1.44%	06/15/2050	6,998	71,543	0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust Series 2014-GC23, Class D	4.60%	07/10/2047	6,710	6,425,253	0.1

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2017-P8, Class XA(h)	0.85%	09/15/2050	USD 42,435	\$ 360,071	0.0%
Series 2018-C6, Class XA(h)	0.76%	11/10/2051	2,927	52,891	0.0
Commercial Mortgage Trust					
Series 2010-C1, Class F	4.00%	07/10/2046	3,049	2,785,152	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.75%	04/10/2047	15,000	14,074,500	0.1
Series 2017-COR2, Class XA(h)	1.15%	09/10/2050	16,783	168,679	0.0
GS Mortgage Securities Trust					
Series 2011-GC5, Class D	5.14%	08/10/2044	2,801	2,228,294	0.0
Series 2017-GS7, Class XA(h)	1.02%	08/10/2050	51,867	522,880	0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust					
Series 2015-C22, Class XA(h)	0.52%	04/15/2048	9,944	562	0.0
Series 2016-C30, Class XA(h)	1.15%	09/15/2049	34,874	78,614	0.0
Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-BNK2, Class XA(h)	0.94%	11/15/2049	64,424	293,381	0.0
UBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C2, Class XA(h)	1.03%	08/15/2050	2,023	21,902	0.0
Series 2018-C10, Class XA(h)	0.83%	05/15/2051	71,528	1,103,858	0.0
Series 2018-C14, Class XA(h)	0.89%	12/15/2051	34,323	673,534	0.0
Series 2018-C15, Class XA(h)	0.87%	12/15/2051	61,293	1,214,880	0.0
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust					
Series 2016-C33, Class XA(h)	1.45%	03/15/2059	292	56	0.0
Series 2016-C35, Class XA(h)	1.83%	07/15/2048	3,605	2,925	0.0
Series 2016-LC24, Class XA(h)	1.57%	10/15/2049	66,341	223,449	0.0
Series 2017-C38, Class XA(h)	0.90%	07/15/2050	22,128	209,070	0.0
Series 2018-C48, Class XA(h)	0.93%	01/15/2052	25,996	536,463	0.0
				<u>31,088,827</u>	<u>0.2</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLEN VERZINSLICH					
Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class E(b)	9.68%	04/20/2034	3,000	3,019,683	0.0
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(b)	10.39%	04/15/2034	3,600	3,306,507	0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class E(b)	9.43%	04/15/2031	10,000	9,197,160	0.1
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(b)	10.29%	07/20/2034	2,000	1,875,782	0.0
				<u>17,399,132</u>	<u>0.1</u>
SCHWELLENMÄRKTE – STAATLICHE WERTPAPIERE					
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond	5.45%	09/16/2032	2,327	2,220,842	0.0
Bahrain Government International Bond	6.75%	09/20/2029	6,000	6,157,500	0.1
				<u>8,378,342</u>	<u>0.1</u>
STAMMAKTIE					
Battalion Oil Corp.			393	2,169	0.0
				<u>12,790,049,985</u>	<u>95.2</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Magnetation LLC/Mag Finance Corp.(j) (k)	11.00%	05/15/2023	40,106	0	0.0
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
National CineMedia, Inc.(k)	5.75%	08/15/2026	6,800	0	0.0
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice France Lux 3/Altice Holdings 1	10.00%	01/15/2033	4,465	4,201,260	0.0
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Exide Technologies (Exchange Priority)(j) (k)	11.00%	10/31/2024	27,457	0	0.0
Exide Technologies (First Lien)(j) (k)	11.00%	10/31/2024	11,269	0	0.0
				<u>0</u>	<u>0.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Miller Homes Group Finco PLC	7.00%	05/15/2029	GBP 17,251	23,501,468	0.2
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
ModivCare, Inc.(e) (k)	5.00%	10/01/2029	USD 3,566	4,636	0.0
ENERGIE					
Crescent Energy Finance LLC	7.75%	07/31/2029	125	125,955	0.0
NFE Financing LLC(e)	12.00%	11/15/2029	84,180	30,426,712	0.2
				<u>30,552,667</u>	<u>0.2</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
Monitronics International, Inc.(j) (k)	9.13%	04/01/2020	21,822	0	0.0
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
BCP V Modular Services Finance II PLC	4.75%	11/30/2028	EUR 3,116	3,558,516	0.0
				<u>61,818,547</u>	<u>0.4</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
CNG Holdings, Inc.(a) (k)	16.50%	06/30/2031	USD 16,416	\$ 13,953,841	0.1%
Curo SPV LLC(k)	13.00%	08/02/2027	3,082	2,942,895	0.0
Stonebriar ABF Issuer LLC	8.13%	12/15/2030	14,718	15,487,622	0.1
				<u>32,384,358</u>	<u>0.2</u>
VERSICHERUNGEN					
Ardonagh Finco Ltd.	6.88%	02/15/2031	EUR 6,216	7,416,053	0.1
				<u>39,800,411</u>	<u>0.3</u>
				<u>101,618,958</u>	<u>0.7</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABEL VERZINSLICH					
AGL CLO 13 Ltd., Series 2021-13A, Class E(b)	10.43%	10/20/2034	USD 12,156	11,166,823	0.1
Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(b)	10.23%	07/18/2030	3,732	3,385,712	0.0
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class ER(b)	10.87%	04/20/2038	2,250	2,257,004	0.0
OCP CLO Ltd., Series 2025-42A, Class E(b)	8.97%	05/21/2038	11,750	11,688,559	0.1
Pikes Peak CLO 7, Series 2021-7A, Class ER(b)	10.65%	02/25/2037	2,000	1,895,506	0.0
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class E(b)	10.43%	10/18/2034	2,050	1,667,312	0.0
Silver Point CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class E(b)	8.82%	04/15/2038	6,635	6,202,272	0.1
Trinitas CLO XXXII Ltd., Series 2025-32A, Class E(b)	9.47%	07/23/2038	3,750	3,750,086	0.0
				<u>42,013,274</u>	<u>0.3</u>
SCHWELLENMÄRKTE – LOKALE WÄHRUNG					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
K201640219 South Africa Ltd.(j) (k)	0.00%	06/25/2023	ZAR 684	0	0.0
INFLATIONSGEKÜPTE WERTPAPIERE					
KOLUMBIEN					
Fideicomiso PA Pacifico Tres	7.00%	01/15/2035	COP 168,441,619	40,741,143	0.3
				<u>40,741,143</u>	<u>0.3</u>
GEMEINDEVERWALTUNG – US-KOMMUNALANLEIHEN					
VEREINIGTE STAATEN					
State of California, Series 2010	7.60%	11/01/2040	USD 5,645	7,053,634	0.1
State of Illinois, Series 2010	7.35%	07/01/2035	15,179	16,598,647	0.1
Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021	5.75%	07/25/2041	15,000	14,296,623	0.1
				<u>37,948,904</u>	<u>0.3</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
Comm Mortgage Trust, Series 2014-UB2X, Class G(k)	4.97%	03/10/2047	7,737	0	0.0
Commercial Mortgage Trust, Series 2012-CR3, Class F(b)	4.29%	10/15/2045	876	43,794	0.0
Grantor Trust COMM(k)	4.62%	03/12/2047	114	0	0.0
Grantor Trust CSAIL(k)	4.00%	04/15/2050	1,006	5,363,268	0.0
Grantor Trust JPMBB(k)	0.58%	11/15/2047	1,109	6,413,911	0.1
Grantor Trust WFRBS(k)	0.98%	10/15/2057	581	4,557,547	0.0
GS Mortgage Securities Trust(k)	3.49%	07/10/2046	610	7,536,735	0.1
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2012-LC9, Class G	3.61%	12/15/2047	13,837	8,124,996	0.1
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, Series 2013-C14, Class D	4.09%	08/15/2046	3,001	2,371,134	0.0
WFRBS Commercial Mortgage Trust, Series 2014-C20, Class D	3.99%	05/15/2047	3,217	112,604	0.0
				<u>34,523,989</u>	<u>0.3</u>
STAMMAKTIONEN					
AG Tracker(k)			721,747	1	0.0
Altice France SA/LuxCo3(k)			652,797	12,341,519	0.1
BIS Industries Holdings Ltd.(k)			10,224,003	10	0.0
CHC Group LLC(k)			262,557	26	0.0
Curo Group Holdings LLC(k)			1,555,530	15,555,300	0.1
Exide Technologies(k)			6,006	3,003,000	0.0
K201640219 South Africa Ltd. - Class A(k)			193,371,375	194	0.0
K201640219 South Africa Ltd. - Class B(k)			30,622,211	31	0.0
New Cotai LLC/New Cotai Capital Corp.(k)			63	0	0.0
New Fortress Energy, Inc.(k)			578,067	630,093	0.0
Paysafe Ltd.			134,791	843,792	0.0
Southeastern Grocers, Inc.(k)			2,258,161	2	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Spirit Airlines LLC			77,211	\$ 37,061	0.0%
				<u>32,411,029</u>	<u>0.2</u>
VORZUGSAKTIE					
INDUSTRIEGÜTER					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Exide International Holdings LP(k)	0.00%		21,353	<u>26,157,425</u>	<u>0.2</u>
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Short Term Consumer Receivables Issuer Trust, Series 2025-1B, Class INV(k)	0.00%	11/20/2035	USD 9,334	<u>9,792,150</u>	<u>0.1</u>
OTHER ABS - FLOATING RATE					
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2024-S1, Class ABC(f) (k)	7.30%	09/15/2031	2,820	<u>2,830,936</u>	<u>0.0</u>
				<u>12,623,086</u>	<u>0.1</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Lloyds Banking Group PLC(c)	6.00%	06/07/2032	GBP 4,459	<u>5,576,877</u>	<u>0.0</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Residential Asset Securitization Trust, Series 2007-A1, Class A8	6.00%	03/25/2037	USD 3,824	<u>1,181,075</u>	<u>0.0</u>
BEZUGSRECHTE					
VERSORGUNG					
UNABHÄNGIGE STROM- UND ERNEUERBARE ELEKTRIZITÄTSPRODUZENTEN					
Vistra Corp., expiring 12/31/2049(k)			454,387	<u>556,624</u>	<u>0.0</u>
KOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN					
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSLEISTUNGEN					
Altice France Lux 3/Altice Holdings 1(k)			5,395	<u>84,465</u>	<u>0.0</u>
Altice France SA(k)			18,670	<u>292,302</u>	<u>0.0</u>
				<u>376,767</u>	<u>0.0</u>
				<u>933,391</u>	<u>0.0</u>
OPTIONSSCHEINE					
FINANZINSTITUTE					
FINANZDIENSTLEISTUNGEN					
Curo Group Holdings LLC, expiring 08/01/2028			364,028	<u>197,303</u>	<u>0.0</u>
INDUSTRIEGÜTER					
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR					
Spirit Airlines LLC, expiring 03/12/2030(k)			828,158	<u>1</u>	<u>0.0</u>
				<u>197,304</u>	<u>0.0</u>
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG					
INDUSTRIE					
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Digicel Group Holdings Ltd., Series 3BRG(k)	0.00%	12/31/2030	USD 1,370	<u>13,696</u>	<u>0.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
K2016470219 South Africa Ltd.(j) (k)	3.00%	12/31/2022	16,758	<u>0</u>	<u>0.0</u>
K2016470260 South Africa Ltd.(j) (k)	25.00%	12/31/2022	11,747	<u>0</u>	<u>0.0</u>
				<u>0</u>	<u>0.0</u>
				<u>13,696</u>	<u>0.0</u>
				<u>335,940,151</u>	<u>2.4</u>
Gesamtanlagen				<u>\$ 13,125,990,136</u>	<u>97.6%</u>
Termineinlagen					
ANZ, London(l)	2.56%	–		<u>127,148</u>	<u>0.0</u>
BBH, New York(l)	1.12%	–		<u>21,691</u>	<u>0.0</u>
BBH, New York(l)	1.30%	–		<u>41,937</u>	<u>0.0</u>
BNP Paribas, Paris(l)	0.77%	–		<u>737,443</u>	<u>0.0</u>
HSBC, London(l)	2.67%	–		<u>14,735,445</u>	<u>0.1</u>
HSBC, Paris(l)	0.88%	–		<u>7,376,687</u>	<u>0.1</u>
HSBC, Singapore(l)	0.36%	–		<u>115,918</u>	<u>0.0</u>
SEB, Stockholm(l)	2.98%	–		<u>279,974,330</u>	<u>2.1</u>

	Zinssatz	Datum	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Standard Chartered Bank, Johannesburg(l)	4.62%	–	\$ 5,102,689	0.0%
Termineinlagen insgesamt			308,233,288	2.3
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten			11,750,166	0.1
Nettover- mögen			\$ 13,445,973,590	100.0%

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Euro-BOBL Futures	03/06/2026	309	\$ 42,594,139	\$ 42,886,337	\$ 292,198
Euro-Bund Futures	03/06/2026	1,255	190,701,967	193,119,107	2,417,140
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2026	728	85,454,688	86,245,250	790,563
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	123	25,699,453	25,740,633	41,180
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	1,565	171,428,633	172,370,078	941,445
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2026	2	226,641	227,625	984
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2026	126	15,181,031	15,320,813	139,781
Short					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2026	2,352	273,015,867	274,559,250	(1,543,383)
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2026	204	23,990,719	24,167,625	(176,906)
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2026	377	45,422,609	45,840,844	(418,234)
					\$ 2,484,768
				Wertsteigerung	\$ 4,623,291
				Wertminderung	\$ (2,138,523)

DEISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	EUR 60,900	USD 71,741	03/11/2026	\$ (247,420)
Bank of America NA	EUR 422,649	USD 498,348	03/18/2026	(1,457,330)
Bank of New York Mellon Corp. (The)	EUR 4,953	USD 5,870	04/16/2026	4,154
Barclays Bank PLC	COP 160,771,322	USD 41,666	03/13/2026	(1,072,536)
Barclays Bank PLC	EUR 48,742	USD 58,600	04/16/2026	875,370
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 152	USD 182	04/16/2026	1,498
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 13,475	USD 15,952	04/16/2026	(5,632)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 1,298	EUR 1,100	04/16/2026	5,041
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 1,608	EUR 1,350	04/16/2026	(9,630)
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP 647	USD 873	04/24/2026	705
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 936	USD 667	03/06/2026	438
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 8,247	USD 5,814	03/06/2026	(54,916)
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD 976	USD 720	03/06/2026	3,871
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD 900	USD 658	03/06/2026	(1,104)
Brown Brothers Harriman & Co.	CNH 13,050	USD 1,886	03/06/2026	(16,744)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 3,905	USD 4,634	03/06/2026	18,558
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 553	USD 653	03/06/2026	(1,148)
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP 714	USD 972	03/06/2026	10,188
Brown Brothers Harriman & Co.	PLN 810	USD 228	03/06/2026	1,401
Brown Brothers Harriman & Co.	PLN 408	USD 114	03/06/2026	(287)
Brown Brothers Harriman & Co.	SGD 360	USD 285	03/06/2026	719
Brown Brothers Harriman & Co.	SGD 320	USD 252	03/06/2026	(1,061)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 287,198	AUD 408,333	03/06/2026	3,390,004
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 1,016	CAD 1,389	03/06/2026	2,340
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 32,189	CAD 43,889	03/06/2026	(9,934)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 39,661	CNH 275,694	03/06/2026	530,017
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 9	CNH 64	03/06/2026	(27)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 56	EUR 48	03/06/2026	71
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 61,286	EUR 51,773	03/06/2026	(102,251)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 29	GBP 22	03/06/2026	41
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 51,625	GBP 37,644	03/06/2026	(894,763)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 33	PLN 118	03/06/2026	54
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 5,904	PLN 21,067	03/06/2026	(8,612)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 56,002	SGD 71,056	03/06/2026	185,189
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 139	SGD 175	03/06/2026	(313)
Brown Brothers Harriman & Co.	USD 211,538	ZAR 3,377,963	03/06/2026	549,952
Brown Brothers Harriman & Co.	ZAR 9,797	USD 616	03/06/2026	1,133
Brown Brothers Harriman & Co.	ZAR 23,579	USD 1,465	03/06/2026	(14,981)
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 936	USD 667	03/13/2026	435
Brown Brothers Harriman & Co.	AUD 4,294	USD 3,043	03/13/2026	(13,219)
Brown Brothers Harriman & Co.	CAD 699	USD 515	03/13/2026	2,437

VERZEICHNIS DER ANLAGEWERTE (Fortsetzung)

AB FCP I
Global High Yield Portfolio

Brown Brothers Harriman & Co.+.....	CAD	387	USD	283	03/13/2026	\$	(953)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	CNH	4,363	USD	634	03/13/2026		(2,492)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	2	USD	2	03/13/2026		4
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	272	USD	321	03/13/2026		(610)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	GBP	574	USD	782	03/13/2026		8,121
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	SGD	280	USD	222	03/13/2026		647
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	SGD	43	USD	34	03/13/2026		(45)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	7,075	AUD	9,972	03/13/2026		22,023
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	418,854	AUD	587,157	03/13/2026		(1,017,082)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	53	CAD	72	03/13/2026		149
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	35,023	CAD	47,468	03/13/2026		(209,036)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	38,409	CNH	264,884	03/13/2026		225,522
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	9	CNH	64	03/13/2026		(26)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	8	EUR	6	03/13/2026		26
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	868	EUR	730	03/13/2026		(5,103)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	29	GBP	22	03/13/2026		42
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	52,716	GBP	38,580	03/13/2026		(723,262)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	27	SGD	34	03/13/2026		33
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	62,124	SGD	78,380	03/13/2026		(113,263)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	1,983	ZAR	31,696	03/13/2026		6,122
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	372,518	ZAR	5,917,817	03/13/2026		(1,165,135)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	7,257	USD	456	03/13/2026		1,100
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	9,869	USD	616	03/13/2026		(3,327)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	AUD	569	USD	405	03/20/2026		170
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	AUD	2,209	USD	1,566	03/20/2026		(6,121)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	192	USD	227	03/20/2026		205
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	376	USD	444	03/20/2026		(796)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	GBP	0*	USD	0*	03/20/2026		1
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	NZD	345	USD	206	03/20/2026		(604)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	375,763	AUD	532,633	03/20/2026		3,260,358
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	907	CHF	698	03/20/2026		2,963
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	56	EUR	48	03/20/2026		77
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	66,043	EUR	55,817	03/20/2026		(28,660)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	51	GBP	37	03/20/2026		(223)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	69,470	NZD	116,065	03/20/2026		200,845
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	173,737	ZAR	2,789,708	03/20/2026		1,216,544
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	6,836	USD	430	03/20/2026		1,135
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	7,575	USD	472	03/20/2026		(2,787)
Citibank NA.....	EUR	135,103	USD	161,226	04/16/2026		1,224,642
Citibank NA.....	CAD	2,147	USD	1,577	04/17/2026		(36)
Goldman Sachs Bank USA.....	USD	2,105	BRL	10,830	03/03/2026		7,187
Goldman Sachs Bank USA.....	BRL	10,830	USD	2,089	04/02/2026		(6,687)
Goldman Sachs Bank USA.....	GBP	81,799	USD	110,598	04/24/2026		342,648
HSBC Bank USA.....	BRL	10,830	USD	2,069	03/03/2026		(43,714)
JPMorgan Chase Bank NA.....	USD	1,974	EUR	1,668	04/16/2026		1,545
JPMorgan Chase Bank NA.....	USD	1,083	GBP	800	04/24/2026		(5,103)
Morgan Stanley & Co. LLC.....	EUR	546,705	USD	655,846	04/16/2026		8,384,981
Morgan Stanley & Co. LLC.....	USD	6,572	EUR	5,559	04/16/2026		10,913
NatWest Markets PLC.....	EUR	6,404	USD	7,639	04/16/2026		55,574
UBS AG.....	EUR	71,443	USD	83,426	03/11/2026		(1,025,073)
UBS AG.....	EUR	141,037	USD	169,504	04/14/2026		2,489,055
UBS AG.....	EUR	29,561	USD	35,038	04/16/2026		28,506
							\$ 14,802,708
							Wertsteigerung \$ 23,074,754
							Wertminderung \$ (8,272,046)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	United Mexican States	12/20/2030	USD 39,730	\$ (176,178)	\$ (289,994)
Verkaufskontrakte					
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	CDX-NAHY Series 43, 5 Year Index, 12/20/2029	12/20/2029	USD 1,027,805	78,567,963	10,062,860
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	CDX-NAHYS45V2-5Y	12/20/2030	USD 983,575	66,589,142	(3,115,284)
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	iTraxx XOVER Series 44, 5 Year Index, 12/20/2030	12/20/2030	EUR 404,170	47,975,873	2,262,830
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	THE HERTZ CORPORATION	06/20/2029	USD 8,080	(3,428,523)	(2,603,899)
Insgesamt				\$ 110,960,314	\$ (3,746,347)
					Wertsteigerung \$ 2,262,830
					Wertminderung \$ (6,009,177)

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL 1,984,072	01/02/2029	1 Day CDI	12.716%	\$ 555,010
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL 629,305	01/02/2029	1 Day CDI	12.618%	(45,795)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL 272,892	01/02/2029	1 Day CDI	12.682%	44,655
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL 231,546	01/02/2029	1 Day CDI	12.490%	(76,372)
Insgesamt					\$ 477,498
				Wertsteigerung	\$ 599,665
				Wertminderung	\$ (122,167)
Swaps insgesamt					\$ (3,268,849)

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

- (a) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 27. Februar 2026.
- (c) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (d) Wandelbares Wertpapier.
- (e) Not leidend.
- (f) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 27. Februar 2026.
- (g) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für offene OTC-Derivate zu dienen.
- (h) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (i) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (j) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (k) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (l) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
 BRL – Brazilian Real
 CAD – Canadian Dollar
 CHF – Swiss Franc
 CNH – Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
 COP – Colombian Peso
 EUR – Euro
 GBP – Great British Pound
 NZD – New Zealand Dollar
 PLN – Polish Zloty
 SGD – Singapore Dollar
 USD – United States Dollar
 ZAR – South African Rand

Glossar:

ABS – Asset-Backed Securities
 BOBL – Bundesobligationen
 CAB – Capital Appreciation Bond
 CBT – Chicago Board of Trade
 CDI – Brazil CETIP Interbank Deposit Rate
 CDX-NAHY – North American High Yield Credit Default Swap Index
 CLO – Collateralized Loan Obligations
 CMBS – Commercial Mortgage-Backed Securities
 CME – Chicago Mercantile Exchange
 CVR – Contingent Value Right
 INTRCONX – Intercontinental Exchange
 REIT – Real Estate Investment Trust
 REMICS – Real Estate Mortgage Investment Conduits

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
AngloGold Ashanti Holdings PLC	3.38%	11/01/2028	USD 24,534	\$ 23,884,830	0.1%
AngloGold Ashanti Holdings PLC	3.75%	10/01/2030	27,505	26,549,476	0.1
CF Industries, Inc.	5.15%	03/15/2034	361	367,228	0.0
Glencore Funding LLC	5.19%	04/01/2030	27,246	28,177,556	0.1
Glencore Funding LLC	5.37%	04/04/2029	24,510	25,385,747	0.1
Glencore Funding LLC	6.38%	10/06/2030	33,402	36,149,450	0.2
LYB International Finance III LLC	6.15%	05/15/2035	7,736	8,037,611	0.0
MEGlobal Canada ULC.	5.88%	05/18/2030	3,112	3,263,710	0.0
				<u>151,815,608</u>	<u>0.6</u>
INVESTITIONSGÜTER					
Boeing Co. (The)	3.25%	02/01/2028	13,115	12,959,645	0.1
Regal Rexnord Corp.	6.30%	02/15/2030	5,610	5,979,975	0.0
				<u>18,939,620</u>	<u>0.1</u>
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	4.80%	03/01/2050	12,954	9,876,798	0.0
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	5.13%	07/01/2049	3,591	2,853,553	0.0
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	5.38%	05/01/2047	8,384	6,997,829	0.0
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	6.38%	10/23/2035	18,878	19,710,416	0.1
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	6.48%	10/23/2045	39,882	37,934,244	0.2
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital	6.65%	02/01/2034	6,407	6,808,126	0.0
Cox Communications, Inc.	5.95%	09/01/2054	3,238	2,884,586	0.0
Meta Platforms, Inc.	5.50%	11/15/2045	45,173	44,604,632	0.2
Meta Platforms, Inc.	5.75%	11/15/2065	46,619	45,383,234	0.2
Time Warner Cable Enterprises LLC	8.38%	07/15/2033	14,869	17,415,405	0.1
Time Warner Cable LLC	6.55%	05/01/2037	16,767	17,276,606	0.1
				<u>211,745,429</u>	<u>0.9</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Sprint Spectrum Co. LLC/Sprint Spectrum Co. II LLC/Sprint Spectrum Co. III LLC	5.15%	03/20/2028	4,022	4,041,343	0.0
TELUS Corp.	6.63%	10/15/2055	1,450	1,495,287	0.0
TELUS Corp.	6.63%	06/09/2056	9,447	9,533,943	0.0
TELUS Corp.	7.00%	10/15/2055	14,847	15,662,993	0.1
				<u>30,733,566</u>	<u>0.1</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
American Honda Finance Corp.	5.15%	07/09/2032	45,449	47,153,582	0.2
American Honda Finance Corp., Series G.	4.90%	01/10/2034	13,174	13,378,203	0.1
Ford Motor Co.	3.25%	02/12/2032	95,247	85,655,018	0.4
Ford Motor Credit Co. LLC.	2.90%	02/16/2028	2,258	2,191,092	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	5.85%	05/17/2027	6,005	6,102,863	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.05%	03/05/2031	20,166	20,971,433	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.13%	03/08/2034	10,020	10,360,981	0.0
Ford Motor Credit Co. LLC.	6.80%	05/12/2028	9,724	10,170,126	0.0
General Motors Co.	6.60%	04/01/2036	12,000	13,166,040	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	2.70%	06/10/2031	14,500	13,313,029	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	3.10%	01/12/2032	14,500	13,402,262	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	5.35%	01/07/2030	13,500	14,011,800	0.1
General Motors Financial Co., Inc.	6.10%	01/07/2034	13,000	13,918,221	0.1
Hyundai Capital America.	4.25%	01/08/2029	5,242	5,270,231	0.0
Hyundai Capital America.	4.55%	09/26/2029	27,408	27,790,359	0.1
Hyundai Capital America.	5.25%	01/08/2027	14,214	14,367,333	0.1
Hyundai Capital America.	5.30%	01/08/2029	5,795	5,975,541	0.0
Hyundai Capital America.	5.68%	06/26/2028	46,466	48,021,875	0.2
Hyundai Capital America.	6.20%	09/21/2030	6,422	6,905,347	0.0
Hyundai Capital America.	6.50%	01/16/2029	7,654	8,129,014	0.0
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.50%	07/15/2029	18,077	18,075,900	0.1
Jaguar Land Rover Automotive PLC	5.88%	01/15/2028	17,718	17,719,134	0.1
Qnity Electronics, Inc.	5.75%	08/15/2032	24,766	25,339,965	0.1
				<u>441,389,349</u>	<u>2.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival Corp.	4.00%	08/01/2028	54,356	53,929,228	0.2
Carnival Corp.	5.13%	05/01/2029	19,258	19,519,789	0.1
Carnival Corp.	5.75%	03/15/2030	19,325	19,930,452	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Carnival Corp.	5.88%	06/15/2031	USD 4,269	\$ 4,461,105	0.0%
Carnival Corp.	6.13%	02/15/2033	8,195	8,471,991	0.0
Mattel, Inc.	3.75%	04/01/2029	10,302	10,097,092	0.0
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.38%	07/15/2027	17,826	17,961,701	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	08/31/2026	14,908	14,908,000	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	5.50%	04/01/2028	15,727	16,074,134	0.1
Royal Caribbean Cruises Ltd.	6.25%	03/15/2032	14,892	15,524,874	0.1
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd.	5.63%	02/15/2029	4,173	4,173,000	0.0
VOC Escrow Ltd.	5.00%	02/15/2028	62,269	62,160,794	0.3
				<u>247,212,160</u>	<u>1.1</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Flutter Treasury DAC.	5.88%	06/04/2031	20,518	20,536,577	0.1
Flutter Treasury DAC.	6.38%	04/29/2029	18,729	19,261,536	0.1
JH North America Holdings, Inc.	5.88%	01/31/2031	1,693	1,728,614	0.0
JH North America Holdings, Inc.	6.13%	07/31/2032	7,751	7,947,559	0.0
Las Vegas Sands Corp.	5.63%	06/15/2028	41,854	42,868,321	0.2
Marriott International, Inc./MD.	5.10%	05/01/2038	35,132	34,812,155	0.2
Owens Corning	7.00%	12/01/2036	1,432	1,645,977	0.0
Resorts World Las Vegas LLC/RWLV Capital, Inc.	4.63%	04/06/2031	1,300	1,120,143	0.0
Sekisui House US, Inc.	6.00%	01/15/2043	3,686	3,514,918	0.0
Voyager Parent LLC.	9.25%	07/01/2032	46,331	49,462,915	0.2
				<u>182,898,715</u>	<u>0.8</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	5.63%	09/15/2029	788	801,953	0.0
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	6.13%	06/15/2029	78,733	80,958,513	0.4
				<u>81,760,466</u>	<u>0.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
AutoNation, Inc.	4.45%	01/15/2029	25,782	25,965,553	0.1
Levi Strauss & Co.	3.50%	03/01/2031	20,000	18,759,568	0.1
				<u>44,725,121</u>	<u>0.2</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Altria Group, Inc.	2.45%	02/04/2032	14,620	13,118,203	0.1
Altria Group, Inc.	5.25%	08/06/2035	34,059	34,894,123	0.2
Altria Group, Inc.	5.63%	02/06/2035	13,500	14,184,518	0.1
Amer Sports Co.	6.75%	02/16/2031	8,258	8,615,913	0.0
BAT Capital Corp.	4.63%	03/22/2033	6,999	7,024,868	0.0
BAT Capital Corp.	7.75%	10/19/2032	13,316	15,687,914	0.1
Baxter International, Inc.	1.73%	04/01/2031	31,800	27,408,697	0.1
Baxter International, Inc.	2.54%	02/01/2032	9,117	7,960,099	0.0
Baxter International, Inc.	3.95%	04/01/2030	9,881	9,661,747	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	3.75%	03/15/2029	6,961	6,707,151	0.0
Charles River Laboratories International, Inc.	4.25%	05/01/2028	9,849	9,702,148	0.0
CVS Health Corp.	5.55%	06/01/2031	80,359	84,738,802	0.4
Fresenius Medical Care US Finance III, Inc.	2.38%	02/16/2031	3,190	2,877,527	0.0
HCA, Inc.	3.63%	03/15/2032	17,000	16,178,951	0.1
Imperial Brands Finance PLC	3.88%	07/26/2029	3,000	2,968,220	0.0
Imperial Brands Finance PLC	5.63%	07/01/2035	45,810	47,392,962	0.2
IQVIA, Inc.	6.25%	02/01/2029	23,393	24,588,060	0.1
Jazz Securities DAC.	4.38%	01/15/2029	57,408	56,601,029	0.2
Philip Morris International, Inc.	5.50%	09/07/2030	51,706	54,639,883	0.2
Philip Morris International, Inc.	5.63%	11/17/2029	13,741	14,517,243	0.1
Sysco Corp.	4.40%	07/25/2031	10,476	10,513,812	0.0
Viatis, Inc.	2.30%	06/22/2027	2,962	2,888,259	0.0
Viatis, Inc.	2.70%	06/22/2030	37,742	34,857,342	0.2
Viatis, Inc.	4.00%	06/22/2050	4,300	2,942,617	0.0
				<u>510,670,088</u>	<u>2.1</u>
ENERGIE					
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.38%	06/15/2029	10,212	10,216,446	0.0
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.75%	10/15/2033	6,201	6,291,794	0.0
Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp.	5.75%	07/01/2034	13,440	13,639,216	0.1
Cenovus Energy, Inc.	2.65%	01/15/2032	1,282	1,163,788	0.0
Cenovus Energy, Inc.	4.65%	03/20/2031	42,854	43,377,368	0.2
Cenovus Energy, Inc.	5.40%	03/20/2036	16,720	17,015,710	0.1
Cenovus Energy, Inc.	6.75%	11/15/2039	187	209,165	0.0
Columbia Pipelines Operating Co. LLC	6.04%	11/15/2033	7,911	8,569,308	0.0
Continental Resources, Inc./OK	2.88%	04/01/2032	4,315	3,843,222	0.0
Continental Resources, Inc./OK	5.75%	01/15/2031	56,901	58,994,279	0.3
Diamondback Energy, Inc.	3.13%	03/24/2031	4,944	4,689,260	0.0
Eni SpA	5.75%	05/19/2035	16,336	17,372,907	0.1
Enterprise Products Operating LLC.	5.20%	01/15/2036	28,357	29,234,427	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
EQT Corp.	4.50%	01/15/2029	USD 16,498	\$ 16,640,415	0.1%
EQT Corp.	6.38%	04/01/2029	9,182	9,490,624	0.0
EQT Corp.	7.00%	02/01/2030	3,110	3,403,331	0.0
Harbour Energy PLC	6.33%	04/01/2035	39,154	40,697,939	0.2
Hess Corp.	7.30%	08/15/2031	27,036	31,222,541	0.1
Hess Corp.	7.88%	10/01/2029	16,076	18,225,367	0.1
Hess Midstream Operations LP	4.25%	02/15/2030	2,957	2,902,736	0.0
Hess Midstream Operations LP	5.13%	06/15/2028	980	980,302	0.0
Hess Midstream Operations LP	5.88%	03/01/2028	17,307	17,599,429	0.1
ONEOK, Inc.	4.75%	10/15/2031	24,473	24,812,308	0.1
ONEOK, Inc.	5.05%	11/01/2034	43,147	43,300,728	0.2
ONEOK, Inc.	5.05%	04/01/2045	12,865	11,501,915	0.1
ONEOK, Inc.	5.45%	06/01/2047	10,199	9,624,333	0.0
ONEOK, Inc.	5.60%	04/01/2044	1,895	1,819,508	0.0
ONEOK, Inc.	5.63%	01/15/2028	11,879	12,133,874	0.1
ONEOK, Inc.	6.50%	09/01/2030	23,720	25,617,927	0.1
Permian Resources Operating LLC	6.25%	02/01/2033	14,014	14,485,682	0.1
Permian Resources Operating LLC	7.00%	01/15/2032	8,018	8,413,125	0.0
Santos Finance Ltd., Series E	5.25%	03/13/2029	15,903	16,208,872	0.1
Suncor Energy, Inc.	7.15%	02/01/2032	8,536	9,663,341	0.0
Targa Resources Corp.	4.20%	02/01/2033	2,968	2,883,703	0.0
Targa Resources Corp.	4.90%	09/15/2030	28,954	29,712,854	0.1
Targa Resources Corp.	5.65%	02/15/2036	16,029	16,671,381	0.1
Var Energi ASA	5.88%	05/22/2030	20,194	21,192,153	0.1
Var Energi ASA	6.50%	05/22/2035	7,742	8,356,690	0.0
Var Energi ASA	7.50%	01/15/2028	16,538	17,467,276	0.1
Var Energi ASA	8.00%	11/15/2032	50,157	58,313,882	0.3
Venture Global Calcasieu Pass LLC	3.88%	11/01/2033	2,454	2,184,462	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC	4.13%	08/15/2031	7,710	7,232,992	0.0
Venture Global Calcasieu Pass LLC	6.25%	01/15/2030	17,880	18,464,714	0.1
Woodside Finance Ltd.	6.00%	05/19/2035	68,083	71,943,228	0.3
				<u>787,784,522</u>	<u>3.4</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	4.00%	01/15/2028	3,884	3,830,797	0.0
RB Global Holdings, Inc.	6.75%	03/15/2028	9,081	9,236,475	0.0
				<u>13,067,272</u>	<u>0.0</u>
DIENSTLEISTUNGEN					
Amazon.com, Inc.	5.45%	11/20/2055	24,223	23,829,502	0.1
Global Payments, Inc.	4.50%	11/15/2028	26,073	26,163,080	0.1
Global Payments, Inc.	4.88%	11/15/2030	20,362	20,335,375	0.1
Global Payments, Inc.	5.20%	11/15/2032	20,875	20,961,983	0.1
				<u>91,289,940</u>	<u>0.4</u>
TECHNOLOGIE					
Alphabet, Inc.	4.70%	11/15/2035	6,977	7,062,904	0.0
Alphabet, Inc.	5.45%	11/15/2055	12,403	12,322,730	0.1
Alphabet, Inc.	5.70%	11/15/2075	12,403	12,395,307	0.1
Alphabet, Inc.	5.75%	02/15/2066	18,305	18,638,519	0.1
Dell International LLC/EMC Corp.	4.50%	02/15/2031	19,695	19,786,015	0.1
Dell International LLC/EMC Corp.	4.75%	10/06/2032	20,005	20,161,467	0.1
Dell International LLC/EMC Corp.	5.75%	02/01/2033	3,585	3,806,102	0.0
Dell International LLC/EMC Corp.	8.10%	07/15/2036	7,000	8,500,485	0.0
Foundry JV Holdco LLC	5.90%	01/25/2030	14,759	15,572,901	0.1
Jabil, Inc.	3.60%	01/15/2030	3,081	2,998,123	0.0
Jabil, Inc.	5.45%	02/01/2029	7,038	7,289,990	0.0
Leidos, Inc.	7.13%	07/01/2032	1,978	2,237,645	0.0
Oracle Corp.	2.88%	03/25/2031	14,832	13,481,521	0.1
Oracle Corp.	5.20%	09/26/2035	68,295	66,001,706	0.3
Oracle Corp.	5.38%	09/27/2054	4,006	3,230,889	0.0
Oracle Corp.	5.70%	02/04/2036	5,366	5,367,772	0.0
Oracle Corp.	5.95%	09/26/2055	999	878,453	0.0
SK hynix, Inc.	5.50%	01/16/2029	17,590	18,322,975	0.1
				<u>238,055,504</u>	<u>1.1</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Air Canada	3.88%	08/15/2026	9,582	9,542,407	0.0
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.02%	10/20/2029	24,767	25,164,021	0.1
AS Mileage Plan IP Ltd.	5.31%	10/20/2031	45,882	46,772,803	0.2
Delta Air Lines, Inc.	5.25%	07/10/2030	12,500	12,889,648	0.1
Delta Air Lines, Inc./SkyMiles IP Ltd.	4.75%	10/20/2028	54,308	54,776,443	0.2
				<u>149,145,322</u>	<u>0.6</u>
				<u>3,201,232,682</u>	<u>13.8</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
AIB Group PLC	5.32%	05/15/2031	USD 26,077	\$ 27,079,541	0.1%
Ally Financial, Inc.	5.54%	01/17/2031	3,356	3,449,735	0.0
Ally Financial, Inc.	5.74%	05/15/2029	25,348	26,031,777	0.1
Ally Financial, Inc.	6.18%	07/26/2035	11,700	12,067,974	0.1
Ally Financial, Inc.	6.65%	01/17/2040	15,496	15,483,685	0.1
Ally Financial, Inc.	6.70%	02/14/2033	1,456	1,515,976	0.0
Ally Financial, Inc.	6.85%	01/03/2030	27,827	29,429,967	0.1
Ally Financial, Inc.	6.99%	06/13/2029	15,284	16,096,589	0.1
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	8,670	9,848,781	0.0
Ally Financial, Inc.	8.00%	11/01/2031	20,758	23,552,318	0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.13%	03/03/2036	2,800	2,789,946	0.0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.03%	03/13/2035	16,800	17,959,078	0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.88%	11/15/2034	6,600	7,709,416	0.0
Banco Santander SA	2.75%	12/03/2030	13,745	12,627,325	0.1
Banco Santander SA	3.23%	11/22/2032	10,400	9,582,373	0.0
Banco Santander SA	6.92%	08/08/2033	57,436	63,870,833	0.3
Bank Leumi Le-Israel BM	7.13%	07/18/2033	11,750	12,255,172	0.1
Bank of America Corp.	5.74%	02/12/2036	5,217	5,451,441	0.0
Bank of America Corp., Series B	8.05%	06/15/2027	29,819	31,209,356	0.1
Bank of Ireland Group PLC	5.60%	03/20/2030	20,258	21,110,228	0.1
Banque Federative du Credit Mutuel SA	4.54%	01/15/2031	13,780	13,844,935	0.1
Barclays PLC	4.94%	09/10/2030	21,754	22,230,222	0.1
Barclays PLC	5.09%	06/20/2030	11,444	11,663,442	0.1
Barclays PLC	5.67%	03/12/2028	6,924	7,031,830	0.0
Barclays PLC	5.79%	02/25/2036	12,366	12,950,403	0.1
Barclays PLC	6.22%	05/09/2034	21,722	23,476,751	0.1
BNP Paribas SA	5.50%	05/20/2030	58,655	60,880,312	0.3
BPCE SA	2.28%	01/20/2032	21,390	19,257,865	0.1
BPCE SA	5.39%	05/28/2031	13,589	14,067,076	0.1
BPCE SA	5.88%	01/14/2031	23,795	25,004,691	0.1
BPCE SA	6.29%	01/14/2036	35,904	38,707,892	0.2
CaixaBank SA	4.89%	07/03/2031	38,467	39,244,241	0.2
CaixaBank SA	5.67%	03/15/2030	30,092	31,357,997	0.1
CaixaBank SA	6.84%	09/13/2034	30,607	34,378,919	0.2
Capital One Financial Corp.	4.49%	09/11/2031	25,684	25,694,418	0.1
Capital One Financial Corp.	4.72%	01/30/2032	10,506	10,587,181	0.0
Capital One Financial Corp.	5.70%	02/01/2030	13,890	14,463,326	0.1
Capital One Financial Corp.	5.82%	02/01/2034	9,602	10,132,836	0.0
Capital One Financial Corp.	6.38%	06/08/2034	12,432	13,480,740	0.1
Capital One Financial Corp.	7.62%	10/30/2031	30,285	34,213,479	0.2
Citigroup, Inc.	4.50%	09/11/2031	33,899	34,168,073	0.1
Citigroup, Inc.	4.54%	09/19/2030	714	722,277	0.0
Citigroup, Inc.	4.95%	05/07/2031	7,459	7,660,637	0.0
Citigroup, Inc.	5.59%	11/19/2034	18,809	19,391,418	0.1
Citigroup, Inc.	5.83%	02/13/2035	11,958	12,451,819	0.1
Citigroup, Inc., Series AA(a)	7.63%	11/15/2028	8,484	8,991,686	0.0
Credit Agricole SA	4.82%	09/25/2033	18,347	18,478,723	0.1
Credit Agricole SA	5.86%	01/09/2036	56,215	59,758,494	0.3
Danske Bank A/S	4.30%	04/01/2028	26,730	26,828,959	0.1
Danske Bank A/S	4.61%	10/02/2030	35,754	36,198,499	0.2
Deutsche Bank AG/New York NY	3.73%	01/14/2032	31,195	29,690,707	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	4.73%	02/06/2032	8,152	8,222,583	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	4.95%	08/04/2031	15,000	15,272,177	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	5.37%	01/10/2029	30,161	30,800,197	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	6.72%	01/18/2029	17,256	18,038,606	0.1
Deutsche Bank AG/New York NY	6.82%	11/20/2029	4,865	5,178,572	0.0
Deutsche Bank AG/New York NY	7.15%	07/13/2027	10,134	10,245,974	0.0
Dresdner Funding Trust I	8.15%	06/30/2031	11,503	12,628,057	0.1
HSBC Holdings PLC	4.62%	11/06/2031	9,132	9,229,938	0.0
HSBC Holdings PLC	4.76%	03/29/2033	4,159	4,166,388	0.0
HSBC Holdings PLC	5.13%	03/03/2031	12,200	12,580,463	0.1
HSBC Holdings PLC	5.24%	05/13/2031	20,790	21,518,109	0.1
HSBC Holdings PLC	5.55%	03/04/2030	21,184	22,008,637	0.1
HSBC Holdings PLC	5.73%	05/17/2032	3,135	3,325,464	0.0
HSBC Holdings PLC	5.89%	08/14/2027	3,464	3,492,595	0.0
HSBC Holdings PLC	7.40%	11/13/2034	27,446	31,392,943	0.1
HSBC Holdings PLC	8.11%	11/03/2033	7,397	8,724,076	0.0
Intesa Sanpaolo SpA	4.20%	06/01/2032	24,974	24,108,027	0.1
Intesa Sanpaolo SpA	8.25%	11/21/2033	35,012	41,843,215	0.2
JPMorgan Chase & Co.	5.19%	02/05/2037	47,423	47,922,498	0.2
KBC Group NV	6.32%	09/21/2034	4,500	4,947,639	0.0
Lloyds Banking Group PLC	4.98%	08/11/2033	1,109	1,136,445	0.0
Lloyds Banking Group PLC	5.46%	01/05/2028	5,508	5,572,649	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Lloyds Banking Group PLC	5.87%	03/06/2029	USD 16,636	\$ 17,232,691	0.1%
Lloyds Banking Group PLC	6.07%	06/13/2036	13,321	14,023,238	0.1
Lloyds Banking Group PLC	7.95%	11/15/2033	9,205	10,805,668	0.0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	5.02%	07/20/2028	18,911	19,183,352	0.1
Mizuho Financial Group, Inc.	2.87%	09/13/2030	5,800	5,560,537	0.0
Mizuho Financial Group, Inc.	5.38%	07/10/2030	18,844	19,581,259	0.1
Morgan Stanley	5.42%	07/21/2034	10,110	10,556,340	0.0
Morgan Stanley	5.66%	04/18/2030	48,559	50,717,199	0.2
Nationwide Building Society	5.54%	07/14/2036	4,195	4,359,540	0.0
Nationwide Building Society	6.56%	10/18/2027	77,002	78,218,408	0.3
NatWest Group PLC	3.03%	11/28/2035	4,891	4,558,742	0.0
NatWest Group PLC	5.12%	05/23/2031	48,684	50,202,243	0.2
NatWest Group PLC	6.48%	06/01/2034	7,991	8,423,133	0.0
Nordea Bank Abp(a)	3.75%	03/01/2029	2,800	2,660,403	0.0
Nordea Bank Abp(a)	6.63%	03/26/2026	58,461	58,535,706	0.3
PNC Bank NA	5.90%	04/01/2026	7,398	7,405,102	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	6.17%	01/09/2030	10,555	11,015,929	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	6.50%	03/09/2029	7,539	7,851,322	0.0
Santander Holdings USA, Inc.	6.57%	06/12/2029	15,921	16,636,991	0.1
Santander UK Group Holdings PLC	4.86%	09/11/2030	40,870	41,572,466	0.2
Santander UK Group Holdings PLC	5.69%	04/15/2031	45,890	48,121,438	0.2
Skandinaviska Enskilda Banken AB(a)	6.88%	06/30/2027	600	613,658	0.0
Societe Generale SA	4.43%	04/12/2030	11,957	12,009,452	0.1
Societe Generale SA	5.25%	05/22/2029	18,260	18,647,638	0.1
Societe Generale SA	5.52%	01/19/2028	73,438	74,345,927	0.3
Standard Chartered PLC	5.01%	10/15/2030	10,058	10,296,114	0.0
Standard Chartered PLC(a) (b)	5.44%	01/30/2027	18,813	18,235,989	0.1
Standard Chartered PLC(a) (b)	5.44%	01/30/2027	14,800	14,346,071	0.1
Standard Chartered PLC	5.55%	01/21/2029	25,830	26,488,991	0.1
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	4.49%	01/15/2032	9,660	9,752,104	0.0
Svenska Handelsbanken AB(a)	4.38%	03/01/2027	1,800	1,786,179	0.0
Svenska Handelsbanken AB(a)	4.75%	03/01/2031	13,400	12,850,877	0.1
Synchrony Financial	5.45%	03/06/2031	48,528	49,595,930	0.2
Synchrony Financial	5.94%	08/02/2030	29,176	30,277,556	0.1
Synchrony Financial	7.25%	02/02/2033	18,048	19,041,046	0.1
UBS Group AG	2.10%	02/11/2032	25,740	23,143,142	0.1
UBS Group AG	3.09%	05/14/2032	16,719	15,648,531	0.1
UBS Group AG(a)	3.88%	06/02/2026	3,710	3,691,924	0.0
UBS Group AG	5.62%	09/13/2030	14,484	15,169,688	0.1
UBS Group AG	5.96%	01/12/2034	12,000	12,869,322	0.1
UBS Group AG(a)	6.63%	01/08/2031	9,962	9,987,919	0.0
UBS Group AG(a)	7.13%	08/10/2034	18,939	19,390,481	0.1
UBS Group AG(a)	9.25%	11/13/2028	5,585	6,104,360	0.0
UBS Group AG, Series 14A(a)	6.63%	01/08/2031	7,577	7,596,714	0.0
UniCredit SpA	3.13%	06/03/2032	9,800	9,169,847	0.0
Wells Fargo & Co.	5.71%	04/22/2028	37,170	37,852,543	0.2
				<u>2,354,620,321</u>	<u>10.1</u>
FINANZEN					
Air Lease Corp.	3.00%	02/01/2030	22,746	21,533,554	0.1
Air Lease Corp.	3.13%	12/01/2030	15,000	14,084,639	0.1
Air Lease Corp.	5.10%	03/01/2029	33,509	34,261,589	0.2
Aircastle Ltd.	2.85%	01/26/2028	19,804	19,328,591	0.1
Aircastle Ltd.(a)	5.25%	06/15/2026	14,353	14,350,935	0.1
Aviation Capital Group LLC	1.95%	09/20/2026	13,042	12,884,431	0.1
Aviation Capital Group LLC	3.50%	11/01/2027	5,589	5,529,246	0.0
Blackstone Private Credit Fund	6.00%	11/22/2034	2,828	2,738,123	0.0
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	6.63%	10/15/2031	26,000	25,348,462	0.1
				<u>150,059,570</u>	<u>0.8</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN					
Lincoln Financial Global Funding	4.20%	01/12/2029	8,549	8,529,574	0.0
VERSICHERUNGEN					
ACE Capital Trust II	9.70%	04/01/2030	31,509	37,668,174	0.2
Allstate Corp. (The)	6.50%	05/15/2057	8,577	9,012,275	0.0
Allstate Corp. (The), Series B(b)	6.85%	08/15/2053	35,499	35,552,204	0.2
Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd.	5.63%	08/15/2052	21,137	21,430,411	0.1
Athene Global Funding	1.99%	08/19/2028	12,811	12,099,906	0.1
Athene Global Funding	2.55%	11/19/2030	23,078	20,903,263	0.1
Athene Global Funding	2.72%	01/07/2029	19,919	18,926,512	0.1
Athene Global Funding	5.53%	07/11/2031	2,549	2,594,476	0.0
Athene Global Funding	5.58%	01/09/2029	39,167	40,093,227	0.2
Centene Corp.	2.50%	03/01/2031	23,036	19,984,255	0.1
Centene Corp.	2.63%	08/01/2031	19,649	17,040,111	0.1
Centene Corp.	3.00%	10/15/2030	38,291	34,503,256	0.2
Cloverie PLC for Zurich Insurance Co., Ltd., Series E	5.63%	06/24/2046	3,300	3,308,485	0.0
Hartford Insurance Group, Inc. (The), Series ICON(b)	6.04%	02/12/2047	62,666	59,999,042	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Liberty Mutual Group, Inc.	7.80%	03/15/2037	USD 6,434	\$ 7,466,578	0.0%
MetLife Capital Trust IV(b).	7.88%	12/15/2037	10,888	12,122,507	0.1
MetLife, Inc.	10.75%	08/01/2039	6,386	8,482,569	0.0
Swiss Re Finance Luxembourg SA	5.00%	04/02/2049	5,000	5,044,625	0.0
Swiss Re Finance Luxembourg SA	5.00%	04/02/2049	290	292,588	0.0
				<u>366,524,464</u>	<u>1.8</u>
REITs					
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	4.00%	01/15/2030	23,910	23,339,667	0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.25%	02/15/2033	25,843	26,136,290	0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.63%	09/15/2034	5,768	5,868,676	0.0
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	5.63%	03/01/2036	16,359	16,359,578	0.1
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc.	6.75%	12/01/2033	8,172	8,844,769	0.0
Highwoods Realty LP	5.35%	01/15/2033	15,173	15,233,638	0.1
Newmark Group, Inc.	7.50%	01/12/2029	22,926	24,392,767	0.1
Omega Healthcare Investors, Inc.	5.20%	07/01/2030	16,716	17,133,281	0.1
Store Capital LLC	4.63%	03/15/2029	4,525	4,544,335	0.0
VICI Properties LP	4.95%	02/15/2030	22,900	23,283,521	0.1
VICI Properties LP	5.13%	05/15/2032	41,908	42,435,637	0.2
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc.	3.88%	02/15/2029	10,537	10,389,306	0.0
Vornado Realty LP	3.40%	06/01/2031	2,208	2,019,478	0.0
Vornado Realty LP	5.75%	02/01/2033	26,515	26,900,455	0.1
				<u>246,881,398</u>	<u>1.0</u>
				<u>3,126,615,327</u>	<u>13.7</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Alexander Funding Trust II	7.47%	07/31/2028	16,434	17,502,778	0.1
American Electric Power Co., Inc.	6.95%	12/15/2054	6,894	7,451,998	0.0
American Electric Power Co., Inc., Series D.	6.05%	03/15/2056	7,827	7,855,336	0.0
Electricite de France SA(a)	9.13%	03/15/2033	8,127	9,619,541	0.0
Enel Finance International NV	2.50%	07/12/2031	14,500	13,211,343	0.1
Enel Finance International NV	5.00%	06/15/2032	9,800	10,078,677	0.0
Entergy Louisiana LLC	5.65%	04/15/2056	34,639	34,363,896	0.2
Eversource Energy, Series A	6.10%	08/15/2056	1,501	1,508,127	0.0
Eversource Energy, Series B	6.35%	08/15/2056	1,226	1,233,753	0.0
Israel Electric Corp., Ltd.	5.63%	01/28/2038	9,306	9,447,941	0.0
Israel Electric Corp., Ltd., Series G.	4.25%	08/14/2028	42,635	42,278,998	0.2
LG Energy Solution Ltd.	5.38%	04/02/2030	11,690	12,139,831	0.1
Niagara Mohawk Power Corp.	5.11%	01/12/2036	22,183	22,381,109	0.1
Niagara Mohawk Power Corp., Inc.	5.29%	01/17/2034	6,430	6,614,606	0.0
NRG Energy, Inc.	4.73%	10/15/2030	8,820	8,909,838	0.0
PacifiCorp	5.10%	02/15/2029	8,864	9,116,093	0.0
PacifiCorp	7.13%	08/15/2056	6,923	6,800,060	0.0
Palomino Funding Trust I	7.23%	05/17/2028	28,446	30,064,702	0.1
Public Service Co. of Colorado	5.15%	09/15/2035	9,821	10,029,772	0.0
Public Service Co. of Oklahoma	5.20%	01/15/2035	12,606	12,853,758	0.1
San Diego Gas & Electric Co.	5.40%	04/15/2035	25,290	26,365,102	0.1
Virginia Electric & Power Co., Series C	4.90%	09/15/2035	52,971	53,123,267	0.2
Vistra Operations Co. LLC	5.05%	12/30/2026	5,137	5,180,736	0.0
Vistra Operations Co. LLC	6.95%	10/15/2033	12,188	13,668,550	0.1
Xcel Energy, Inc.	5.50%	03/15/2034	13,096	13,660,091	0.1
Xcel Energy, Inc.	5.60%	04/15/2035	37,350	39,015,240	0.2
				<u>424,475,143</u>	<u>1.7</u>
				<u>6,752,323,152</u>	<u>29.2</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Alcoa Nederland Holding BV	4.13%	03/31/2029	10,397	10,221,436	0.0
Alumina Pty Ltd.	6.13%	03/15/2030	17,358	17,975,787	0.1
Alumina Pty Ltd.	6.38%	09/15/2032	13,094	13,601,449	0.1
ASP Unifrax Holdings, Inc.(c).	7.10%	09/30/2029	19,009	1,330,356	0.0
Celanese US Holdings LLC.	7.00%	02/15/2031	3,852	3,970,243	0.0
Celanese US Holdings LLC.	7.38%	02/15/2034	6,226	6,391,234	0.0
Commercial Metals Co.	5.75%	11/15/2033	9,570	9,753,275	0.0
Constellium SE	3.75%	04/15/2029	8,108	7,855,713	0.0
CVR Partners LP/CVR Nitrogen Finance Corp.	6.13%	06/15/2028	26,340	26,317,205	0.1
Element Solutions, Inc.	3.88%	09/01/2028	20,177	19,832,496	0.1
Fortescue Treasury Pty Ltd.	4.50%	09/15/2027	9,327	9,304,703	0.0
Graphic Packaging International LLC.	3.50%	03/15/2028	2,595	2,522,690	0.0
Graphic Packaging International LLC.	4.75%	07/15/2027	4,254	4,248,746	0.0
Graphic Packaging International LLC.	6.38%	07/15/2032	9,000	9,120,286	0.0
Huntsman International LLC	4.50%	05/01/2029	13,796	13,275,488	0.1
INEOS Finance PLC	7.50%	04/15/2029	24,767	22,103,284	0.1
INEOS Quattro Finance 2 PLC	9.63%	03/15/2029	39,603	34,131,545	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Ingevity Corp.	3.88%	11/01/2028	USD 12,009	\$ 11,715,727	0.1%
Novelis Corp.	4.75%	01/30/2030	1,218	1,180,367	0.0
Sealed Air Corp./Sealed Air Corp. US.	6.13%	02/01/2028	8,735	8,858,621	0.0
WR Grace Holdings LLC	6.63%	08/15/2032	18,738	18,939,809	0.1
				<u>252,650,460</u>	<u>1.0</u>
INVESTITIONSGÜTER					
Arcosa, Inc.	6.88%	08/15/2032	5,272	5,530,211	0.0
Axon Enterprise, Inc.	6.13%	03/15/2030	18,370	18,989,694	0.1
Ball Corp.	6.00%	06/15/2029	19,138	19,727,805	0.1
Bombardier, Inc.	6.00%	02/15/2028	444	444,064	0.0
Bombardier, Inc.	6.75%	06/15/2033	13,198	13,925,105	0.1
Bombardier, Inc.	7.00%	06/01/2032	7,917	8,338,223	0.0
Bombardier, Inc.	7.25%	07/01/2031	13,646	14,505,577	0.1
Bombardier, Inc.	7.45%	05/01/2034	18,875	21,194,465	0.1
Bombardier, Inc.	8.75%	11/15/2030	5,938	6,359,493	0.0
Clean Harbors, Inc.	5.13%	07/15/2029	4,454	4,454,321	0.0
Clean Harbors, Inc.	6.38%	02/01/2031	6,047	6,206,680	0.0
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC, Series XR	7.50%	02/15/2032	31,440	32,243,911	0.1
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.63%	12/15/2030	8,494	8,793,909	0.0
EnerSys	6.63%	01/15/2032	11,203	11,575,138	0.1
Esab Corp.	6.25%	04/15/2029	8,338	8,558,601	0.0
GFL Environmental, Inc.	4.00%	08/01/2028	1,978	1,947,088	0.0
GFL Environmental, Inc.	6.75%	01/15/2031	3,308	3,468,529	0.0
Goat Holdco LLC	6.75%	02/01/2032	9,793	10,124,005	0.0
Griffon Corp.	5.75%	03/01/2028	40,000	39,962,129	0.2
LSB Industries, Inc.	6.25%	10/15/2028	17,945	18,026,227	0.1
Madison IAQ LLC	4.13%	06/30/2028	1,635	1,614,466	0.0
Maxam Prill SARL	7.75%	07/15/2030	4,649	4,861,679	0.0
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Corp.	5.50%	02/01/2030	15,284	14,308,550	0.1
Moog, Inc.	4.25%	12/15/2027	5,938	5,911,468	0.0
Mueller Water Products, Inc.	4.00%	06/15/2029	11,973	11,631,389	0.1
Quikrete Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2032	30,599	31,805,895	0.1
Quikrete Holdings, Inc.	6.75%	03/01/2033	2,945	3,060,613	0.0
Terex Corp.	5.00%	05/15/2029	5,347	5,343,532	0.0
Trinity Industries, Inc.	7.75%	07/15/2028	11,398	11,736,947	0.1
WESCO Distribution, Inc.	5.25%	04/15/2031	4,281	4,294,626	0.0
WESCO Distribution, Inc.	6.38%	03/15/2029	11,283	11,603,932	0.1
WESCO Distribution, Inc.	7.25%	06/15/2028	8,010	8,070,814	0.0
				<u>368,619,086</u>	<u>1.5</u>
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
Banjay Entertainment SAS	8.13%	05/01/2029	11,263	11,651,710	0.1
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	5.88%	08/15/2027	12,128	12,151,619	0.1
DIRECTV Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor, Inc.	10.00%	02/15/2031	11,588	11,852,370	0.1
Discovery Global Holdings, Inc.	5.05%	03/15/2042	50,155	35,239,570	0.2
Discovery Global Holdings, Inc.	5.14%	03/15/2052	5,365	3,522,898	0.0
Gray Media, Inc.	7.25%	08/15/2033	24,500	25,306,281	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	5.13%	07/15/2029	21,464	14,557,780	0.1
LCPR Senior Secured Financing DAC	6.75%	10/15/2027	44,795	31,353,506	0.1
McGraw-Hill Education, Inc.	5.75%	08/01/2028	16,052	16,044,618	0.1
Millennium Escrow Corp.	6.63%	08/01/2026	24,364	23,371,491	0.1
Paramount Global	6.38%	03/30/2062	23,825	19,213,845	0.1
Sinclair Television Group, Inc.	5.50%	03/01/2030	3,432	3,073,768	0.0
Sinclair Television Group, Inc.	8.13%	02/15/2033	13,587	14,146,004	0.1
TEGNA, Inc.	4.63%	03/15/2028	3,124	3,114,306	0.0
TEGNA, Inc.	5.00%	09/15/2029	5,648	5,642,192	0.0
Versant Media Group, Inc.	7.25%	01/30/2031	38,517	39,427,211	0.2
Virgin Media Secured Finance PLC	4.50%	08/15/2030	2,646	2,413,136	0.0
Ziggo BV	4.88%	01/15/2030	2,211	2,082,363	0.0
				<u>274,164,668</u>	<u>1.4</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice France SA	6.50%	04/15/2032	5,023	4,803,135	0.0
Altice France SA	6.88%	10/15/2030	2,225	2,157,573	0.0
Altice France SA	6.88%	07/15/2032	7,796	7,484,845	0.0
Fibercop SpA	6.00%	09/30/2034	3,720	3,658,745	0.0
Fibercop SpA	7.20%	07/18/2036	20,518	20,861,488	0.1
Fibercop SpA	7.72%	06/04/2038	6,026	6,179,455	0.0
Nexstar Media, Inc.	5.63%	07/15/2027	12,795	12,794,831	0.1
Telecom Italia Capital SA	7.20%	07/18/2036	3,188	3,526,185	0.0
Telecom Italia Capital SA	7.72%	06/04/2038	2,475	2,831,119	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.25%	01/31/2031	14,303	12,592,824	0.1
Vmed O2 UK Financing I PLC	4.75%	07/15/2031	14,707	13,078,049	0.1
Vmed O2 UK Financing I PLC	7.75%	04/15/2032	19,521	19,539,796	0.1
				<u>109,508,045</u>	<u>0.5</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Adient Global Holdings Ltd.	7.50%	02/15/2033	USD 5,973	\$ 6,265,407	0.0%
Allison Transmission, Inc.	3.75%	01/30/2031	11,089	10,536,585	0.1
Allison Transmission, Inc.	5.88%	12/01/2033	6,499	6,638,602	0.0
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.00%	03/31/2029	23,279	18,950,716	0.1
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	6.75%	02/15/2030	7,372	7,720,576	0.0
Dana, Inc.	4.25%	09/01/2030	3,474	3,333,066	0.0
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I SARL	7.75%	05/31/2032	40,496	42,798,862	0.2
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.00%	07/15/2029	24,764	24,269,472	0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	04/30/2031	4,784	4,586,877	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.25%	07/15/2031	8,675	8,265,488	0.0
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	5.63%	04/30/2033	25,667	24,314,300	0.1
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	6.63%	07/15/2030	6,144	6,276,657	0.0
IHO Verwaltungs GmbH(c)	6.38%	05/15/2029	13,477	13,645,923	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(c)	7.75%	11/15/2030	24,379	25,606,091	0.1
IHO Verwaltungs GmbH(c)	8.00%	11/15/2032	26,921	28,722,506	0.1
Nissan Motor Acceptance Co. LLC.	2.45%	09/15/2028	1,532	1,431,377	0.0
Nissan Motor Acceptance Co. LLC.	6.13%	09/30/2030	4,958	4,969,037	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	4.35%	09/17/2027	2,500	2,481,582	0.0
Nissan Motor Co., Ltd.	4.81%	09/17/2030	22,697	21,583,923	0.1
Nissan Motor Co., Ltd.	8.13%	07/17/2035	5,971	6,491,471	0.0
Qnity Electronics, Inc.	6.25%	08/15/2033	7,400	7,688,580	0.0
				<u>276,577,098</u>	<u>1.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Boyne USA, Inc.	4.75%	05/15/2029	2,494	2,475,916	0.0
Lindblad Expeditions LLC	7.00%	09/15/2030	4,345	4,553,372	0.0
NCL Corp., Ltd.	5.88%	01/15/2031	21,939	22,114,305	0.1
NCL Corp., Ltd.	6.25%	09/15/2033	7,425	7,491,745	0.0
NCL Corp., Ltd.	6.75%	02/01/2032	11,311	11,638,280	0.1
NCL Corp., Ltd.	7.75%	02/15/2029	1,501	1,602,777	0.0
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc.	5.25%	08/15/2029	32,932	31,949,900	0.1
Six Flags Entertainment Corp./Six Flags Theme Parks Inc./Canada's Wonderland Co.	6.63%	05/01/2032	3,045	3,096,169	0.0
				<u>84,922,464</u>	<u>0.3</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.88%	04/30/2029	16,724	17,372,055	0.1
AmeriTex HoldCo Intermediate LLC	7.63%	08/15/2033	17,590	18,449,599	0.1
Brightstar Lottery PLC	5.25%	01/15/2029	1,337	1,331,862	0.0
Brightstar Lottery PLC/Brightstar Global Solutions Corp.	5.75%	01/15/2033	12,434	12,371,599	0.1
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential US LLC	6.25%	09/15/2027	34,526	34,537,521	0.2
Builders FirstSource, Inc.	4.25%	02/01/2032	2,654	2,530,354	0.0
Builders FirstSource, Inc.	5.00%	03/01/2030	10,301	10,236,260	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	06/15/2032	2,968	3,052,442	0.0
Builders FirstSource, Inc.	6.38%	03/01/2034	30,327	31,217,685	0.1
Churchill Downs, Inc.	4.75%	01/15/2028	10,460	10,426,128	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	3.63%	02/15/2032	12,326	11,486,360	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5.88%	04/01/2029	16,635	17,023,505	0.1
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	5.88%	03/15/2033	36,058	37,085,586	0.2
Hilton Domestic Operating Co., Inc.	6.13%	04/01/2032	9,587	9,906,979	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	4.88%	07/01/2031	6,263	5,888,020	0.0
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	5.00%	06/01/2029	31,536	30,788,877	0.1
Hilton Grand Vacations Borrower LLC/Hilton Grand Vacations Borrower, Inc.	6.63%	01/15/2032	17,192	17,549,342	0.1
KB Home	6.88%	06/15/2027	4,059	4,133,160	0.0
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.50%	06/15/2029	19,582	18,889,693	0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.	4.75%	01/15/2028	12,873	12,741,228	0.1
Marriott Ownership Resorts, Inc.	6.50%	10/01/2033	18,204	17,631,411	0.1
Masterbrand, Inc.	7.00%	07/15/2032	18,900	19,016,127	0.1
Mattamy Group Corp.	4.63%	03/01/2030	18,689	18,260,863	0.1
MGM Resorts International	4.75%	10/15/2028	4,138	4,139,447	0.0
MGM Resorts International	5.50%	04/15/2027	4,485	4,525,875	0.0
Mohegan Tribal Gaming Authority/MS Digital Entertainment Holdings LLC	8.25%	04/15/2030	14,790	15,419,877	0.1
Shea Homes LP/Shea Homes Funding Corp.	4.75%	02/15/2028	19,163	19,084,646	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	5.88%	03/15/2034	21,974	21,920,815	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.25%	08/01/2033	16,350	16,649,754	0.1
Standard Building Solutions, Inc.	6.50%	08/15/2032	6,727	6,930,305	0.0
Standard Industries, Inc./NY	3.38%	01/15/2031	3,522	3,252,985	0.0
Standard Industries, Inc./NY	4.38%	07/15/2030	14,971	14,446,079	0.1
Station Casinos LLC	4.50%	02/15/2028	1,628	1,623,857	0.0
Station Casinos LLC	6.63%	03/15/2032	9,442	9,665,195	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Taylor Morrison Communities, Inc.	5.75%	01/15/2028	USD 10,700	\$ 10,918,354	0.1%
Thor Industries, Inc.	4.00%	10/15/2029	8,563	8,230,405	0.0
Travel & Leisure Co.	4.50%	12/01/2029	38,553	37,770,198	0.2
Travel & Leisure Co.	4.63%	03/01/2030	3,075	3,002,538	0.0
Travel & Leisure Co.	6.00%	04/01/2027	839	849,331	0.0
Travel & Leisure Co.	6.63%	07/31/2026	26,026	26,102,563	0.1
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	4.38%	08/15/2028	839	832,712	0.0
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp.	5.25%	05/15/2027	6,474	6,502,149	0.0
				573,793,741	2.7
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS					
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc.	4.00%	10/15/2030	15,817	15,205,699	0.1
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Advance Auto Parts, Inc.	3.90%	04/15/2030	7,945	7,426,288	0.0
Advance Auto Parts, Inc.	7.00%	08/01/2030	29,118	29,853,645	0.1
Advance Auto Parts, Inc.	7.38%	08/01/2033	14,261	14,613,128	0.1
Asbury Automotive Group, Inc.	4.63%	11/15/2029	19,566	19,275,669	0.1
Asbury Automotive Group, Inc.	4.75%	03/01/2030	1,483	1,458,999	0.0
Asbury Automotive Group, Inc.	5.00%	02/15/2032	20,951	20,370,102	0.1
Bath & Body Works, Inc.	6.63%	10/01/2030	1,572	1,607,352	0.0
Bath & Body Works, Inc.	6.95%	03/01/2033	323	323,266	0.0
Bath & Body Works, Inc.	7.60%	07/15/2037	706	704,705	0.0
Cougar JV Subsidiary LLC	8.00%	05/15/2032	19,834	21,183,164	0.1
FirstCash, Inc.	4.63%	09/01/2028	4,686	4,631,804	0.0
FirstCash, Inc.	5.63%	01/01/2030	21,513	21,513,330	0.1
Gap, Inc. (The).	3.88%	10/01/2031	1,319	1,227,482	0.0
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	8.38%	01/15/2029	18,858	18,040,178	0.1
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	8.75%	01/15/2032	16,610	15,381,889	0.1
Global Auto Holdings Ltd./AAG FH UK Ltd.	11.50%	08/15/2029	1,251	1,277,895	0.0
Group 1 Automotive, Inc.	4.00%	08/15/2028	13,012	12,758,120	0.1
Group 1 Automotive, Inc.	6.38%	01/15/2030	25,573	26,209,197	0.1
Kontoor Brands, Inc.	4.13%	11/15/2029	2,085	1,986,465	0.0
LCM Investments Holdings II LLC.	4.88%	05/01/2029	13,704	13,513,989	0.1
LCM Investments Holdings II LLC.	8.25%	08/01/2031	26,275	27,670,980	0.1
Lithia Motors, Inc.	3.88%	06/01/2029	2,503	2,419,262	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	3.75%	02/15/2031	4,510	4,248,588	0.0
Murphy Oil USA, Inc.	4.75%	09/15/2029	18,807	18,626,301	0.1
Park River Holdings, Inc.	8.00%	03/15/2031	4,371	4,396,152	0.0
Penske Automotive Group, Inc.	3.75%	06/15/2029	1,770	1,711,589	0.0
PetSmart LLC/PetSmart Finance Corp.	7.50%	09/15/2032	14,103	14,272,015	0.1
QXO Building Products, Inc.	6.75%	04/30/2032	32,309	33,484,264	0.2
Sonic Automotive, Inc.	4.63%	11/15/2029	22,313	21,920,773	0.1
Sonic Automotive, Inc.	4.88%	11/15/2031	17,828	17,200,096	0.1
VF Corp.	2.95%	04/23/2030	24,829	22,754,531	0.1
				402,061,218	1.9
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Acadia Healthcare Co., Inc.	5.50%	07/01/2028	5,311	5,295,442	0.0
Acadia Healthcare Co., Inc.	7.38%	03/15/2033	7,646	7,886,323	0.0
Accendra Health, Inc.	4.50%	03/31/2029	1,492	947,884	0.0
Accendra Health, Inc.	6.63%	04/01/2030	1,778	862,793	0.0
AdaptHealth LLC.	6.13%	08/01/2028	3,575	3,586,574	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC.	3.50%	03/15/2029	24,624	23,756,523	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC.	4.88%	02/15/2030	15,515	15,387,734	0.1
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC.	5.50%	03/31/2031	5,718	5,756,767	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC.	5.75%	03/31/2034	3,794	3,775,991	0.0
Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC.	6.50%	02/15/2028	19,408	19,749,845	0.1
Avantor Funding, Inc.	4.63%	07/15/2028	9,777	9,684,410	0.0
Bausch & Lomb Corp.	8.38%	10/01/2028	59,565	61,894,240	0.3
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	5.50%	02/15/2034	4,118	4,153,924	0.0
CVS Health Corp.	6.75%	12/10/2054	3,234	3,371,414	0.0
CVS Health Corp.	7.00%	03/10/2055	38,843	40,857,696	0.2
DaVita, Inc.	3.75%	02/15/2031	40,272	37,619,766	0.2
DaVita, Inc.	4.63%	06/01/2030	56,009	54,824,156	0.2
Elanco Animal Health, Inc.	6.65%	08/28/2028	15,770	16,380,158	0.1
Embecka Corp.	5.00%	02/15/2030	11,334	10,653,413	0.1
Fortrea Holdings, Inc.	7.50%	07/01/2030	11,976	11,409,505	0.1
Genmab A/S/Genmab Finance LLC.	6.25%	12/15/2032	18,039	18,679,588	0.1
Genmab A/S/Genmab Finance LLC.	7.25%	12/15/2033	8,447	8,965,341	0.0
Insulet Corp.	6.50%	04/01/2033	3,682	3,826,148	0.0
IQVIA, Inc.	6.25%	06/01/2032	7,273	7,494,357	0.0
IQVIA, Inc.	6.50%	05/15/2030	517	531,292	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
LifePoint Health, Inc.	11.00%	10/15/2030	USD 2,752	\$ 2,990,160	0.0%
MPH Acquisition Holdings LLC	5.75%	12/31/2030	19,921	14,636,960	0.1
MPH Acquisition Holdings LLC(c)	6.75%	03/31/2031	12,426	7,858,746	0.0
MPH Acquisition Holdings LLC(c)	11.50%	12/31/2030	12,454	12,136,996	0.1
Neogen Food Safety Corp.	8.63%	07/20/2030	14,282	15,272,684	0.1
Newell Brands, Inc.	8.50%	06/01/2028	15,105	15,898,176	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	4.13%	04/30/2028	18,336	17,991,259	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	5.13%	04/30/2031	18,083	16,037,715	0.1
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	7.88%	05/15/2034	2,000	1,863,553	0.0
Performance Food Group, Inc.	4.25%	08/01/2029	20,595	20,180,298	0.1
Perrigo Finance Unlimited Co.	5.15%	06/15/2030	23,992	23,217,260	0.1
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD	6.13%	09/30/2032	2,991	2,918,594	0.0
Post Holdings, Inc.	4.50%	09/15/2031	8,283	7,920,514	0.0
Post Holdings, Inc.	4.63%	04/15/2030	4,948	4,848,488	0.0
Post Holdings, Inc.	6.25%	02/15/2032	10,095	10,385,950	0.1
Post Holdings, Inc.	6.38%	03/01/2033	6,436	6,556,104	0.0
Primo Water Holdings, Inc./Triton Water Holdings, Inc.	4.38%	04/30/2029	11,921	11,686,395	0.1
Select Medical Corp.	6.25%	12/01/2032	3,388	3,304,411	0.0
Tenet Healthcare Corp.	4.38%	01/15/2030	8,540	8,382,686	0.0
Tenet Healthcare Corp.	5.50%	11/15/2032	46,496	47,102,364	0.2
Tenet Healthcare Corp.	6.00%	11/15/2033	6,599	6,822,776	0.0
US Foods, Inc.	4.63%	06/01/2030	5,651	5,594,442	0.0
US Foods, Inc.	4.75%	02/15/2029	988	982,851	0.0
Whirlpool Corp.	6.13%	06/15/2030	18,840	18,899,260	0.1
Whirlpool Corp.	6.50%	06/15/2033	2,533	2,530,932	0.0
				<u>663,370,858</u>	<u>2.9</u>
ENERGIE					
Blue Racer Midstream LLC/Blue Racer Finance Corp.	7.00%	07/15/2029	9,041	9,412,196	0.0
Buckeye Partners LP	4.50%	03/01/2028	3,931	3,922,828	0.0
Buckeye Partners LP	6.75%	02/01/2030	9,093	9,493,422	0.0
Buckeye Partners LP	6.88%	07/01/2029	7,625	7,910,664	0.0
CITGO Petroleum Corp.	8.38%	01/15/2029	19,011	19,741,159	0.1
CNX Resources Corp.	7.38%	01/15/2031	1,525	1,579,622	0.0
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC	5.50%	06/15/2031	9,639	9,591,100	0.0
Excelerate Energy LP	8.00%	05/15/2030	21,310	22,589,508	0.1
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.	8.00%	05/15/2033	9,230	9,746,336	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.	6.88%	01/15/2029	10,000	10,101,051	0.0
Global Partners LP/GLP Finance Corp.	8.25%	01/15/2032	5,867	6,189,118	0.0
Gulfport Energy Operating Corp.	6.75%	09/01/2029	13,660	14,152,294	0.1
Harvest Midstream I LP	7.50%	05/15/2032	1,567	1,623,862	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	5.75%	02/01/2029	5,352	5,365,576	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.00%	02/01/2031	16,625	16,216,856	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.25%	04/15/2032	839	816,913	0.0
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	6.88%	05/15/2034	12,515	12,232,774	0.1
Hilcorp Energy I LP/Hilcorp Finance Co.	8.38%	11/01/2033	1,384	1,458,965	0.0
Howard Midstream Energy Partners LLC	7.38%	07/15/2032	1,363	1,438,016	0.0
Matador Resources Co.	6.25%	04/15/2033	2,000	2,035,113	0.0
Matador Resources Co.	6.50%	04/15/2032	7,660	7,823,049	0.0
Murphy Oil Corp.	5.88%	12/01/2042	839	739,870	0.0
Murphy Oil Corp.	6.00%	10/01/2032	21,312	21,301,116	0.1
Nabors Industries, Inc.	9.13%	01/31/2030	7,780	8,183,117	0.0
NuStar Logistics LP	5.63%	04/28/2027	3,368	3,399,830	0.0
NuStar Logistics LP	6.38%	10/01/2030	15,546	16,367,588	0.1
Sunoco LP	5.38%	07/15/2031	322	322,522	0.0
Sunoco LP	5.63%	03/15/2031	5,796	5,847,880	0.0
Sunoco LP	6.25%	07/01/2033	8,069	8,300,461	0.0
Sunoco LP	7.00%	05/01/2029	21,574	22,384,331	0.1
Sunoco LP	7.25%	05/01/2032	8,000	8,450,064	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	4.50%	05/15/2029	27,058	26,641,379	0.1
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	4.50%	04/30/2030	5,697	5,576,764	0.0
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.	7.00%	09/15/2028	988	1,014,867	0.0
Venture Global LNG, Inc.	8.13%	06/01/2028	27,506	28,225,901	0.1
Venture Global LNG, Inc.(a)	9.00%	09/30/2029	16,082	14,059,589	0.1
Venture Global LNG, Inc.	9.50%	02/01/2029	4,338	4,652,841	0.0
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6.13%	12/15/2030	6,444	6,692,929	0.0
Venture Global Plaquemines LNG LLC	6.50%	06/15/2034	11,373	11,963,738	0.1
WBI Operating LLC	6.25%	10/15/2030	18,716	19,061,449	0.1
Weatherford International Ltd.	6.75%	10/15/2033	10,287	10,739,658	0.1
				<u>397,366,316</u>	<u>1.4</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.	3.88%	11/15/2029	281	271,480	0.0
Gates Corp./DE	6.88%	07/01/2029	3,787	3,940,788	0.0
RB Global Holdings, Inc.	7.75%	03/15/2031	8,956	9,309,730	0.0
Resideo Funding, Inc.	6.50%	07/15/2032	13,149	13,441,019	0.1
Velocity Vehicle Group LLC	8.00%	06/01/2029	24,003	22,764,443	0.1
				<u>49,727,460</u>	<u>0.2</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
DIENSTLEISTUNGEN					
ADT Security Corp. (The)	4.13%	08/01/2029	USD 18,159	\$ 17,724,172	0.1%
ADT Security Corp. (The)	4.88%	07/15/2032	1,981	1,923,094	0.0
Allied Universal Holdco LLC	7.88%	02/15/2031	30,238	31,944,565	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp.	6.88%	06/15/2030	2,787	2,902,000	0.0
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	23,395	23,178,596	0.1
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 SARL	4.63%	06/01/2028	27,788	27,484,491	0.1
Aramark Services, Inc.	5.00%	02/01/2028	3,474	3,474,201	0.0
Belron UK Finance PLC	5.75%	10/15/2029	20,351	20,809,806	0.1
Cars.com, Inc.	6.38%	11/01/2028	14,338	14,030,722	0.1
Clarivate Science Holdings Corp.	3.88%	07/01/2028	18,743	17,537,947	0.1
Garda World Security Corp.	6.50%	01/15/2031	18,115	18,572,722	0.1
Garda World Security Corp.	7.75%	02/15/2028	31,367	32,034,926	0.1
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	3.38%	08/31/2027	988	972,535	0.0
Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance, Inc.	5.75%	04/15/2026	650	651,233	0.0
Raven Acquisition Holdings LLC	6.88%	11/15/2031	31,270	30,051,331	0.1
Sabre GBLB, Inc.	11.13%	07/15/2030	19,160	13,891,710	0.1
Service Corp. International/US	4.00%	05/15/2031	2,283	2,182,501	0.0
Wand NewCo 3, Inc.	7.63%	01/30/2032	11,019	11,488,167	0.1
				<u>270,854,719</u>	<u>1.2</u>
TECHNOLOGIE					
Amkor Technology, Inc.	5.88%	10/01/2033	5,469	5,586,508	0.0
Diebold Nixdorf, Inc.	7.75%	03/31/2030	8,155	8,602,413	0.0
Ellucian Holdings, Inc.	6.50%	12/01/2029	2,132	2,090,556	0.0
Fortress Intermediate 3, Inc.	7.50%	06/01/2031	199	194,590	0.0
Gen Digital, Inc.	6.75%	09/30/2027	25,945	26,192,676	0.1
Gen Digital, Inc.	7.13%	09/30/2030	20,000	20,288,776	0.1
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	128	102,642	0.0
GoTo Group, Inc.	5.50%	05/01/2028	177	55,067	0.0
Playtika Holding Corp.	4.25%	03/15/2029	7,283	5,737,724	0.0
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	4.09%	06/01/2029	3,000	2,921,250	0.0
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	8.25%	12/15/2029	19,529	20,603,095	0.1
Seagate Data Storage Technology Pte. Ltd.	8.50%	07/15/2031	19,166	20,148,258	0.1
				<u>112,523,555</u>	<u>0.4</u>
TRANSPORTWESEN – FLUGGESELLSCHAFTEN					
Allegiant Travel Co.	7.25%	08/15/2027	8,074	8,149,692	0.0
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.50%	04/20/2026	862	862,245	0.0
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd.	5.75%	04/20/2029	37,205	37,641,895	0.2
				<u>46,653,832</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	7.00%	05/21/2030	17,586	18,430,541	0.1
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance, Inc.	4.75%	04/01/2028	33,849	33,094,330	0.1
Beacon Mobility Corp.	7.25%	08/01/2030	11,471	12,023,223	0.1
Dcli Bideo LLC	7.75%	11/15/2029	689	706,485	0.0
PROG Holdings, Inc.	6.00%	11/15/2029	16,267	15,970,375	0.1
				<u>80,224,954</u>	<u>0.4</u>
				<u>3,978,224,173</u>	<u>17.1</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Bread Financial Holdings, Inc.	6.75%	05/15/2031	21,347	21,785,508	0.1
Bread Financial Holdings, Inc.	8.38%	06/15/2035	11,985	12,216,451	0.1
				<u>34,001,959</u>	<u>0.2</u>
MAKLER					
Aretex Group, Inc.	10.00%	08/15/2030	16,924	18,025,397	0.1
Osaic Holdings, Inc.	6.75%	08/01/2032	9,982	10,073,909	0.0
VFH Parent LLC/Valor Co-Issuer, Inc.	7.50%	06/15/2031	11,803	12,320,204	0.1
				<u>40,419,510</u>	<u>0.2</u>
FINANZEN					
GGAM Finance Ltd.	8.00%	02/15/2027	11,246	11,384,811	0.1
GGAM Finance Ltd.	8.00%	06/15/2028	30,682	32,299,168	0.1
goeasy Ltd.	7.63%	07/01/2029	35,033	32,851,450	0.1
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp.	5.00%	08/15/2028	34,835	33,300,078	0.1
Navient Corp.	4.88%	03/15/2028	12,837	12,208,975	0.1
Navient Corp.	5.00%	03/15/2027	15	14,751	0.0
Navient Corp.	5.50%	03/15/2029	14,509	13,551,796	0.1
Navient Corp.	9.38%	07/25/2030	683	691,303	0.0
Rfna LP	7.88%	02/15/2030	2,808	2,795,752	0.0
				<u>139,098,084</u>	<u>0.6</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
FINANZDIENSTLEISTUNGEN					
Asurion LLC & Asurion Co-Issuer, Inc.	8.00%	12/31/2032	USD 34,907	\$ 36,724,191	0.2%
Cipher Compute LLC	7.13%	11/15/2030	11,516	12,010,024	0.1
Encore Capital Group, Inc.	6.63%	04/15/2031	17,230	17,435,170	0.1
Encore Capital Group, Inc.	8.50%	05/15/2030	19,242	20,593,526	0.1
Encore Capital Group, Inc.	9.25%	04/01/2029	8,554	8,982,939	0.0
				<u>95,745,850</u>	<u>0.5</u>
VERSICHERUNGEN					
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	4.25%	02/15/2029	2,435	2,318,100	0.0
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc.	7.50%	11/06/2030	36,086	36,728,898	0.2
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	6.75%	04/15/2028	17,957	18,151,505	0.1
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer	7.00%	01/15/2031	1,006	1,022,062	0.0
AmWINS Group, Inc.	6.38%	02/15/2029	12,011	12,219,867	0.1
Ardonagh Finco Ltd.	7.75%	02/15/2031	5,304	5,418,434	0.0
HUB International Ltd.	7.25%	06/15/2030	28,192	29,074,651	0.1
Panther Escrow Issuer LLC	7.13%	06/01/2031	8,948	9,101,504	0.0
				<u>114,035,021</u>	<u>0.5</u>
REITs					
Iron Mountain, Inc.	4.88%	09/15/2029	10,702	10,600,652	0.1
Iron Mountain, Inc.	5.00%	07/15/2028	7,938	7,919,443	0.0
Iron Mountain, Inc.	5.25%	03/15/2028	8,502	8,492,505	0.0
				<u>27,012,600</u>	<u>0.1</u>
				<u>450,313,024</u>	<u>2.1</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Alpha Generation LLC	6.75%	10/15/2032	967	1,005,633	0.0
Lightning Power LLC	7.25%	08/15/2032	7,699	8,172,631	0.0
NRG Energy, Inc.	3.38%	02/15/2029	6,130	5,905,365	0.0
NRG Energy, Inc.	3.63%	02/15/2031	7,504	7,090,543	0.0
NRG Energy, Inc.	3.88%	02/15/2032	2,409	2,255,602	0.0
NRG Energy, Inc.	5.75%	07/15/2029	2,940	2,946,928	0.0
NRG Energy, Inc.	5.75%	01/15/2034	13,553	13,744,649	0.1
NRG Energy, Inc.	6.00%	01/15/2036	13,553	13,794,029	0.1
NRG Energy, Inc.	6.25%	11/01/2034	7,022	7,262,034	0.0
Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	2,140	2,140,000	0.0
Vistra Corp.(a)	7.00%	12/15/2026	15,940	16,155,042	0.1
Vistra Corp.(a)	8.00%	10/15/2026	19,318	19,658,703	0.1
Vistra Operations Co. LLC	5.63%	02/15/2027	18,337	18,327,080	0.1
Vistra Operations Co. LLC	6.88%	04/15/2032	5,383	5,658,916	0.0
				<u>124,117,155</u>	<u>0.5</u>
				<u>4,552,654,352</u>	<u>19.7</u>
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2019	3.50%	09/01/2049	2,864	2,730,627	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2022	4.50%	09/01/2052	25,152	24,972,494	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	4.50%	10/01/2053	124,194	123,153,788	0.5
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	02/01/2053	71,134	71,832,299	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.00%	06/01/2053	64,763	65,364,190	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	06/01/2053	82,369	84,184,975	0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	07/01/2053	47,995	48,992,924	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023	5.50%	09/01/2053	13,514	13,795,261	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	11/01/2054	98,658	100,338,808	0.4
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025	5.50%	05/01/2055	130,464	132,654,723	0.6
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025	5.50%	07/01/2055	14,801	15,048,579	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025	6.00%	03/01/2055	34,895	35,963,512	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2025	6.00%	04/01/2055	34,773	35,708,817	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2019	3.50%	10/01/2049	1,565	1,497,170	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2019	3.50%	10/01/2049	1,198	1,145,664	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	04/01/2053	68,727	70,202,404	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	05/01/2053	13,639	13,918,217	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	06/01/2053	19,686	20,120,284	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	07/01/2054	16,326	16,623,377	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	08/01/2054	7,746	7,887,320	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	09/01/2054	16,315	16,597,295	0.1
Federal National Mortgage Association, Series 2024	5.50%	10/01/2054	15,825	16,104,385	0.1
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.00%	09/20/2053	14,794	14,925,063	0.1
Government National Mortgage Association, Series 2023	5.50%	07/20/2053	0*	0	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2025	4.50%	09/20/2055	125,680	124,257,664	0.5
Government National Mortgage Association, Series 2025	5.00%	01/20/2055	356,325	358,030,013	1.5
Government National Mortgage Association, Series 2025	5.00%	09/20/2055	287,888	289,264,962	1.2
Government National Mortgage Association, Series 2025	5.50%	03/20/2055	158,472	160,706,062	0.7

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	2.50%	03/01/2056	USD 303,645	\$ 262,949,465	1.1%
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	4.50%	03/01/2056	256,731	253,862,995	1.1
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	5.00%	03/01/2056	1,311,056	1,316,997,043	5.7
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	5.50%	03/01/2056	244,350	248,282,302	1.1
				<u>3,948,112,682</u>	<u>17.1</u>

REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE
VEREINIGTE STAATEN

U.S. Treasury Bonds	4.13%	08/15/2044	2,239	2,120,782	0.0
U.S. Treasury Bonds	4.50%	02/15/2044	109,437	109,111,909	0.5
U.S. Treasury Bonds	4.63%	11/15/2044	108,921	109,959,052	0.5
U.S. Treasury Bonds	4.63%	02/15/2055	39,663	39,563,643	0.2
U.S. Treasury Bonds	4.63%	11/15/2055	235,038	234,670,753	1.0
U.S. Treasury Bonds	4.75%	05/15/2055	23,570	23,989,841	0.1
U.S. Treasury Bonds	5.00%	05/15/2045	28,529	30,160,502	0.1
U.S. Treasury Bonds(d)	6.13%	11/15/2027	343,064	357,738,444	1.6
U.S. Treasury Bonds(d)	6.13%	08/15/2029	258,719	280,709,681	1.2
U.S. Treasury Bonds	6.25%	05/15/2030	739,684	817,871,135	3.5
U.S. Treasury Notes	3.50%	10/31/2027	15,341	15,358,978	0.1
U.S. Treasury Notes	3.50%	12/31/2028	35,816	35,922,128	0.2
U.S. Treasury Notes	3.50%	09/30/2029	52,050	52,159,493	0.2
U.S. Treasury Notes	3.63%	08/31/2027	10,523	10,550,952	0.0
U.S. Treasury Notes	3.75%	04/15/2028	4,689	4,723,069	0.0
U.S. Treasury Notes	3.75%	12/31/2028	135,644	136,958,253	0.6
U.S. Treasury Notes	3.88%	07/15/2028	39,260	39,692,474	0.2
U.S. Treasury Notes	3.88%	06/30/2030	1,137	1,154,677	0.0
U.S. Treasury Notes	4.00%	07/31/2029	1,292	1,316,228	0.0
U.S. Treasury Notes	4.25%	11/15/2034	675	693,768	0.0
U.S. Treasury Notes	4.38%	11/30/2028	26,153	26,821,128	0.1
U.S. Treasury Notes	4.63%	09/30/2028	2,819	2,904,259	0.0
U.S. Treasury Notes	4.63%	04/30/2029	19,084	19,774,511	0.1
U.S. Treasury Notes	4.88%	10/31/2028	36,913	38,294,146	0.2
				<u>2,392,219,806</u>	<u>10.4</u>

SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG
INDUSTRIE
GRUNDSTOFFE

Alpek SAB de CV	3.25%	02/25/2031	7,493	6,077,685	0.0
Alpek SAB de CV	4.25%	09/18/2029	9,789	8,722,762	0.0
Braskem Idesa SAPI(e)	6.99%	02/20/2032	33,684	19,592,299	0.1
Braskem Idesa SAPI(e)	7.45%	11/15/2029	15,345	8,886,903	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/10/2028	52,097	23,704,135	0.1
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/31/2030	21,517	9,062,960	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	7.25%	02/13/2033	17,042	7,024,597	0.0
Celulosa Arauco y Constitucion SA	4.25%	04/30/2029	7,943	7,684,852	0.0
Cia de Minas Buenaventura SAA	6.80%	02/04/2032	12,804	13,355,532	0.1
CSN Inova Ventures	6.75%	01/28/2028	17,550	15,044,737	0.1
CSN Resources SA	4.63%	06/10/2031	21,255	14,905,069	0.1
Freeport Indonesia PT	4.76%	04/14/2027	5,354	5,377,558	0.0
Indika Energy Tbk PT	8.75%	05/07/2029	9,761	9,715,123	0.0
Industrias Penoles SAB de CV	5.65%	09/12/2049	4,016	3,843,011	0.0
Inversiones CMPC SA	6.70%	12/09/2057	5,435	5,424,945	0.0
Marcobre SAC	5.75%	01/22/2036	8,375	8,442,484	0.0
Nexa Resources SA	6.75%	04/09/2034	21,073	22,842,733	0.1
Nickel Industries Ltd.	9.00%	09/30/2030	8,099	8,437,938	0.0
Orbia Advance Corp. SAB de CV	2.88%	05/11/2031	35,033	29,056,370	0.1
Orbia Advance Corp. SAB de CV	7.50%	05/13/2035	6,538	6,569,644	0.0
Periama Holdings LLC/DE	5.95%	04/19/2026	9,253	9,257,626	0.0
Sasol Financing USA LLC	8.75%	05/03/2029	35,099	35,952,252	0.2
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	4.25%	05/07/2029	5,332	5,316,217	0.0
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.50%	09/10/2034	11,556	11,826,410	0.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.63%	04/22/2056	4,632	4,688,742	0.0
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	6.50%	11/07/2033	9,180	10,021,576	0.1
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	37,515	37,315,702	0.2
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	5,644	5,614,016	0.0
Suzano Austria GmbH	3.13%	01/15/2032	4,057	3,663,302	0.0
Suzano Austria GmbH	3.75%	01/15/2031	5,421	5,167,607	0.0
Suzano Austria GmbH	5.00%	01/15/2030	9,378	9,448,710	0.0
Suzano Austria GmbH	6.00%	01/15/2029	15,450	15,999,680	0.1
Vale Overseas Ltd.	6.13%	06/12/2033	10,549	11,357,775	0.1
Vedanta Resources Finance II PLC	9.48%	07/24/2030	18,077	19,008,978	0.1
Volcan Cia Minera SAA	8.50%	10/28/2032	8,968	9,383,061	0.0
				<u>427,792,991</u>	<u>1.6</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
INVESTITIONSGÜTER					
Ambipar Lux SARL(e)	10.88%	02/05/2033	USD 21,019	\$ 3,021,271	0.0%
Ambipar Lux SARL(e)	10.88%	02/05/2033	9,648	1,386,804	0.0
IHS Holding Ltd.	6.25%	11/29/2028	2,727	2,734,883	0.0
IHS Holding Ltd.	7.88%	05/29/2030	5,061	5,297,115	0.0
				<u>12,440,073</u>	<u>0.0</u>
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Grupo Televisa SAB	6.63%	01/15/2040	11,801	10,485,188	0.1
Grupo Televisa SAB	8.50%	03/11/2032	8,029	8,749,603	0.0
Prosus NV	3.06%	07/13/2031	35,957	33,070,732	0.1
Prosus NV	3.26%	01/19/2027	33,430	33,078,818	0.1
Telecomunicaciones Digitales SA	4.50%	01/30/2030	414	397,957	0.0
Weibo Corp.	3.38%	07/08/2030	38,066	36,482,074	0.2
				<u>122,264,372</u>	<u>0.5</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Millicom International Cellular SA	7.38%	04/02/2032	1,351	1,396,520	0.0
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	2.80%	05/02/2027	9,120	8,937,600	0.0
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	5,733	5,816,988	0.0
				<u>16,151,108</u>	<u>0.0</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Fortune Star BVI Ltd.	6.80%	09/09/2029	9,593	9,538,512	0.0
Fortune Star BVI Ltd.	8.50%	05/19/2028	2,644	2,732,230	0.0
GENM Capital Labuan Ltd.	3.88%	04/19/2031	29,761	27,491,724	0.1
				<u>39,762,466</u>	<u>0.1</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Falabella SA.	3.38%	01/15/2032	13,847	12,549,190	0.1
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	5.98%	01/30/2028	22,427	22,606,556	0.1
				<u>35,155,746</u>	<u>0.2</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	7,291	6,860,831	0.0
Biocon Biologics Global PLC	6.67%	10/09/2029	15,645	15,820,332	0.1
BRF GmbH	4.35%	09/29/2026	4,478	4,451,132	0.0
Cencosud SA	5.95%	05/28/2031	10,111	10,600,946	0.1
Central American Bottling Corp./CBC Bottling Holdeco SL/Beliv Holdeco SL	5.25%	04/27/2029	2,604	2,573,012	0.0
MARB BondCo PLC	3.95%	01/29/2031	20,723	18,863,111	0.1
Natura & Co Luxembourg Holdings SARL	4.13%	05/03/2028	10,260	9,751,505	0.0
Natura & Co Luxembourg Holdings SARL	6.00%	04/19/2029	11,021	10,802,894	0.1
				<u>79,723,763</u>	<u>0.4</u>
ENERGIE					
Acu Petroleo Luxembourg SARL	7.50%	01/13/2032	0*	0	0.0
Ecopetrol SA	5.88%	05/28/2045	12,679	9,521,929	0.0
Ecopetrol SA	6.88%	04/29/2030	18,519	18,611,595	0.1
Ecopetrol SA	8.38%	01/19/2036	8,317	8,545,717	0.0
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	26,782	28,579,252	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.75%	04/15/2031	15,193	12,230,365	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	7.25%	09/27/2028	24,632	25,155,430	0.1
Medco Cypress Tree Pte. Ltd.	8.63%	05/19/2030	10,253	10,816,915	0.1
Medco Maple Tree Pte. Ltd.	8.96%	04/27/2029	16,316	16,948,245	0.1
MV24 Capital BV	6.75%	06/01/2034	8,315	8,463,738	0.0
Raizen Fuels Finance SA.	5.30%	01/20/2027	1,104	596,692	0.0
Raizen Fuels Finance SA.	5.70%	01/17/2035	10,320	4,527,101	0.0
Raizen Fuels Finance SA.	6.25%	07/08/2032	28,740	13,414,388	0.1
Raizen Fuels Finance SA.	6.45%	03/05/2034	18,808	8,263,385	0.0
Raizen Fuels Finance SA.	6.70%	02/25/2037	31,285	13,689,635	0.1
SierraCol Energy Andina LLC.	6.00%	06/15/2028	3,301	3,197,844	0.0
SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy Arauca/Colombia Energy Development	9.00%	11/14/2030	11,317	11,476,158	0.1
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd.	4.00%	08/15/2026	12,609	12,574,457	0.1
Threelands Energy Ltd. SARL.	7.45%	10/20/2035	7,146	7,408,251	0.0
Transportadora de Gas Internacional SA ESP.	5.55%	11/01/2028	9,390	9,540,240	0.0
				<u>223,561,337</u>	<u>1.0</u>
Dienstleistungen					
Bidvest Group UK PLC (The)	3.63%	09/23/2026	3,847	3,809,078	0.0
Bidvest Group UK PLC (The)	6.20%	09/17/2032	2,495	2,552,957	0.0
				<u>6,362,035</u>	<u>0.0</u>
TECHNOLOGIE					
Baidu, Inc.	3.43%	04/07/2030	345	338,065	0.0
Lenovo Group Ltd.	3.42%	11/02/2030	11,790	11,294,348	0.1
Lenovo Group Ltd.	6.54%	07/27/2032	4,000	4,400,320	0.0
				<u>16,032,733</u>	<u>0.1</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	USD 16,505	\$ 16,002,724	0.1%
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	5.88%	07/05/2034	14,378	14,870,684	0.1
				<u>30,873,408</u>	<u>0.2</u>
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.10%	02/02/2031	1,560	1,420,770	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.83%	02/02/2032	8,141	7,489,720	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.00%	07/30/2027	21,801	21,569,364	0.1
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.20%	08/04/2027	5,275	5,213,071	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.38%	07/03/2029	9,737	9,539,242	0.0
JSW Infrastructure Ltd.	4.95%	01/21/2029	644	646,383	0.0
Kingston Airport Revenue Finance Ltd.	6.75%	12/15/2036	10,895	11,165,196	0.1
TAV Havalimanlari Holding AS.	8.50%	12/07/2028	5,304	5,533,133	0.0
				<u>62,576,879</u>	<u>0.2</u>
				<u>1,072,696,911</u>	<u>4.3</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX.	5.88%	09/13/2034	16,669	16,804,436	0.1
Uzbek Industrial & Construction Bank ATB.	8.95%	07/24/2029	649	709,357	0.0
				<u>17,513,793</u>	<u>0.1</u>
MAKLER					
China Great Wall International Holdings III Ltd., Series E.	3.88%	08/31/2027	20,386	20,278,770	0.1
FINANZEN					
CFAMC II Co., Ltd., Series E.	4.63%	06/03/2026	18,040	18,048,118	0.1
CFAMC II Co., Ltd., Series E.	4.88%	11/22/2026	4,216	4,234,445	0.0
CFAMC III Co., Ltd.	4.75%	04/27/2027	2,150	2,158,600	0.0
CFAMC III Co., Ltd., Series E.	4.25%	11/07/2027	1,054	1,053,209	0.0
Sammaan Capital Ltd.	7.50%	10/16/2030	11,380	11,365,775	0.1
				<u>36,860,147</u>	<u>0.2</u>
REITs					
Aldar Properties PJSC.	6.62%	04/15/2055	11,263	11,676,239	0.1
InRetail Shopping Malls.	5.65%	10/16/2032	8,871	8,913,137	0.0
Mobiliare Latam SA/Mobiliare Latam Mexico SA de CV.	6.75%	11/10/2032	12,470	12,565,395	0.1
Trust 2401.	4.87%	01/15/2030	26,069	25,808,962	0.1
Trust Fibra Uno.	4.87%	01/15/2030	13,449	13,213,642	0.1
				<u>72,177,375</u>	<u>0.4</u>
				<u>146,830,085</u>	<u>0.8</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.87%	07/22/2031	1,025	945,563	0.0
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	9,185	8,709,217	0.0
Adani Transmission Step-One Ltd.	4.00%	08/03/2026	15,643	15,582,618	0.1
AES Andes SA.	6.25%	03/14/2032	7,485	7,797,349	0.0
AES Andes SA.	6.30%	03/15/2029	14,022	14,564,651	0.1
AES Andes SA.	8.15%	06/10/2055	12,606	13,589,506	0.1
AES Panama Generation Holdings SRL.	4.38%	05/31/2030	0*	0	0.0
Buffalo Energy Mexico Holdings/Buffalo Energy Infrastructure/Buffalo Energy.	7.88%	02/15/2039	13,162	14,388,552	0.1
Chile Electricity PEC SpA.	0.00%	01/25/2028	4,068	3,701,662	0.0
Cometa Energia SA de CV.	6.38%	04/24/2035	8,272	8,662,941	0.0
Consorcio Transmataro SA.	5.20%	04/11/2038	3,908	3,903,115	0.0
Continuum Energy Aura Pte. Ltd.	9.50%	02/24/2027	4,851	4,923,328	0.0
Empresa Electrica Cochrane SpA.	5.50%	05/14/2027	1,835	1,825,769	0.0
Empresas Publicas de Medellin ESP.	4.25%	07/18/2029	24,731	23,420,257	0.1
Empresas Publicas de Medellin ESP.	4.38%	02/15/2031	12,173	11,221,224	0.1
Enel Chile SA.	4.88%	06/12/2028	13,366	13,573,173	0.1
Engie Energia Chile SA.	6.38%	04/17/2034	14,800	15,882,442	0.1
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple.	7.25%	01/31/2041	4,294	4,473,491	0.0
Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV.	3.75%	01/14/2028	4,898	4,832,171	0.0
Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	10,944	10,981,647	0.1
JSW Hydro Energy Ltd.	4.13%	05/18/2031	3,214	3,029,890	0.0
Kallpa Generacion SA.	5.88%	01/30/2032	10,375	10,852,250	0.1
Limak Yenilenebilir Enerji AS.	9.63%	08/12/2030	11,351	11,411,274	0.1
LLPL Capital Pte. Ltd.	6.88%	02/04/2039	14,746	15,358,077	0.1
Minejesa Capital BV.	4.63%	08/10/2030	18,793	18,804,839	0.1
Minejesa Capital BV.	5.63%	08/10/2037	6,829	6,760,198	0.0
Niagara Energy SAC.	5.75%	10/03/2034	14,343	14,846,379	0.1
Orazul Energy Peru SA.	6.25%	09/17/2032	6,192	6,271,815	0.0
Renew Treasury Ifsc Pvt. Ltd.	6.50%	02/02/2031	11,844	11,845,181	0.1

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
	Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	USD 12,825	\$ 14,172,087	0.1%
	Terraform Global Operating LP	6.13%	03/01/2026	1,977	1,977,000	0.0
	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11.00%	04/23/2030	13,887	12,483,371	0.1
					<u>310,791,037</u>	<u>1.7</u>
ERDGAS						
	GNL Quintero SA	4.63%	07/31/2029	4,940	4,952,930	0.0
	Grupo Energia Bogota SA ESP	7.85%	11/09/2033	9,790	11,169,775	0.1
					<u>16,122,705</u>	<u>0.1</u>
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE						
	Aegea Finance SARL	6.75%	05/20/2029	1,737	1,716,259	0.0
	Aegea Finance SARL	7.63%	01/20/2036	7,104	6,614,244	0.0
	Aegea Finance SARL	9.00%	01/20/2031	14,285	14,642,226	0.1
	Nova Securitisation SARL	5.75%	02/03/2031	11,748	11,552,470	0.1
	Nova Securitisation SARL	6.50%	02/03/2036	3,913	3,825,378	0.0
					<u>38,350,577</u>	<u>0.2</u>
					<u>365,264,319</u>	<u>2.0</u>
STAATSANLEIHEN						
ANGOLA						
	Angolan Government International Bond	8.00%	11/26/2029	31,237	31,080,815	0.1
BRASILIEN						
	Brazilian Government International Bond	6.00%	10/20/2033	8,847	9,043,846	0.0
	Brazilian Government International Bond	8.25%	01/20/2034	7,498	8,746,417	0.0
					<u>17,790,263</u>	<u>0.0</u>
CHILE						
	Chile Electricity Lux MPC II SARL	5.67%	10/20/2035	7,235	7,509,388	0.0
KOLUMBIEN						
	Colombia Government International Bond	3.13%	04/15/2031	9,320	8,087,430	0.0
	Colombia Government International Bond	3.25%	04/22/2032	46,915	39,666,633	0.2
	Colombia Government International Bond	6.50%	01/21/2033	1,237	1,229,578	0.0
	Colombia Government International Bond	7.38%	04/25/2030	15,396	16,171,958	0.1
	Colombia Government International Bond	8.00%	11/14/2035	1,866	1,991,489	0.0
					<u>67,147,088</u>	<u>0.3</u>
COTE D'IVOIRE						
	Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/2032	27,639	27,622,285	0.1
	Ivory Coast Government International Bond	6.13%	06/15/2033	12,413	12,295,077	0.1
					<u>39,917,362</u>	<u>0.2</u>
DOMINIKANISCHE REPUBLIK						
	Dominican Republic International Bond	4.50%	01/30/2030	53,733	52,550,874	0.2
	Dominican Republic International Bond	4.88%	09/23/2032	15,913	15,276,480	0.1
	Dominican Republic International Bond	5.50%	02/22/2029	6,156	6,259,113	0.0
	Dominican Republic International Bond	6.00%	07/19/2028	7,850	8,069,800	0.0
	Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	6,478	6,643,189	0.0
					<u>88,799,456</u>	<u>0.3</u>
ECUADOR						
	Ecuador Government International Bond	5.00%	07/31/2040	15,051	12,281,458	0.1
	Ecuador Government International Bond	8.75%	01/29/2034	13,002	13,119,018	0.1
	Ecuador Government International Bond	9.25%	01/29/2039	9,337	9,495,729	0.0
					<u>34,896,205</u>	<u>0.2</u>
ÄGYPTEN						
	Egypt Government International Bond	6.59%	02/21/2028	2,395	2,441,415	0.0
	Egypt Government International Bond	7.05%	01/15/2032	6,969	7,014,299	0.0
	Egypt Government International Bond	7.63%	05/29/2032	6,932	7,107,033	0.0
					<u>16,562,747</u>	<u>0.0</u>
EL SALVADOR						
	Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa	8.65%	01/24/2033	22,941	24,340,401	0.1
	El Salvador Government International Bond	6.38%	01/18/2027	18,316	18,343,474	0.1
	El Salvador Government International Bond	9.25%	04/17/2030	8,428	9,123,310	0.0
					<u>51,807,185</u>	<u>0.2</u>
GUATEMALA						
	Guatemala Government Bond	6.05%	08/06/2031	11,945	12,554,195	0.1
MEXIKO						
	Mexico Government International Bond	5.38%	03/22/2033	14,696	14,748,906	0.1
NIGERIA						
	Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	6,870	6,925,853	0.0
	Nigeria Government International Bond	6.50%	11/28/2027	25,247	25,633,532	0.1
	Nigeria Government International Bond	7.14%	02/23/2030	1,599	1,648,473	0.0
	Nigeria Government International Bond	7.88%	02/16/2032	3,948	4,134,306	0.0
	Nigeria Government International Bond	8.38%	03/24/2029	23,369	24,886,466	0.1
					<u>63,228,630</u>	<u>0.2</u>

		Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
PANAMA						
	Panama Government International Bond	3.16%	01/23/2030	USD 4,774	\$ 4,535,300	0.0%
	Panama Government International Bond	7.50%	03/01/2031	1,510	1,694,220	0.0
	Panama Notas del Tesoro	3.75%	04/17/2026	35,276	35,136,660	0.2
					41,366,180	0.2
SENEGAL						
	Senegal Government International Bond	6.25%	05/23/2033	2,666	1,644,762	0.0
	Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	44,792	29,596,314	0.1
					31,241,076	0.1
SÜDAFRIKA						
	Republic of South Africa Government International Bond	7.25%	12/11/2055	6,079	6,079,000	0.0
	Republic of South Africa Government International Bond	7.95%	11/19/2054	20,392	22,023,360	0.1
					28,102,360	0.1
TÜRKEI						
	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	6.75%	09/01/2030	45,270	47,254,482	0.2
	Türkiye Government International Bond	6.95%	09/16/2035	16,893	17,180,181	0.1
					64,434,663	0.3
UKRAINE						
	Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2030	753	483,660	0.0
	Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2035	5,327	3,233,534	0.0
	Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2036	4,896	2,937,427	0.0
					6,654,621	0.0
UZBEKISTAN						
	Republic of Uzbekistan International Bond	5.38%	02/20/2029	1,763	1,781,181	0.0
					619,622,321	2.4
SCHWELLENMÄRKTE – HARTE WÄHRUNG						
	Baiterek National Investment Holding JSC	4.65%	10/01/2030	10,550	10,494,085	0.1
	Baiterek National Investment Holding JSC	5.45%	05/08/2028	8,196	8,327,464	0.0
					18,821,549	0.1
					2,223,235,185	9.6
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN						
CLO – VARIABEL VERZINSLICH						
	AGL CLO 44 Ltd., Series 2025-44A, Class A(b)	4.98%	10/22/2037	27,800	27,834,861	0.1
	AGL CLO 45 Ltd., Series 2025-45A, Class A(b)	5.08%	01/22/2039	47,720	47,720,286	0.2
	AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class DR(b)	7.22%	04/20/2037	4,250	4,069,179	0.0
	AIMCO CLO, Series 2017-AA, Class AR2(b)	5.46%	01/20/2038	39,604	39,604,166	0.2
	Apidos CLO XXX, Series XXXA, Class A1AR(b)	4.75%	10/18/2031	3,023	3,023,473	0.0
	Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class A1R(b)	4.77%	01/20/2033	28,288	28,341,446	0.1
	Apidos CLO XXXV, Series 2021-35A, Class D(b)	6.58%	04/20/2034	6,000	6,020,550	0.0
	Apidos Loan Fund Ltd., Series 2024-1A, Class A1R(b)	4.92%	10/25/2038	20,865	20,911,529	0.1
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class A1R(b)	4.87%	10/20/2034	38,614	38,614,062	0.2
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class D(b)	7.03%	10/20/2034	4,000	3,932,540	0.0
	Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2025-4A, Class A1(b)	5.10%	01/17/2039	14,525	14,540,977	0.1
	Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class C1R(b)	6.67%	07/20/2037	8,230	8,021,880	0.0
	Ballyrock CLO 32 Ltd., Series 2025-32A, Class A1A(b)	4.88%	01/25/2039	43,390	43,494,830	0.2
	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class A(b)	4.81%	04/20/2038	46,863	46,862,766	0.2
	Black Diamond CLO Ltd., Series 2016-1A, Class A2AR(b)	5.68%	04/26/2031	10,750	10,755,654	0.0
	BlueMountain CLO Ltd., Series 2015-3A, Class A1R(b)	4.93%	04/20/2031	4,340	4,341,757	0.0
	Canyon Capital CLO Ltd., Series 2016-1A, Class AR(b)	5.00%	07/15/2031	9,533	9,541,768	0.0
	CBAM Ltd., Series 2018-7A, Class B1(b)	5.53%	07/20/2031	7,726	7,747,517	0.0
	Dryden 113 CLO Ltd., Series 2022-113A, Class AR3(b)	4.76%	10/15/2037	39,300	39,365,788	0.2
	Dryden 60 CLO Ltd., Series 2018-60A, Class A(b)	4.98%	07/15/2031	5,965	5,970,186	0.0
	Goldentree Loan Management US CLO 8 Ltd., Series 2020-8A, Class ARR(b)	4.82%	10/20/2034	48,515	48,557,215	0.2
	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd., Series 2024-77A, Class A1(b)	4.92%	01/25/2038	39,750	39,801,556	0.2
	Hartwick Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR(b)	4.83%	01/20/2037	33,416	33,459,122	0.1
	Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class D(b)	6.98%	04/15/2034	8,000	7,673,024	0.0
	Invesco CLO Ltd., Series 2021-2A, Class AR(b)	4.77%	07/15/2034	33,345	33,358,405	0.1
	Invesco US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR2(b)	4.78%	04/22/2037	18,960	18,960,929	0.1
	KKR CLO 21 Ltd., Series 21, Class A(b)	4.93%	04/15/2031	2,111	2,111,648	0.0
	Magnetite LII Ltd., Series 2025-52A, Class A1(b)	4.84%	01/25/2039	40,070	40,177,949	0.2
	MidOcean Credit CLO XI Ltd., Series 2022-11A, Class A1R2(b)	4.88%	01/18/2036	38,812	38,903,912	0.2
	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class DR(b)	7.57%	04/20/2038	1,000	1,000,069	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class A1(b)	4.96%	01/23/2039	USD 49,505	\$ 49,677,437	0.2%
OCF CLO Ltd., Series 2025-40A, Class A(b)	5.46%	04/16/2038	49,505	49,432,881	0.2
OCF CLO Ltd., Series 2025-45A, Class A(b)	5.10%	10/15/2038	14,275	14,311,701	0.1
Octagon Investment Partners 36 Ltd., Series 2018-1A, Class A1(b)	4.90%	04/15/2031	1,555	1,555,519	0.0
OZLM XVIII Ltd., Series 2018-18A, Class B(b)	5.48%	04/15/2031	2,726	2,736,524	0.0
Palmer Square CLO Ltd., Series 2026-1A, Class A(b)	4.86%	04/20/2039	47,967	47,988,777	0.2
Pikes Peak CLO 12 Ltd., Series 2023-12A, Class AR(b)	4.89%	04/20/2038	32,574	32,558,140	0.1
Pikes Peak CLO 17 Ltd., Series 2024-17A, Class A1(b)	5.05%	01/15/2038	26,238	26,348,719	0.1
Pikes Peak CLO 18, Series 2025-18A, Class A1(b)	4.89%	04/20/2038	13,673	13,693,277	0.1
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class A1(b)	5.57%	04/20/2038	39,604	39,685,038	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-1A, Class A(b)	5.02%	05/20/2031	1,647	1,647,773	0.0
Silver Point CLO 1 Ltd., Series 2022-1A, Class A1R(b)	4.99%	01/20/2038	43,931	44,072,379	0.2
Silver Point CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class A1(b)	4.88%	04/15/2038	49,505	49,569,664	0.2
Sixth Street CLO 27 Ltd., Series 2024-27A, Class A(b)	5.01%	01/17/2038	50,495	50,597,565	0.2
Sound Point CLO XIX Ltd., Series 2018-1A, Class A(b)	4.93%	04/15/2031	669	669,770	0.0
Sounds Point CLO IV-R Ltd., Series 2013-3RA, Class A(b)	5.08%	04/18/2031	1,698	1,697,567	0.0
Symphony CLO 47 Ltd., Series 2025-47A, Class A1(b)	4.81%	04/20/2038	39,357	39,328,854	0.2
Symphony CLO 50 Ltd., Series 2025-50A, Class A1(b)	5.19%	10/20/2038	26,428	26,486,142	0.1
Trestles CLO IX Ltd., Series 2025-9A, Class A1(b)	5.13%	01/15/2039	28,953	29,010,632	0.1
Trestles CLO X Ltd., Series 2026-10A, Class A1(b)	4.81%	04/20/2039	25,746	25,746,977	0.1
Trinitas CLO XXXV Ltd., Series 2026-35A, Class A1(b)	4.89%	01/22/2039	21,676	21,679,975	0.1
Trinitas CLO XXXVII Ltd., Series 2025-37A, Class A1(b)	4.89%	01/22/2039	40,000	40,140,920	0.2
Venture 31 CLO Ltd., Series 2018-31A, Class A1(b)	4.96%	04/20/2031	726	726,328	0.0
Venture 41 CLO Ltd., Series 2021-41A, Class A1RR(b)	4.80%	01/20/2034	11,600	11,601,705	0.1
VERDE CLO Ltd., Series 2019-1A, Class ARR(b)	4.78%	04/15/2032	19,966	19,968,385	0.1
Voya CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A1RR(b)	5.08%	10/18/2031	1,946	1,949,915	0.0
Voya CLO Ltd., Series 2024-7A, Class A1(b)	4.98%	01/20/2038	49,208	49,279,480	0.2
				<u>1,366,881,088</u>	<u>5.7</u>
BEHÖRDEN					
SCHULDVERSCHREIBUNGEN VON BEHÖRDEN					
Federal Home Loan Banks.	3.25%	06/09/2028	33,660	33,547,722	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp.	6.25%	07/15/2032	118,104	134,928,853	0.6
Federal Home Loan Mortgage Corp.	6.75%	03/15/2031	64,535	73,933,836	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series GDIF.	6.75%	09/15/2029	8,663	9,604,795	0.0
Federal National Mortgage Association.	6.25%	05/15/2029	118,849	128,918,293	0.6
Federal National Mortgage Association.	6.63%	11/15/2030	355,121	402,134,851	1.7
Federal National Mortgage Association.	7.13%	01/15/2030	141,497	159,897,485	0.7
Federal National Mortgage Association.	7.25%	05/15/2030	14,851	17,011,258	0.1
Tennessee Valley Authority	7.13%	05/01/2030	19,191	21,822,508	0.1
				<u>981,799,601</u>	<u>4.3</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
NICHT STAATLICH VARIABLEN VERZINSLICH					
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2026-2, Class A1(f)	4.69%	02/25/2071	24,403	24,400,948	0.1
BRAVO Residential Funding Trust Series 2026-NQM1, Class A1(f)	4.83%	12/25/2065	13,879	13,916,252	0.1
Series 2026-NQM2, Class A1(f)	4.62%	11/25/2065	44,053	44,010,810	0.2
Cross Mortgage Trust Series 2025-H9, Class A1(f)	5.04%	11/25/2070	36,598	36,756,248	0.2
Series 2025-H10, Class A1(f)	4.97%	01/25/2071	13,722	13,768,319	0.1
Series 2026-NQM2, Class A1(f)	4.83%	03/25/2061	50,273	50,313,376	0.2
HOMES Trust, Series 2025-NQM5, Class A1(f)	5.03%	09/25/2070	34,838	35,028,927	0.2
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust Series 2025-NQM9, Class A1(f)	5.02%	09/25/2070	22,201	22,327,477	0.1
Series 2025-NQM10, Class A1(f)	5.12%	11/25/2070	28,917	29,138,218	0.1
OBX Trust Series 2025-NQM21, Class A1(f)	4.99%	10/25/2065	34,850	35,032,017	0.2
Series 2025-NQM23, Class A1(f)	4.87%	10/25/2065	24,261	24,344,462	0.1
Series 2026-NQM1, Class A1(f)	4.85%	11/25/2065	4,914	4,929,072	0.0
Series 2026-NQM2, Class A1(f)	4.82%	12/01/2065	26,056	26,125,325	0.1
Series 2026-NQM3, Class A1(f)	4.65%	01/25/2066	19,913	19,904,621	0.1
Santander Mortgage Asset Receivable Trust Series 2025-NQM6, Class A1(f)	5.14%	11/25/2065	26,960	27,152,823	0.1
Series 2026-NQM1, Class A1(f)	4.95%	11/25/2065	10,526	10,572,755	0.1
Series 2026-NQM2, Class A1(f)	4.70%	01/25/2066	17,902	17,909,069	0.1
Verus Securitization Trust Series 2025-11, Class A1(f)	4.91%	11/25/2070	35,977	36,112,784	0.2
Series 2025-12, Class A1(f)	4.96%	12/25/2070	14,858	14,940,650	0.1
Series 2026-1, Class A1(f)	4.86%	01/25/2071	10,299	10,349,932	0.1
Series 2026-2, Class A1(f)	4.59%	02/25/2071	10,578	10,568,161	0.1
				<u>507,602,246</u>	<u>2.6</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-13, Class A1	4.93%	10/25/2070	USD 23,027	\$ 23,125,617	0.1%
Cross Mortgage Trust, Series 2025-CES1, Class A1A	5.30%	11/25/2060	13,029	13,140,446	0.1
FIGURE Trust					
Series 2025-HE7, Class A	5.15%	11/25/2055	25,256	25,448,148	0.1
Series 2026-HE1, Class A	4.98%	01/25/2056	6,551	6,602,240	0.0
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2026-CES1, Class A1	4.90%	05/25/2056	2,834	2,848,823	0.0
JP Morgan Mortgage Trust					
Series 2025-CES7, Class A1A	5.06%	04/25/2056	15,059	15,139,452	0.1
Series 2025-HE3, Class A1(b)	5.01%	03/20/2056	28,086	28,175,895	0.1
RCKT Mortgage Trust					
Series 2025-CES11, Class A1A	4.97%	11/25/2055	26,559	26,748,072	0.1
Series 2026-CES1, Class A1A	4.83%	01/25/2056	20,619	20,756,952	0.1
Series 2026-CES2, Class A1A	4.76%	02/01/2056	31,028	31,055,775	0.1
Santander Mortgage Asset Receivable Trust, Series 2026-CES1, Class A1A	4.88%	01/01/2056	16,457	16,519,137	0.1
Towd Point Mortgage Trust					
Series 2026-CES2, Class A1A	4.72%	02/25/2066	6,749	6,778,141	0.0
Series 2026-FIX1, Class A1	4.98%	12/25/2065	8,699	8,741,317	0.1
				<u>225,080,015</u>	<u>1.0</u>
VARIABEL VERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 3119, Class PI(b) (g)	3.43%	02/15/2036	1,936	213,697	0.0
Series 3725, Class CS(b) (g)	2.23%	05/15/2040	7,636	270,461	0.0
Series 3898, Class NS(b) (g)	2.16%	07/15/2041	3,017	218,232	0.0
Series 3921, Class SB(b) (g)	2.79%	09/15/2041	6,845	764,201	0.0
Series 3928, Class SE(b) (g)	2.81%	09/15/2041	5,981	663,104	0.0
Series 4125, Class SA(b) (g)	2.38%	11/15/2042	4,489	494,281	0.0
Series 4248, Class SL(b) (g)	2.28%	05/15/2041	1,107	82,700	0.0
Series 4292, Class S(b) (g)	2.28%	01/15/2044	1,596	150,185	0.0
Series 4317, Class SD(b) (g)	3.43%	08/15/2035	3,505	399,617	0.0
Series 4372, Class JS(b) (g)	2.33%	08/15/2044	10,047	1,154,614	0.0
Series 4373, Class SA(b) (g)	2.38%	08/15/2044	6,132	685,069	0.0
Series 4494, Class SL(b) (g)	2.45%	07/15/2045	18,929	1,872,148	0.0
Series 4495, Class SA(b) (g)	2.38%	07/15/2045	4,920	625,575	0.0
Series 4570, Class ST(b) (g)	2.23%	04/15/2046	5,465	538,926	0.0
Series 4585, Class DS(b) (g)	2.23%	05/15/2046	10,055	1,172,496	0.0
Series 4593, Class SA(b) (g)	2.23%	06/15/2046	6,952	784,667	0.0
Series 4656, Class SK(b) (g)	2.28%	02/15/2047	5,275	636,544	0.0
Series 4707, Class LS(b) (g)	2.38%	08/15/2047	6,360	793,096	0.0
Series 4719, Class SA(b) (g)	2.38%	09/15/2047	5,592	684,062	0.0
Series 4719, Class SB(b) (g)	2.38%	09/15/2047	10,237	1,260,735	0.0
Series 4727, Class AS(b) (g)	2.43%	11/15/2047	8,887	1,120,278	0.0
Series 4735, Class SA(b) (g)	2.43%	12/15/2047	15,906	1,946,312	0.0
Series 4736, Class LS(b) (g)	2.43%	12/15/2047	7,011	762,270	0.0
Series 4736, Class SM(b) (g)	2.43%	12/15/2047	13,951	1,584,422	0.0
Series 4754, Class QS(b) (g)	2.38%	02/15/2048	8,401	1,093,683	0.0
Series 4767, Class SB(b) (g)	2.43%	03/15/2048	3,599	452,678	0.0
Series 4824, Class KS(b) (g)	2.43%	09/15/2048	3,282	409,209	0.0
Series 4927, Class SJ(b) (g)	2.27%	11/25/2049	10,856	1,263,188	0.0
Series 4932, Class SM(b) (g)	2.27%	06/25/2049	15,839	1,798,174	0.0
Series 4954, Class SL(b) (g)	2.27%	02/25/2050	163	19,162	0.0
Series 4981, Class HS(b) (g)	2.32%	06/25/2050	46,713	5,452,077	0.0
Series 4981, Class JS(b) (g)	2.32%	06/25/2050	70,680	8,224,171	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2005-58, Class IK(b) (g)	2.22%	07/25/2035	4,566	372,930	0.0
Series 2006-8, Class JH(b) (g)	2.82%	03/25/2036	4,484	402,117	0.0
Series 2011-146, Class SA(b) (g)	2.22%	01/25/2042	5,373	555,348	0.0
Series 2012-7, Class QS(b) (g)	2.22%	02/25/2042	6,816	684,820	0.0
Series 2012-17, Class ES(b) (g)	2.77%	03/25/2041	165	2,011	0.0
Series 2012-17, Class SE(b) (g)	2.17%	03/25/2042	5,527	678,341	0.0
Series 2012-70, Class HS(b) (g)	2.22%	07/25/2042	7,790	817,960	0.0
Series 2012-122, Class LS(b) (g)	2.32%	11/25/2042	4,550	502,114	0.0
Series 2012-122, Class MS(b) (g)	2.32%	11/25/2042	5,099	540,759	0.0
Series 2013-4, Class ST(b) (g)	2.37%	02/25/2043	4,831	621,866	0.0
Series 2013-15, Class SA(b) (g)	2.37%	03/25/2043	4,241	555,575	0.0
Series 2013-62, Class SA(b) (g)	2.92%	06/25/2043	7,024	982,914	0.0
Series 2014-17, Class SB(b) (g)	2.27%	04/25/2044	5,611	592,408	0.0
Series 2014-28, Class SB(b) (g)	2.27%	05/25/2044	5,015	526,302	0.0
Series 2014-35, Class CS(b) (g)	2.37%	06/25/2044	5,495	402,669	0.0
Series 2014-40, Class HS(b) (g)	2.92%	07/25/2044	3,281	482,585	0.0
Series 2014-78, Class SA(b) (g)	2.32%	12/25/2044	2,729	314,863	0.0
Series 2014-88, Class BS(b) (g)	2.37%	01/25/2045	5,079	584,461	0.0
Series 2015-26, Class SH(b) (g)	2.67%	05/25/2045	7,019	876,978	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2015-57, Class AS(b) (g)	2.47%	08/25/2045	USD 25,761	\$ 2,516,998	0.0%
Series 2015-90, Class SL(b) (g)	2.37%	12/25/2045	5,401	537,533	0.0
Series 2016-29, Class SA(b) (g)	2.22%	05/25/2046	6,875	726,292	0.0
Series 2016-60, Class SA(b) (g)	2.32%	09/25/2046	12,907	974,527	0.0
Series 2016-65, Class AS(b) (g)	2.32%	09/25/2046	5,990	556,989	0.0
Series 2016-89, Class SH(b) (g)	2.22%	12/25/2046	3,603	357,871	0.0
Series 2017-20, Class SJ(b) (g)	2.32%	04/25/2047	14,795	1,890,066	0.0
Series 2017-26, Class TS(b) (g)	2.17%	04/25/2047	5,129	634,565	0.0
Series 2017-35, Class LS(b) (g)	2.37%	05/25/2047	14,889	2,025,220	0.0
Series 2017-38, Class DS(b) (g)	2.42%	05/25/2047	1,711	36,531	0.0
Series 2017-38, Class SE(b) (g)	2.32%	05/25/2047	11,031	1,367,845	0.0
Series 2017-49, Class SP(b) (g)	2.37%	07/25/2047	4,517	571,072	0.0
Series 2017-81, Class CS(b) (g)	2.42%	10/25/2047	5,444	698,113	0.0
Series 2017-85, Class HS(b) (g)	2.42%	11/25/2047	8,078	959,613	0.0
Series 2017-105, Class SE(b) (g)	2.37%	01/25/2048	24,030	3,090,371	0.0
Series 2017-109, Class SJ(b) (g)	2.42%	01/25/2048	2,043	253,031	0.0
Series 2017-112, Class SA(b) (g)	2.37%	01/25/2048	6,562	818,974	0.0
Series 2018-13, Class SG(b) (g)	2.37%	03/25/2048	4,719	587,580	0.0
Series 2018-28, Class PS(b) (g)	2.42%	05/25/2048	8,289	1,036,888	0.0
Series 2018-28, Class SB(b) (g)	2.42%	05/25/2048	8,694	1,064,216	0.0
Series 2018-30, Class SA(b) (g)	2.42%	05/25/2048	8,570	1,124,869	0.0
Series 2018-32, Class SB(b) (g)	2.42%	05/25/2048	8,561	1,052,597	0.0
Series 2018-39, Class AS(b) (g)	2.42%	06/25/2048	4,044	465,413	0.0
Series 2018-45, Class SL(b) (g)	2.42%	06/25/2048	6,509	847,351	0.0
Series 2018-47, Class SD(b) (g)	2.42%	07/25/2048	13,849	1,729,519	0.0
Series 2018-63, Class KS(b) (g)	2.42%	09/25/2048	3,958	489,502	0.0
Series 2018-96, Class SC(b) (g)	2.27%	10/25/2035	2,725	182,579	0.0
Series 2019-13, Class SA(b) (g)	2.22%	04/25/2049	7,807	869,755	0.0
Series 2019-25, Class SA(b) (g)	2.27%	06/25/2049	18,595	2,152,505	0.0
Series 2019-31, Class SJ(b) (g)	2.32%	07/25/2049	4,139	398,895	0.0
Series 2019-37, Class US(b) (g)	2.27%	07/25/2049	6,338	688,404	0.0
Series 2019-38, Class SM(b) (g)	2.27%	07/25/2049	4,133	516,705	0.0
Series 2019-42, Class SQ(b) (g)	2.27%	08/25/2049	11,803	1,363,635	0.0
Series 2019-48, Class SA(b) (g)	2.42%	12/25/2039	14,500	1,369,097	0.0
Series 2019-48, Class SM(b) (g)	2.27%	07/25/2039	5,663	515,902	0.0
Series 2019-60, Class SJ(b) (g)	2.27%	10/25/2049	12,798	1,545,297	0.0
Series 2019-65, Class SY(b) (g)	2.27%	11/25/2049	8,418	956,132	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2014-160, Class SP(b) (g)	1.82%	10/20/2044	8,925	880,944	0.0
Series 2017-52, Class SN(b) (g)	2.37%	04/20/2047	3,016	363,259	0.0
Series 2017-103, Class SL(b) (g)	2.42%	07/20/2047	10,253	1,371,279	0.0
Series 2017-115, Class SA(b) (g)	2.42%	07/20/2047	8,170	1,026,660	0.0
Series 2017-122, Class SA(b) (g)	2.42%	08/20/2047	10,035	1,375,319	0.0
Series 2017-134, Class SE(b) (g)	2.42%	09/20/2047	4,757	653,412	0.0
Series 2017-149, Class SG(b) (g)	2.42%	10/20/2047	8,135	1,022,120	0.0
Series 2020-47, Class SG(b) (g)	2.22%	02/20/2049	9,483	1,048,830	0.0
				92,801,330	0.0
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 4398, Class IO(h)	6.00%	10/15/2037	7,474	1,388,713	0.0
Series 4913, Class IO(h)	6.00%	04/15/2041	3,492	660,792	0.0
Series 4933, Class IO(h)	5.00%	03/15/2049	3,994	550,003	0.0
Series 4976, Class MI(h)	4.50%	05/25/2050	21,126	4,827,681	0.0
Series 4981, Class MI(h)	5.00%	06/25/2050	29,191	7,121,301	0.0
Series 4987, Class IC(h)	4.50%	06/25/2050	72,711	16,583,017	0.1
Series 4993, Class LI(h)	5.00%	07/25/2050	8,676	2,037,524	0.0
Series 5008, Class AI(h)	3.50%	09/25/2050	10,407	1,859,446	0.0
Series 5011, Class MI(h)	3.00%	09/25/2050	9,966	1,600,102	0.0
Series 5013, Class JI(h)	4.00%	09/25/2050	17,047	3,436,800	0.0
Series 5015, Class BI(h)	4.00%	09/25/2050	13,686	2,766,930	0.0
Series 5018, Class AI(h)	4.00%	10/25/2050	7,187	1,388,384	0.0
Series 5018, Class GI(h)	4.50%	10/25/2050	11,413	2,537,128	0.0
Series 5024, Class DI(h)	4.00%	10/25/2050	3,669	730,238	0.0
Series 5030, Class EI(h)	3.50%	10/25/2050	3,357	550,685	0.0
Series 5036, Class IT(h)	4.00%	03/25/2050	5,102	1,079,433	0.0
Series 5040, Class AI(h)	3.50%	11/25/2050	1,469	238,018	0.0
Series 5043, Class IO(h)	5.00%	11/25/2050	9,493	2,321,246	0.0
Series 5049, Class CI(h)	3.50%	12/25/2050	16,754	2,899,647	0.0
Series 5052, Class IK(h)	4.00%	12/25/2050	14,800	2,932,219	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2010-109, Class IM(h)	5.50%	09/25/2040	961	82,958	0.0
Series 2014-37, Class AI(h)	5.50%	07/25/2044	2,311	320,815	0.0
Series 2015-22, Class EI(h)	6.00%	04/25/2045	9,371	1,308,517	0.0
Series 2016-11, Class GI(h)	5.00%	03/25/2046	2,151	339,804	0.0
Series 2016-26, Class IO(h)	5.00%	05/25/2046	6,949	910,775	0.0

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2016-33, Class NI(h)	5.00%	07/25/2034	USD 8,054	\$ 1,038,717	0.0%
Series 2016-34, Class AI(h)	5.00%	06/25/2046	7,360	897,965	0.0
Series 2016-37, Class BI(h)	5.00%	06/25/2046	12,819	1,620,351	0.0
Series 2016-64, Class BI(h)	5.00%	09/25/2046	11,047	1,383,225	0.0
Series 2018-54, Class IO(h)	5.50%	08/25/2048	4,390	679,663	0.0
Series 2020-89, Class KI(h)	4.00%	12/25/2050	49,121	9,101,978	0.1
Series 2020-96, Class KI(h)	2.50%	01/25/2051	5,664	870,730	0.0
Series 2021-18, Class IT(h)	3.00%	04/25/2051	9,857	1,628,650	0.0
Government National Mortgage Association					
Series 2015-62, Class GI(h)	6.50%	05/20/2045	7,641	1,392,164	0.0
Series 2019-57, Class IO(h)	5.50%	05/20/2049	2,865	534,770	0.0
				<u>79,620,389</u>	<u>0.2</u>
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R07, Class 2M1(b)	5.62%	09/25/2043	8,522	8,548,488	0.1
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-HQA3, Class A1(b)	5.52%	11/25/2043	12,770	12,875,378	0.1
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C02, Class 1M2(b)	9.78%	09/25/2028	378	379,950	0.0
				<u>21,803,816</u>	<u>0.2</u>
				<u>926,907,796</u>	<u>4.0</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio - Class SA			721,651	52,940,330	0.2
AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio - Class ZT			245,902	25,800,000	0.1
AB SICAV I - Asia Income Opportunities Portfolio - Class ZT			2,801,175	237,931,782	1.1
AB SICAV I - Sustainable Income Portfolio - Class S			856,251	94,983,882	0.4
AB SICAV I - US High Yield Portfolio - Class ZT			4,317,024	59,661,278	0.3
AB SICAV I - USD Corporate Bond Portfolio - Class ZT			250,000	25,467,500	0.1
AB SICAV I-Flexible Income Portfolio - Class ZTX			1,159,244	90,108,048	0.4
				<u>586,892,820</u>	<u>2.6</u>
QUASI-STAAATLICHE WERTPAPIERE					
QUASI-STAAATSANLEIHEN					
AZERBAIJAN					
Southern Gas Corridor CJSC	6.88%	03/24/2026	USD 24,890	24,933,558	0.1
BRASILIEN					
Caixa Economica Federal	5.63%	05/13/2030	12,196	12,411,015	0.1
CHILE					
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.13%	02/02/2033	2,373	2,424,292	0.0
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.95%	01/08/2034	19,272	20,411,669	0.1
Empresa Nacional del Petroleo	5.95%	07/30/2034	10,702	11,234,050	0.1
				<u>34,070,011</u>	<u>0.2</u>
UNGARN					
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt	6.50%	06/29/2028	2,803	2,920,329	0.0
INDONESIEN					
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	5.38%	01/25/2029	17,055	17,417,419	0.1
KASACHSTAN					
Development Bank of Kazakhstan JSC	5.25%	10/23/2029	10,313	10,593,410	0.0
Development Bank of Kazakhstan JSC	5.63%	04/07/2030	12,580	13,059,612	0.1
				<u>23,653,022</u>	<u>0.1</u>
MEXIKO					
Comision Federal de Electricidad	4.69%	05/15/2029	5,603	5,592,000	0.0
Comision Federal de Electricidad	5.70%	01/24/2030	13,706	14,045,223	0.1
Comision Federal de Electricidad	6.50%	01/28/2051	10,271	10,391,684	0.0
Petroleos Mexicanos	5.50%	06/27/2044	30,683	23,948,465	0.1
Petroleos Mexicanos	5.63%	01/23/2046	23,845	18,487,267	0.1
Petroleos Mexicanos	6.38%	01/23/2045	41,654	34,478,057	0.2
Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	6,833	6,983,326	0.0
Petroleos Mexicanos	8.75%	06/02/2029	26,903	28,944,161	0.1
				<u>142,870,183</u>	<u>0.6</u>
SÜDAFRIKA					
Transnet/South Africa	8.25%	02/06/2028	28,633	30,207,815	0.1
TRINIDAD AND TOBAGO					
Trinidad Generation UnLtd.	7.75%	06/16/2033	7,962	8,377,935	0.0
TÜRKEI					
TC Ziraat Bankasi AS	7.25%	02/04/2030	20,386	21,165,765	0.1
Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS	6.88%	07/03/2028	8,822	9,158,339	0.0
				<u>30,324,104</u>	<u>0.1</u>
				<u>327,185,391</u>	<u>1.4</u>

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Castlelake Aircraft Structured Trust					
Series 2025-2A, Class A	5.47%	08/15/2050	USD 43,728	\$ 44,450,903	0.2%
Series 2025-3A, Class A	5.09%	11/15/2050	51,463	51,972,879	0.2
Navigator Aviation Ltd., Series 2025-1, Class A	5.11%	10/15/2050	44,914	45,394,927	0.2
				<u>141,818,709</u>	<u>0.6</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Melco Resorts Finance Ltd.	5.38%	12/04/2029	23,156	22,886,325	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.63%	07/17/2027	8,792	8,778,021	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	9,285	9,285,000	0.0
Melco Resorts Finance Ltd.	7.63%	04/17/2032	14,931	15,657,354	0.1
MGM China Holdings Ltd.	5.88%	05/15/2026	7,869	7,867,898	0.0
Wynn Macau Ltd.	5.50%	10/01/2027	13,993	13,988,172	0.1
Wynn Macau Ltd.	6.75%	02/15/2034	2,686	2,723,343	0.0
				<u>81,186,113</u>	<u>0.3</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	4.75%	05/09/2027	14,991	14,991,000	0.1
ENERGIE					
Leviathan Bond Ltd.	6.50%	06/30/2027	21,269	21,342,210	0.1
				<u>117,519,323</u>	<u>0.5</u>
FINANZINSTITUTE					
REITs					
GLP Pte. Ltd.	9.75%	05/20/2028	13,182	13,155,636	0.1
Port Of Spain Waterfront Development	7.88%	02/19/2040	632	642,135	0.0
				<u>13,797,771</u>	<u>0.1</u>
				<u>131,317,094</u>	<u>0.6</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust, Series 2016-UB10, Class C	4.89%	07/15/2049	2,331	2,261,097	0.0
Benchmark Mortgage Trust					
Series 2018-B1, Class A5	3.67%	01/15/2051	1,188	1,178,053	0.0
Series 2019-B11, Class XA(h)	0.96%	05/15/2052	185,292	4,718,177	0.0
CCUBS Commercial Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class XA(h)	0.94%	11/15/2050	4,959	56,975	0.0
CD Mortgage Trust, Series 2017-CD3, Class XA(h)	0.98%	02/10/2050	85,049	530,365	0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust					
Series 2016-C3, Class XA(h)	0.89%	11/15/2049	132,575	277,493	0.0
Series 2016-GC36, Class A5	3.62%	02/10/2049	3,494	3,461,064	0.0
Series 2016-P3, Class XA(h)	1.58%	04/15/2049	33,788	6,075	0.0
Series 2017-P7, Class XA(h)	1.09%	04/14/2050	69,458	489,558	0.0
Commercial Mortgage Trust					
Series 2012-CR3, Class D	4.29%	10/15/2045	3,971	3,295,930	0.0
Series 2012-CR3, Class E	4.29%	10/15/2045	2,959	1,760,509	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.75%	04/10/2047	12,772	11,984,289	0.1
Series 2015-PC1, Class C	4.41%	07/10/2050	7,094	6,880,727	0.1
Series 2017-COR2, Class XA(h)	1.15%	09/10/2050	20,144	202,463	0.0
GS Mortgage Securities Trust					
Series 2011-GC5, Class D	5.14%	08/10/2044	3,662	2,913,261	0.0
Series 2013-GC13, Class D	3.86%	07/10/2046	17,364	13,354,303	0.1
Series 2016-GS3, Class XA(h)	1.14%	10/10/2049	97,698	109,187	0.0
Series 2017-GS5, Class XA(h)	0.83%	03/10/2050	126,322	722,790	0.0
Series 2017-GS7, Class XA(h)	1.02%	08/10/2050	74,639	752,444	0.0
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2012-C6, Class E	4.96%	05/15/2045	4,900	4,833,623	0.0
Series 2012-LC9, Class E	3.61%	12/15/2047	10,881	10,254,791	0.1
Series 2013-LC11, Class B	3.50%	04/15/2046	1,023	997,169	0.0
Series 2016-JP2, Class XA(h)	1.70%	08/15/2049	33,834	6,080	0.0
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2014-C22, Class XA(h)	0.40%	09/15/2047	2,687	119	0.0
Series 2014-C24, Class B	4.12%	11/15/2047	1,342	1,267,463	0.0
JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust,					
Series 2017-C5, Class XA(h)	0.89%	03/15/2050	115,934	483,641	0.0
LCCM, Series 2017-LC26, Class XA(h)	1.50%	07/12/2050	29,442	350,762	0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust					
Series 2013-C9, Class B	3.71%	05/15/2046	2,355	2,300,505	0.0
Series 2014-C19, Class D	3.25%	12/15/2047	3,034	2,980,924	0.0
UBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C1, Class XA(h)	1.46%	06/15/2050	37,618	396,519	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2017-C2, Class XA(h)	1.03%	08/15/2050	USD 30,613	\$ 331,489	0.0%
Series 2017-C4, Class XA(h)	1.08%	10/15/2050	50,290	614,038	0.0
Series 2017-C6, Class XA(h)	1.22%	12/15/2050	24,004	371,642	0.0
Series 2018-C10, Class XA(h)	0.83%	05/15/2051	108,738	1,678,104	0.0
Series 2018-C15, Class XA(h)	0.87%	12/15/2051	63,532	1,259,273	0.0
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust					
Series 2013-C5, Class C	3.76%	03/10/2046	1,773	1,663,106	0.0
Series 2013-C6, Class D	3.91%	04/10/2046	7,040	6,516,891	0.0
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust					
Series 2015-LC20, Class C	4.06%	04/15/2050	1,698	1,676,576	0.0
Series 2016-LC24, Class XA(h)	1.57%	10/15/2049	64,816	218,314	0.0
Series 2016-LC25, Class XA(h)	0.79%	12/15/2059	99,716	284,221	0.0
Series 2017-C38, Class XA(h)	0.90%	07/15/2050	30,575	288,885	0.0
Series 2017-RC1, Class AS	3.84%	01/15/2060	1,980	1,958,897	0.0
Series 2018-C48, Class XA(h)	0.93%	01/15/2052	10,613	219,023	0.0
WFRBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2011-C4, Class E	5.00%	06/15/2044	7,950	7,599,699	0.1
Series 2014-C22, Class XA(h)	0.27%	09/15/2057	3,955	663	0.0
Series 2014-C25, Class D	3.80%	11/15/2047	4,061	3,977,149	0.0
				<u>107,484,326</u>	<u>0.5</u>
REGIERUNGEN – STAATSANLEIHEN					
UNGARN					
Hungary Government International Bond	6.13%	05/22/2028	7,800	8,107,125	0.0
RUMÄNIEN					
Romanian Government International Bond	5.75%	09/16/2030	29,094	30,208,591	0.1
Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	29,732	30,059,052	0.1
Romanian Government International Bond	6.63%	05/16/2036	16,976	18,096,416	0.1
				<u>78,364,059</u>	<u>0.3</u>
TRINIDAD AND TOBAGO					
Trinidad & Tobago Government International Bond	6.50%	01/28/2036	11,431	11,565,314	0.1
				<u>98,036,498</u>	<u>0.4</u>
SCHWELLENMÄRKTE – STAATLICHE WERTPAPIERE					
BAHRAIN					
Bahrain Government International Bond	5.45%	09/16/2032	16,244	15,502,949	0.1
				<u>24,552,371,449</u>	<u>106.2</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLEN VERZINSLICH					
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class A(b)	5.42%	04/20/2038	35,545	35,535,746	0.2
Apidos CLO Lii, Series 2025-52A, Class A1(b)	5.45%	04/20/2038	37,327	37,296,953	0.2
Dryden 49 Senior Loan Fund, Series 2017-49A, Class E(b)	10.23%	07/18/2030	4,717	4,279,703	0.0
GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd., Series 2025-27A, Class A(b)	4.91%	01/20/2039	16,424	16,454,335	0.1
Juniper Valley Park CLO Ltd., Series 2023-1A, Class ARR(b)	4.75%	07/20/2036	47,183	47,214,518	0.2
Midocean Credit CLO XX, Series 2025-20A, Class A1(b)	4.96%	01/20/2039	40,000	40,088,960	0.2
Oaktree CLO Ltd., Series 2024-28A, Class A(b)	5.01%	01/15/2038	18,950	19,019,812	0.1
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A1R(b)	5.00%	01/20/2038	44,258	44,369,185	0.2
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class D(b)	6.98%	10/18/2034	15,750	15,031,469	0.1
Venture XXIX CLO Ltd., Series 2017-29A, Class C(b)	6.41%	09/07/2030	2,300	2,309,936	0.0
Venture XXVII CLO Ltd., Series 2017-27A, Class D(b)	7.93%	07/20/2030	16,999	16,825,444	0.1
Voya CLO Ltd., Series 2022-3A, Class A1R2(b)	4.80%	10/20/2036	38,790	38,799,316	0.2
				<u>317,225,377</u>	<u>1.6</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
ModivCare, Inc.(e) (i)	5.00%	10/01/2029	4,200	5,460	0.0
ENERGIE					
NFE Financing LLC(e)	12.00%	11/15/2029	109,513	39,583,292	0.2
				<u>39,588,752</u>	<u>0.2</u>
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
GGAM Finance Ltd.	5.88%	03/15/2030	7,572	7,734,422	0.0
				<u>47,323,174</u>	<u>0.2</u>

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE VARIABLE VERZINSLICHE CMBS					
Starwood Retail Property Trust, Series 2014-STAR, Class A(b)	6.75%	11/15/2027	USD 30,920	\$ 18,551,541	0.1%
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
Grantor Trust COMM(i)	4.62%	03/12/2047	83	0	0.0
Grantor Trust CSAIL(i)	4.00%	04/15/2050	207	3,882,048	0.0
Grantor Trust JPMBB(i)	0.58%	11/15/2047	222	4,642,160	0.0
Grantor Trust WFRBS(i)	0.98%	10/15/2057	126	1,568,211	0.0
GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC22, Class C	4.66%	06/10/2047	983	558,446	0.0
GS Mortgage Securities Trust(i)	3.49%	07/10/2046	162	3,800,965	0.0
				<u>14,451,830</u>	<u>0.0</u>
				<u>33,003,371</u>	<u>0.1</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
ENERGIE					
Cheniere Energy Partners LP	5.55%	10/30/2035	21,904	22,780,353	0.1
GEMEINDEVERWALTUNG – US-KOMMUNALANLEIHEN					
VEREINIGTE STAATEN					
State of California, Series 2010	7.60%	11/01/2040	1,580	1,974,268	0.0
State of Illinois, Series 2010	7.35%	07/01/2035	5,425	5,932,552	0.0
Wisconsin Public Finance Authority, Series 2021	5.75%	07/25/2041	14,750	14,058,346	0.1
				<u>21,965,166</u>	<u>0.1</u>
ABS-ANLEIHEN					
OTHER ABS - FLOATING RATE					
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2024-S1, Class ABC(f) (i)	7.30%	09/15/2031	3,737	3,752,027	0.0
STAMMAKTIE					
Altice France SA/LuxCo3(i)			89,366	1,689,518	0.0
New Fortress Energy, Inc.(i)			890,031	970,134	0.0
Spirit Airlines LLC			78,478	37,669	0.0
				<u>2,697,321</u>	<u>0.0</u>
OPTIONSSCHEINE					
INDUSTRIEGÜTER					
TRANSPORTWESEN – INFRASTRUKTUR					
Spirit Airlines LLC, expiring 03/12/2030(i)			841,751	1	0.0
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
RISIKOTEILUNG – VARIABLE VERZINSLICH					
Federal National Mortgage Association Connecticut Avenue Securities, Series 2016-C01, Class 2M2(b)	10.76%	08/25/2028	USD 0*	0	0.0
				<u>448,746,790</u>	<u>2.1</u>
Gesamtanlagen					
(Kosten \$26,268,673,517)				\$ 25,001,118,239	108.3%
Termineinlagen					
ANZ, Hong Kong(j)	0.77%	–		1,041,781	0.0
ANZ, Hong Kong(j)	2.56%	–		106,199	0.0
ANZ, London(j)	2.98%	–		163,629,111	0.7
BBH, New York(j)	1.12%	–		15,489	0.0
BBH, New York(j)	1.30%	–		11,712	0.0
CIBC, Toronto(j)	2.98%	–		23,662,294	0.1
HSBC, London(j)	2.67%	–		56,848	0.0
HSBC, Paris(j)	0.88%	–		47,363	0.0
HSBC, Singapore(j)	0.36%	–		3,845	0.0
MUFG, Tokyo(j)	0.23%	–		4	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(j)	4.62%	–		1,367,055	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>189,941,701</u>	<u>0.8</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(2,099,961,238)</u>	<u>(9.1)</u>
Nettover- mögen				<u>\$ 23,091,098,702</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
U.S. Long Bond (CBT) Futures	03/20/2026	991	\$ 114,272,156	\$ 117,805,125	\$ 3,532,969
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2026	991	116,326,367	117,402,531	1,076,164
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	20,182	4,216,657,179	4,223,556,526	6,899,347
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	34,380	3,764,593,727	3,786,634,688	22,040,961
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2026	9,965	1,128,684,094	1,134,141,562	5,457,469
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2026	461	55,543,297	56,054,719	511,422
Short					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2026	2,889	335,362,906	337,245,609	(1,882,703)
U.S. Long Bond (CBT) Futures	03/20/2026	991	116,752,188	117,805,125	(1,052,938)
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures+	06/18/2026	41	4,646,133	4,666,313	(20,180)
					\$ 36,562,511
				Wertsteigerung	\$ 39,518,332
				Wertminderung	\$ (2,955,821)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungsdatum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD 2,266	USD 1,614	03/06/2026	\$ 1,167
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD 2,689,006	USD 1,888,257	03/06/2026	(25,360,722)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD 331,952	USD 244,262	03/06/2026	873,150
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD 331,250	USD 242,447	03/06/2026	(426,129)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH 2,269	USD 331	03/06/2026	593
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH 64,763	USD 9,367	03/06/2026	(74,594)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR 282,788	USD 335,574	03/06/2026	1,383,351
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR 96,151	USD 113,401	03/06/2026	(227,241)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	GBP 584,349	USD 797,181	03/06/2026	9,684,129
Brown Brothers Harriman & Co.+.	PLN 374,387	USD 105,283	03/06/2026	507,552
Brown Brothers Harriman & Co.+.	PLN 124,909	USD 34,836	03/06/2026	(121,022)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	SGD 273,574	USD 216,521	03/06/2026	194,307
Brown Brothers Harriman & Co.+.	SGD 822,142	USD 647,247	03/06/2026	(2,856,284)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 2,353,932	AUD 3,350,263	03/06/2026	30,266,018
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 362,437	CAD 495,514	03/06/2026	874,926
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 243,892	CAD 331,459	03/06/2026	(865,634)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 129,175	CNH 897,875	03/06/2026	1,719,497
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 222,191	EUR 188,413	03/06/2026	469,839
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 336,429	EUR 283,513	03/06/2026	(1,381,670)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 991,463	GBP 728,267	03/06/2026	(10,014,770)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 69,069	PLN 247,360	03/06/2026	157,168
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 105,284	PLN 374,389	03/06/2026	(507,416)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 861,499	SGD 1,093,433	03/06/2026	3,126,718
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 216,671	SGD 273,763	03/06/2026	(194,394)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 305,922	ZAR 4,923,777	03/06/2026	3,221,161
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 77,379	ZAR 1,231,862	03/06/2026	(35,126)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	ZAR 1,197,779	USD 75,238	03/06/2026	34,271
Brown Brothers Harriman & Co.+.	ZAR 3,745,620	USD 232,699	03/06/2026	(2,472,436)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD 937,426	USD 668,732	03/13/2026	1,633,573
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD 7,947	USD 5,623	03/13/2026	(31,741)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD 168,397	USD 124,250	03/13/2026	743,419
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD 715	USD 522	03/13/2026	(1,773)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH 2,269	USD 331	03/13/2026	580
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CNH 21,592	USD 3,137	03/13/2026	(11,882)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR 839	USD 997	03/13/2026	5,864
Brown Brothers Harriman & Co.+.	GBP 154,975	USD 211,768	03/13/2026	2,913,558
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 661,916	AUD 939,911	03/13/2026	6,950,285
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 668,452	AUD 937,047	03/13/2026	(1,623,168)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 122,569	CAD 167,762	03/13/2026	471,184
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 124,250	CAD 168,397	03/13/2026	(743,419)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 122,947	CNH 847,871	03/13/2026	719,326
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 983	EUR 834	03/13/2026	2,249
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 997	EUR 839	03/13/2026	(5,864)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	USD 418,518	GBP 308,130	03/13/2026	(3,262,178)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	AUD 5	USD 4	03/20/2026	(32)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CAD 88,929	USD 65,106	03/20/2026	(136,569)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	CHF 4,564	USD 5,929	03/20/2026	(19,398)
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR 85,333	USD 100,966	03/20/2026	43,814
Brown Brothers Harriman & Co.+.	EUR 852	USD 1,005	03/20/2026	(2,558)

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD	291,766	USD	174,635	03/20/2026	\$ (504,089)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	321	USD	254	03/20/2026	163
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD	237,820	USD	188,177	03/20/2026	(87,921)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	881	AUD	1,244	03/20/2026	4,218
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	129,550	CAD	177,109	03/20/2026	386,748
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	11,801	CHF	9,091	03/20/2026	47,608
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	101,295	EUR	85,854	03/20/2026	243,263
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	100,966	EUR	85,333	03/20/2026	(43,814)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	343,995	NZD	575,393	03/20/2026	1,397,933
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	374,177	SGD	473,126	03/20/2026	363,356
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	473	SGD	597	03/20/2026	(373)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	211,898	ZAR	3,407,644	03/20/2026	1,808,184
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	2,293	ZAR	36,454	03/20/2026	(7,057)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	949	USD	59	03/20/2026	29
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR	1,707,777	USD	106,357	03/20/2026	(744,574)
Brown Brothers Harriman & Co.+	JPY	1,858,546	USD	12,073	03/23/2026	150,813
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	4	JPY	611	03/23/2026	6
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD	23,822	JPY	3,672,537	03/23/2026	(263,310)
						<u>\$ 18,372,862</u>
					Wertsteigerung	\$ 70,400,020
					Wertminderung	\$ (52,027,158)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Kaufkontrakte					
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	United Mexican States	12/20/2030	USD 63,480	\$ (281,495)	\$ (463,348)
Verkaufskontrakte					
Citigroup Global Markets, Inc./(INTRCONX)	CDX-NAHYS45V2-5Y	12/20/2030	USD 1,069,360	72,396,917	(2,869,292)
Insgesamt				<u>\$ 72,115,422</u>	<u>\$ (3,332,640)</u>

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 694,500	04/01/2026	1 Day SOFR	9.000%	\$ 4,281
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 493,000	04/12/2026	1 Day SOFR	4.817%	610,516
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 366,000	04/26/2026	1 Day SOFR	4.863%	623,734
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 600,000	09/29/2028	4.455%	1 Day SOFR	(18,878,934)
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 207,000	04/08/2029	1 Day SOFR	4.104%	5,725,113
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 108,000	04/09/2029	1 Day SOFR	4.120%	3,038,076
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,000	04/10/2029	1 Day SOFR	4.197%	3,135,626
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,500	04/11/2029	1 Day SOFR	4.136%	2,964,585
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 470,500	04/12/2029	1 Day SOFR	4.306%	15,860,804
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,500	04/12/2029	1 Day SOFR	4.367%	3,674,506
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/15/2029	1 Day SOFR	4.381%	3,692,483
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 103,000	04/16/2029	1 Day SOFR	4.289%	3,430,382
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/17/2029	1 Day SOFR	4.383%	3,684,827
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/18/2029	1 Day SOFR	4.438%	3,873,530
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,500	04/19/2029	1 Day SOFR	4.382%	3,703,582
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/22/2029	1 Day SOFR	4.383%	3,699,156
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/23/2029	1 Day SOFR	4.397%	3,743,315
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 102,000	04/24/2029	1 Day SOFR	4.406%	3,773,647
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 204,000	04/25/2029	1 Day SOFR	4.362%	7,283,912
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 203,500	04/26/2029	1 Day SOFR	4.423%	7,643,214
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 202,500	04/29/2029	1 Day SOFR	4.474%	7,934,436
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 203,000	04/30/2029	1 Day SOFR	4.456%	7,847,146
Citigroup Global Markets, Inc./(LCH Group)	USD 286,000	04/12/2034	1 Day SOFR	4.114%	13,741,591
Insgesamt					<u>\$ 90,809,528</u>
				Wertsteigerung	\$ 109,688,462
				Wertminderung	\$ (18,878,934)

TOTAL-RETURN-SWAPS

Kontrahent & Referenz-Obligation	Anzahl der Anteile oder Einheiten	Bezahlter/Erhaltener Zinssatz	Nomineller Betrag (000)	Fälligkeits- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Gesamtrendite auf Referenz-Obligation erhalten					
Goldman Sachs International					
GSVLSUT3	68,334	FedFundEffective minus 1.20%	USD 12,896	03/25/2026	\$ 2,503,375
GSVLSUT3	34,167	FedFundEffective minus 1.20%	USD 4,816	03/25/2026	2,884,013
JPMorgan Chase Bank NA					
JMCUABB1	93,895	0.00%	USD 94,896	01/11/2027	3,268,823
JMCUABB2	90,797	0.00%	USD 94,839	02/15/2027	(1,676,894)
UBS AG					
UBCSTY51	19,927	0.00%	USD 11,639	02/24/2027	21,123
Insgesamt					<u>\$ 7,000,440</u>
				Wertsteigerung	\$ 8,677,334
				Wertminderung	\$ (1,676,894)
Swaps insgesamt					<u>\$ 94,477,328</u>

* Kapitalbetrag geringer als 500.

- (a) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 27. Februar 2026.
- (c) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (d) Die Position oder ein Teil der Position wurde gesondert verwahrt, um als Sicherheit für offene OTC-Derivate zu dienen.
- (e) Not leidend.
- (f) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 27. Februar 2026.
- (g) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (h) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
- (i) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (j) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
 CAD – Canadian Dollar
 CHF – Swiss Franc
 CNH – Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
 EUR – Euro
 GBP – Great British Pound
 JPY – Japanese Yen
 NZD – New Zealand Dollar
 PLN – Polish Zloty
 SGD – Singapore Dollar
 USD – United States Dollar
 ZAR – South African Rand

Glossar:

ABS	– Asset-Backed Securities
CBT	– Chicago Board of Trade
CDX-NAHY	– North American High Yield Credit Default Swap Index
CJSC	– Closed Joint Stock Company
CLO	– Collateralized Loan Obligations
CMBS	– Commercial Mortgage-Backed Securities
FedFundEffective	– Federal Funds Effective Rate
INTRCONX	– Intercontinental Exchange
JSC	– Joint Stock Company
LCH	– London Clearing House
PJSC	– Public Joint Stock Company
REIT	– Real Estate Investment Trust
REMICS	– Real Estate Mortgage Investment Conduits
SOFR	– Secured Overnight Financing Rate
TBA	– To Be Announced

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Constellium SE	5.38%	08/15/2032	EUR 5,160	€ 5,431,288	0.4%
INEOS Finance PLC	6.38%	04/15/2029	3,630	3,273,167	0.3
INEOS Quattro Finance 2 PLC	8.50%	03/15/2029	7,422	6,565,661	0.5
Italmatch Chemicals SpA	6.25%	02/05/2031	2,251	2,294,763	0.2
Itelyum Regeneration SpA	5.75%	04/15/2030	2,676	2,726,980	0.2
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC	9.50%	07/15/2028	595	622,634	0.1
SNF Group SACA	4.50%	03/15/2032	2,080	2,149,548	0.2
Synthomer PLC	7.38%	05/02/2029	1,550	1,151,663	0.1
WEPA Hygieneprodukte GmbH	4.50%	11/30/2032	4,147	4,168,382	0.3
WEPA Hygieneprodukte GmbH	5.63%	01/15/2031	2,323	2,423,218	0.2
				<u>30,807,304</u>	<u>2.5</u>
INVESTITIONSGÜTER					
Abertis Infraestructuras Finance BV, Series E(a)	4.75%	11/23/2030	2,200	2,258,552	0.2
Abertis Infraestructuras Finance BV, Series E(a)	4.87%	11/28/2029	2,200	2,277,371	0.2
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC/Ardagh Metal Packaging Finance PLC	5.00%	01/30/2031	1,240	1,271,613	0.1
Ball Corp.	4.25%	07/01/2032	3,498	3,599,766	0.3
Biffa Group Holdings Ltd.	5.25%	06/15/2031	1,625	1,642,906	0.1
Crown European Holdings SACA	4.50%	01/15/2030	2,580	2,686,417	0.2
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc.	6.38%	12/15/2030	2,080	2,156,597	0.2
IMA Industria Macchine Automatiche SpA(b)	5.77%	04/15/2029	4,207	4,240,129	0.3
Luna 2 5SARL	5.50%	07/01/2032	2,236	2,270,700	0.2
Maxam Prill SARL	6.00%	07/15/2030	5,300	5,460,453	0.4
Omnia Technologies SpA(b)	6.27%	11/05/2031	1,408	1,323,364	0.1
Paprec Holding SA	4.13%	07/15/2030	3,155	3,186,542	0.3
Paprec Holding SA	4.50%	07/15/2032	1,069	1,086,237	0.1
Seche Environnement SACA	4.50%	03/25/2030	1,433	1,467,293	0.1
Vossloh AG(a)	5.38%	01/23/2031	1,100	1,124,930	0.1
Webuild SpA	4.13%	07/03/2031	4,300	4,389,727	0.4
				<u>40,442,597</u>	<u>3.3</u>
KOMMUNIKATIONSMEDIEN					
Banjay Entertainment SAS	7.00%	05/01/2029	1,243	1,284,486	0.1
Summer BC Holdco B SARL(b)	6.23%	02/15/2030	2,930	2,549,919	0.2
Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC	7.50%	07/15/2033	574	550,882	0.0
Ziggo Bond Co. BV	3.38%	02/28/2030	2,140	1,893,881	0.2
				<u>6,279,168</u>	<u>0.5</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Altice France SA	4.75%	10/15/2030	2,111	2,033,790	0.2
Altice France SA	5.50%	10/15/2031	1,896	1,837,900	0.1
eircom Finance DAC	5.00%	04/30/2031	3,760	3,827,601	0.3
eircom Finance DAC	5.75%	12/15/2029	1,000	1,034,062	0.1
Eutelsat Communications SACA	5.75%	03/15/2031	1,215	1,229,487	0.1
Fibercop SpA	4.75%	06/30/2030	1,844	1,897,390	0.2
Fibercop SpA	6.88%	02/15/2028	958	1,017,876	0.1
Fibercop SpA	7.88%	07/31/2028	3,451	3,789,440	0.3
PLT VII Finance SARL(b)	5.60%	06/15/2031	2,100	2,108,160	0.2
PLT VII Finance SARL	6.00%	06/15/2031	1,249	1,299,963	0.1
United Group BV(b)	5.23%	01/31/2033	3,636	3,628,717	0.3
United Group BV	6.75%	02/15/2031	444	462,160	0.0
Vmed O2 UK Financing I PLC	5.63%	04/15/2032	3,000	2,913,338	0.2
Vodafone Group PLC, Series E	6.50%	08/30/2084	6,010	6,547,742	0.5
				<u>33,627,626</u>	<u>2.7</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
Aston Martin Capital Holdings Ltd.	10.38%	03/31/2029	GBP 2,290	2,141,986	0.2
Clarios Global LP/Clarios US Finance Co.	4.75%	06/15/2031	EUR 2,156	2,189,310	0.2
IHO Verwaltungs GmbH(c)	8.75%	05/15/2028	3,125	3,234,436	0.3
Nissan Motor Co., Ltd.	5.25%	07/17/2029	1,741	1,802,426	0.1
Schaeffler AG	5.38%	04/01/2031	1,200	1,274,327	0.1
Schaeffler AG, Series E	4.50%	05/12/2032	2,100	2,134,519	0.2
Schaeffler AG, Series E	4.75%	08/14/2029	500	518,762	0.0
ZF Europe Finance BV, Series E	6.13%	03/13/2029	2,100	2,197,334	0.2
ZF Europe Finance BV, Series E	7.00%	06/12/2030	1,600	1,716,589	0.1
				<u>17,209,689</u>	<u>1.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
CPUK Finance Ltd.	4.50%	08/28/2027	GBP 3,000	3,390,528	0.3
Deuce Finco PLC(b)	5.55%	11/20/2032	EUR 1,530	1,540,529	0.1
Loarre Investments SARL	6.50%	05/15/2029	3,460	3,558,831	0.3

	Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Pinnacle Bidco PLC.	10.00%	10/11/2028	GBP	2,409	€ 2,893,972	0.2%
					11,383,860	0.9
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE						
888 Acquisitions Ltd.	10.75%	05/15/2030		2,562	2,700,902	0.2
Accor SA(a)	7.25%	01/11/2029	EUR	2,500	2,724,498	0.2
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	4.13%	02/15/2031		3,126	3,092,198	0.2
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	7.25%	04/30/2030		3,650	3,804,337	0.3
Assemblin Caverion Group AB(b)	5.53%	07/01/2031		1,840	1,853,656	0.1
Betclic Everest Group SAS	5.13%	12/10/2031		3,138	3,197,202	0.3
Cirsa Finance International SARL	4.88%	10/15/2031		833	849,576	0.1
Cirsa Finance International SARL	6.50%	03/15/2029		1,711	1,770,862	0.1
Entain PLC	4.88%	11/30/2031		4,900	4,918,326	0.4
Essendi SA	5.50%	11/15/2031		4,559	4,715,192	0.4
Essendi SA	6.38%	10/15/2029		1,798	1,883,367	0.2
Kier Group PLC	9.00%	02/15/2029	GBP	3,002	3,578,723	0.3
Lottomatica Group SpA	4.88%	01/31/2031	EUR	2,901	2,995,283	0.2
Lottomatica Group SpA	5.38%	06/01/2030		1,400	1,443,479	0.1
Maison Finco PLC	6.00%	10/31/2027	GBP	4,693	5,338,300	0.4
Maison Finco PLC	7.25%	04/30/2032		2,219	2,534,473	0.2
Miller Homes Group Finco PLC(b)	6.23%	10/15/2030	EUR	2,371	2,386,712	0.2
Miller Homes Group Finco PLC	7.00%	05/15/2029	GBP	1,870	2,156,015	0.2
Motel One GmbH/Muenchen	7.75%	04/02/2031	EUR	2,000	2,150,619	0.2
Playtech PLC	5.88%	06/28/2028		2,508	2,541,356	0.2
Sani/Ikos Financial Holdings I SARL	7.25%	07/31/2030		2,670	2,788,624	0.2
TVL Finance PLC(b)	5.77%	06/30/2030		1,800	1,657,462	0.1
TVL Finance PLC	10.25%	04/28/2028	GBP	1,000	1,133,819	0.1
					62,214,981	4.9
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – RESTAURANTS						
Bertrand Franchise Finance SAS(b)	5.78%	07/18/2030	EUR	2,203	2,175,774	0.2
Punch Finance PLC	7.88%	12/30/2030	GBP	3,085	3,621,776	0.3
Waga Bondco Ltd.	8.50%	06/15/2030		2,714	2,711,228	0.2
					8,508,778	0.7
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER						
Afflelou SAS	6.00%	07/25/2029	EUR	2,639	2,739,229	0.2
AgriFarma SpA	4.50%	10/31/2028		2,759	2,771,045	0.2
Beach Acquisition Bidco LLC	5.25%	07/15/2032		2,828	2,898,152	0.2
Boots Group Finco LP	5.38%	08/31/2032		3,040	3,161,442	0.3
Bubbles Bidco SpA	6.50%	09/30/2031		3,340	3,446,733	0.3
CD&R Firefly Bidco PLC	8.63%	04/30/2029	GBP	3,098	3,705,165	0.3
CT Investment GmbH	6.38%	04/15/2030	EUR	2,020	2,078,461	0.2
Fnac Darty SA	4.75%	04/01/2032		1,600	1,641,224	0.1
Fnac Darty SA	6.00%	04/01/2029		1,800	1,856,363	0.1
VF Corp., Series E	4.25%	03/07/2029		4,580	4,680,783	0.4
					28,978,597	2.3
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER						
Bausch & Lomb Netherlands BV & Bausch & Lomb, Inc.(b)	5.89%	01/15/2031		2,813	2,841,383	0.2
Bellis Acquisition Co. PLC	8.00%	07/01/2031		1,500	1,425,767	0.1
Bellis Acquisition Co. PLC	8.13%	05/14/2030	GBP	2,272	2,376,335	0.2
Cerba Healthcare SACA	3.50%	05/31/2028	EUR	3,800	2,838,316	0.2
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	6.75%	02/15/2032		2,580	2,615,687	0.2
Cidron Aida Finco SARL	7.00%	10/27/2031		2,060	2,132,115	0.2
Darling Global Finance BV	4.50%	07/15/2032		2,919	2,980,845	0.2
Dolcetto Holdco SpA	5.63%	07/14/2032		2,157	2,201,340	0.2
Ephios Subco 3 SARL	7.88%	01/31/2031		3,004	3,203,289	0.3
Eurofins Scientific SE(a)	5.75%	01/04/2032		1,940	2,056,393	0.2
Flos B&b Italia SpA	10.00%	11/15/2028		1,280	1,345,749	0.1
Froneri Lux FinCo SARL	4.75%	08/01/2032		1,358	1,338,383	0.1
Froneri Lux FinCo SARL, Series JAN	4.75%	08/01/2032		850	838,112	0.1
Grifols SA	7.50%	05/01/2030		4,600	4,809,372	0.4
Gruenthal GmbH	4.63%	11/15/2031		1,217	1,240,486	0.1
Gruenthal GmbH	6.75%	05/15/2030		4,080	4,249,167	0.3
Gruppo San Donato SpA	6.50%	10/31/2031		4,395	4,474,058	0.4
Iceland Bondco PLC	10.88%	12/15/2027	GBP	796	958,958	0.1
Mehilainen Yhtiot Oy	5.13%	06/30/2032	EUR	1,393	1,419,867	0.1
Mehilainen Yhtiot Oy(b)	5.39%	06/30/2032		2,658	2,674,212	0.2
Neopharmed Gentili SpA	7.13%	04/08/2030		3,229	3,353,511	0.3
Nidda Healthcare Holding GmbH	5.63%	02/21/2030		1,893	1,950,391	0.2
Nidda Healthcare Holding GmbH	7.00%	02/21/2030		2,500	2,592,852	0.2
Ontex Group NV	5.25%	04/15/2030		2,118	2,054,460	0.2
Opal Bidco SAS	5.50%	03/31/2032		3,980	4,081,814	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV	2.88%	04/30/2028	EUR 3,890	€ 3,827,301	0.3%
Perrigo Finance Unlimited Co., Series EUR	5.38%	09/30/2032	2,635	2,639,341	0.2
Picard Groupe SAS	6.38%	07/01/2029	1,324	1,377,634	0.1
RAY Financing LLC	6.50%	07/15/2031	2,341	2,405,837	0.2
Rossini SARL	6.75%	12/31/2029	2,205	2,301,823	0.2
				<u>74,604,798</u>	<u>6.1</u>
SONSTIGE INDUSTRIEWERTE					
Azelis Finance NV	4.13%	03/10/2031	1,400	1,409,543	0.1
Azelis Finance NV	5.75%	03/15/2028	3,240	3,288,493	0.3
Belden, Inc.	4.25%	02/01/2033	1,860	1,870,660	0.2
Multiversity SpA(b)	6.28%	10/30/2028	1,900	1,895,226	0.2
Multiversity SpA	7.13%	05/17/2031	3,346	3,467,946	0.3
PeopleCert Wisdom Issuer PLC	5.50%	06/15/2031	1,909	1,845,295	0.1
Progroup AG	5.38%	04/15/2031	2,240	2,300,705	0.2
Rexel SA	5.25%	09/15/2030	1,600	1,660,390	0.1
				<u>17,738,258</u>	<u>1.5</u>
DIENTSTLEISTUNGEN					
APCOA GmbH	6.00%	04/15/2031	5,425	5,473,939	0.4
Aramark International Finance SARL	4.38%	04/15/2033	2,257	2,260,355	0.2
Arena Luxembourg Finance SARL(b)	4.52%	05/01/2030	3,483	3,520,205	0.3
Belron UK Finance PLC	4.63%	10/15/2029	2,559	2,632,850	0.2
Deepocean Ltd.	6.00%	04/08/2031	2,535	2,638,043	0.2
Q-Park Holding I BV	4.25%	09/01/2030	3,959	4,024,175	0.3
Shift4 Payments LLC/Shift4 Payments Finance Sub, Inc.	5.50%	05/15/2033	4,205	4,145,852	0.3
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	4.63%	07/15/2032	3,101	3,115,885	0.3
				<u>27,811,304</u>	<u>2.2</u>
TECHNOLOGIE					
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA	5.00%	10/30/2030	5,630	5,445,404	0.4
Atos SE	5.20%	12/18/2030	2,500	2,333,923	0.2
Atos SE	9.36%	12/18/2029	1,610	1,804,242	0.1
BE Semiconductor Industries NV	4.50%	07/15/2031	4,621	4,814,297	0.4
IPD 3 BV(b)	5.48%	06/15/2031	1,347	1,285,638	0.1
IPD 3 BV	5.50%	06/15/2031	3,254	3,084,683	0.2
Lutech SpA	5.00%	05/15/2027	1,200	1,190,776	0.1
MKS, Inc.	4.25%	02/15/2034	4,142	4,137,177	0.3
OVH Groupe SA	4.75%	02/05/2031	3,026	3,039,122	0.2
TeamSystem SpA(b)	5.27%	07/01/2032	4,720	4,420,399	0.4
TeamSystem SpA(b)	5.52%	07/31/2031	1,750	1,660,313	0.1
				<u>33,215,974</u>	<u>2.5</u>
TRANSPORTWESEN – EISENBAHNEN					
Getlink SE	4.13%	04/15/2030	2,746	2,816,323	0.2
TRANSPORTWESEN – DIENTSTLEISTUNGEN					
Albion Financing 1 SARL/Aggreko Holdings, Inc.	5.38%	05/21/2030	1,700	1,763,893	0.1
Avis Budget Finance PLC	7.00%	02/28/2029	3,000	2,996,623	0.2
Avis Budget Finance PLC	7.25%	07/31/2030	1,097	1,087,980	0.1
BCP V Modular Services Finance II PLC	6.13%	11/30/2028	GBP 2,750	3,016,618	0.2
BCP V Modular Services Finance PLC	6.75%	11/30/2029	EUR 2,664	2,085,334	0.2
Boels Topholding BV	5.75%	05/15/2030	2,322	2,394,321	0.2
Boels Topholding BV	6.25%	02/15/2029	2,250	2,317,998	0.2
CMA CGM SA	5.00%	01/15/2031	3,800	3,833,488	0.3
Edge Finco PLC	8.13%	08/15/2031	GBP 3,627	4,428,160	0.4
Gatwick Airport Finance PLC	6.00%	11/21/2030	1,800	2,082,761	0.2
Heathrow Finance PLC	6.63%	03/01/2031	2,500	2,901,876	0.2
Kapla Holding SAS	5.00%	04/30/2031	EUR 4,195	4,278,728	0.3
Kapla Holding SAS(b)	5.60%	07/31/2030	2,942	2,965,148	0.2
Loxam SAS, Series E	6.38%	05/15/2028	2,280	2,338,479	0.2
Mundys SpA, Series E	3.70%	09/29/2031	1,892	1,897,621	0.2
				<u>40,389,028</u>	<u>3.2</u>
				<u>436,028,285</u>	<u>34.9</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Abanca Corp. Bancaria SA(a)	10.63%	07/14/2028	1,200	1,378,493	0.1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA(a)	8.38%	06/21/2028	4,600	5,061,759	0.4
Banco de Sabadell SA(a)	6.50%	05/20/2031	400	425,225	0.0
Bankinter SA(a)	6.00%	06/30/2030	400	414,741	0.0
CaixaBank SA(a)	8.25%	03/13/2029	1,800	2,011,409	0.2
Deutsche Bank AG(a)	7.38%	10/30/2031	1,000	1,091,401	0.1
Deutsche Bank AG(a)	8.13%	10/30/2029	400	439,085	0.0
Intesa Sanpaolo SpA(a)	9.13%	09/07/2029	1,907	2,202,398	0.2
				<u>13,024,511</u>	<u>1.0</u>
MAKLER					
Kane Bidco Ltd.	7.75%	07/15/2031	GBP 2,379	2,758,210	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Sherwood Financing PLC(b)	7.60%	12/15/2029	EUR 3,500	€ 3,474,952	0.3%
Sherwood Financing PLC	9.63%	12/15/2029	GBP 1,050	1,196,549	0.1
				<u>7,429,711</u>	<u>0.6</u>
FINANZEN					
Bracken MidCo1 PLC(c)	6.75%	11/01/2027	1,900	2,158,706	0.2
Jerrold Finco PLC	7.50%	06/15/2031	1,859	2,187,783	0.2
				<u>4,346,489</u>	<u>0.4</u>
FINANZDIENSTLEISTUNGEN					
doValue SpA	5.38%	11/15/2031	EUR 2,252	2,289,727	0.2
doValue SpA	7.00%	02/28/2030	1,053	1,113,340	0.1
Heimstaden AB, Series E	7.36%	01/24/2031	2,229	2,326,375	0.2
Heimstaden AB, Series E	8.38%	01/29/2030	2,000	2,143,926	0.2
PRA Group Europe Holding II SARL	6.25%	09/30/2032	1,833	1,748,036	0.1
Titanium 21 Bondco SARL(c)	6.25%	01/14/2031	9,576	1,851,548	0.1
				<u>11,472,952</u>	<u>0.9</u>
VERSICHERUNGEN					
Ardonagh Finco Ltd.	6.88%	02/15/2031	4,140	4,180,148	0.3
REITs					
alstria SARL	4.25%	10/15/2029	2,500	2,494,670	0.2
alstria SARL	5.50%	03/20/2031	2,700	2,784,089	0.2
Heimstaden Bostad AB(a)	5.00%	01/19/2031	1,358	1,356,024	0.1
Iron Mountain, Inc.	4.75%	01/15/2034	5,826	5,774,964	0.5
Neinor Homes SA	5.88%	02/15/2030	4,639	4,835,064	0.4
New Immo Holding SA, Series E	4.95%	11/14/2030	2,000	2,042,501	0.2
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA	4.88%	04/15/2031	2,747	2,746,280	0.2
Vivion Investments SARL, Series E(c)	6.50%	02/28/2029	10	10,335	0.0
Vivion Investments SARL, Series E(c)	8.25%	08/31/2028	6	5,710	0.0
				<u>22,049,637</u>	<u>1.8</u>
				<u>62,503,448</u>	<u>5.0</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE					
Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement SAS	3.88%	01/31/2031	1,857	1,853,617	0.1
				<u>500,385,350</u>	<u>40.0</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Glencore Capital Finance DAC, Series E	4.15%	04/29/2031	2,414	2,525,080	0.2
KOMMUNIKATIONS MEDIEN					
Pinewood Finco PLC	3.63%	11/15/2027	GBP 2,170	2,429,889	0.2
Pinewood Finco PLC	6.00%	03/27/2030	2,000	2,304,814	0.2
Time Warner Cable LLC	5.75%	06/02/2031	1,635	1,907,618	0.1
				<u>6,642,321</u>	<u>0.5</u>
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Verizon Communications, Inc.	4.25%	08/15/2056	EUR 2,137	2,140,136	0.2
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – KFZ					
American Honda Finance Corp.	3.50%	06/27/2031	4,908	4,964,170	0.4
Ford Motor Credit Co. LLC, Series E	3.31%	05/17/2029	1,875	1,880,625	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC, Series E	4.45%	09/16/2032	1,831	1,886,002	0.1
Ford Motor Credit Co. LLC, Series E	5.78%	04/30/2030	GBP 5,000	5,800,774	0.5
Volkswagen Bank GmbH, Series E	3.75%	12/10/2032	EUR 1,600	1,622,449	0.1
Volkswagen Financial Services AG	3.88%	11/19/2031	2,500	2,562,970	0.2
				<u>18,716,990</u>	<u>1.4</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – UNTERHALTUNG					
Carnival PLC	4.13%	07/15/2031	3,000	3,088,050	0.2
CPUK Finance Ltd.	5.88%	08/28/2027	GBP 646	750,925	0.1
				<u>3,838,975</u>	<u>0.3</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – SONSTIGE					
Berkeley Group PLC (The)	2.50%	08/11/2031	2,000	1,999,941	0.2
Flutter Treasury DAC	4.00%	06/04/2031	EUR 2,546	2,530,094	0.2
Flutter Treasury DAC	5.00%	04/29/2029	4,105	4,198,986	0.3
Flutter Treasury DAC	6.13%	06/04/2031	GBP 1,180	1,351,827	0.1
				<u>10,080,848</u>	<u>0.8</u>
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
Levi Strauss & Co.	4.00%	08/15/2030	EUR 670	680,572	0.0
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Eurofins Scientific SE	3.88%	02/05/2033	1,202	1,215,660	0.1
ENERGIE					
BP Capital Markets PLC(a)	3.63%	03/22/2029	3,671	3,680,669	0.3
Eni SpA, Series E(a)	4.13%	01/19/2032	794	790,111	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
TotalEnergies SE(a)	2.00%	06/04/2030	EUR 1,746	€ 1,636,733	0.1%
TotalEnergies SE(a)	4.12%	11/19/2029	2,275	2,322,345	0.2
TotalEnergies SE, Series E(a)	3.79%	02/26/2031	2,106	2,104,795	0.2
Var Energi ASA, Series E	3.88%	03/12/2031	1,165	1,187,457	0.1
Wintershall Dea Finance BV	1.82%	09/25/2031	3,200	2,880,591	0.2
				<u>14,602,701</u>	<u>1.2</u>
DIENSTLEISTUNGEN					
Currenta Group Holdings SARL	5.50%	05/15/2030	600	617,263	0.0
Currenta Group Holdings SARL(b).	5.98%	05/15/2032	1,374	1,383,623	0.1
Global Payments, Inc.	4.88%	03/17/2031	2,916	3,052,612	0.2
				<u>5,053,498</u>	<u>0.3</u>
TECHNOLOGIE					
Fiserv, Inc.	4.50%	05/24/2031	775	808,958	0.1
				<u>66,305,739</u>	<u>5.1</u>
FINANZINSTITUTE					
BANKWESEN					
Abanca Corp. Bancaria SA, Series E	8.38%	09/23/2033	1,300	1,451,588	0.1
AIB Group PLC(a).	6.00%	07/14/2031	1,800	1,866,353	0.1
AIB Group PLC(a).	7.13%	10/30/2029	2,066	2,235,682	0.2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Series E.	8.25%	11/30/2033	GBP 1,500	1,856,527	0.1
Banco Santander SA(a)	7.00%	11/20/2029	EUR 1,800	1,947,927	0.2
Banco Santander SA, Series E.	5.00%	04/22/2034	3,800	3,994,438	0.3
Banque Federative du Credit Mutuel SA	3.88%	06/16/2032	2,800	2,830,265	0.2
Banque Federative du Credit Mutuel SA	4.00%	01/15/2035	5,600	5,689,925	0.5
Barclays PLC(a).	6.13%	12/15/2035	2,198	2,205,981	0.2
Barclays PLC	7.09%	11/06/2029	GBP 3,203	3,883,348	0.3
Barclays PLC(a).	8.38%	09/15/2031	600	738,229	0.1
Barclays PLC, Series E	3.54%	08/14/2031	EUR 2,053	2,080,324	0.2
Barclays PLC, Series E	4.97%	05/31/2036	1,978	2,086,525	0.2
Barclays PLC, Series E	8.41%	11/14/2032	GBP 450	543,945	0.0
BNP Paribas SA(a).	6.88%	12/06/2029	EUR 6,200	6,668,575	0.5
BNP Paribas SA, Series E	3.78%	01/19/2036	4,500	4,522,142	0.4
BNP Paribas SA, Series E	4.20%	07/16/2035	2,100	2,152,328	0.2
BPCE SA, Series E	4.00%	01/16/2037	100	100,718	0.0
CaixaBank SA(a)	5.88%	10/09/2027	4,600	4,761,057	0.4
CaixaBank SA, Series E	6.25%	02/23/2033	2,000	2,111,213	0.2
Citigroup, Inc., Series E.	3.75%	05/14/2032	5,650	5,787,537	0.5
Commerzbank AG, Series E	4.00%	07/16/2032	1,200	1,239,586	0.1
Commerzbank AG, Series E	4.13%	06/30/2037	3,100	3,143,022	0.2
Commerzbank AG, Series E	6.50%	12/06/2032	4,300	4,532,708	0.4
Commerzbank AG, Series E	8.63%	02/28/2033	GBP 1,000	1,216,849	0.1
Cooperatieve Rabobank UA(a)	4.38%	06/29/2027	EUR 7,400	7,493,702	0.6
Credit Agricole SA, Series E(a)	7.25%	09/23/2028	1,900	2,042,500	0.2
Erste Group Bank AG(a)	8.50%	10/15/2028	4,800	5,333,750	0.4
HSBC Holdings PLC, Series E	4.19%	05/19/2036	6,879	7,043,319	0.6
HSBC Holdings PLC, Series E(a)	4.75%	07/04/2029	6,748	6,807,948	0.5
ING Groep NV	4.13%	08/24/2033	4,400	4,495,986	0.4
ING Groep NV, Series E	4.38%	08/15/2034	2,000	2,062,333	0.2
KBC Group NV(a).	6.00%	11/27/2030	5,200	5,422,045	0.4
KBC Group NV, Series E.	6.15%	03/19/2034	GBP 1,300	1,546,048	0.1
Lloyds Banking Group PLC(a)	7.50%	06/27/2030	2,493	2,974,845	0.2
Lloyds Banking Group PLC(a)	7.88%	06/27/2029	1,746	2,113,598	0.2
Lloyds Banking Group PLC(a)	8.50%	03/27/2028	1,686	2,037,468	0.2
Lloyds Banking Group PLC, Series E	4.00%	05/09/2035	EUR 2,152	2,196,625	0.2
Lloyds Banking Group PLC, Series E	4.38%	04/05/2034	1,000	1,033,443	0.1
Morgan Stanley, Series G.	3.38%	01/23/2032	2,027	2,046,947	0.2
Nationwide Building Society(a)	5.75%	06/20/2027	GBP 4,442	5,105,801	0.4
Nationwide Building Society, Series E	4.00%	07/30/2035	EUR 545	556,671	0.0
NatWest Group PLC, Series E.	7.42%	06/06/2033	GBP 779	936,518	0.1
Societe Generale SA, Series E.	3.38%	05/14/2030	EUR 5,600	5,659,355	0.4
Societe Generale SA, Series E.	3.75%	09/02/2033	3,000	3,025,060	0.2
				<u>139,580,754</u>	<u>11.3</u>
VERSICHERUNGEN					
Allianz SE, Series E.	4.25%	07/05/2052	11,600	11,993,933	1.0
ASR Nederland NV	7.00%	12/07/2043	8,843	10,533,852	0.8
Athene Global Funding, Series G	3.72%	08/22/2032	1,723	1,691,876	0.1
AXA SA, Series E(a)	5.75%	06/02/2030	3,390	3,546,836	0.3
CNP Assurances SA(a)	4.75%	06/27/2028	12,000	12,143,881	1.0
Generali, Series E.	4.13%	01/14/2036	1,345	1,363,318	0.1
Swiss RE Subordinated Finance PLC, Series E.	3.89%	03/26/2033	4,022	4,089,777	0.3
				<u>45,363,473</u>	<u>3.6</u>
REITs					
Digital Euro Finco LLC	3.75%	01/15/2033	1,300	1,306,418	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Fastighets AB Balder, Series E	4.00%	03/04/2033	EUR 4,456	€ 4,491,028	0.4%
Heimstaden Bostad AB, Series E	3.75%	03/10/2031	4,400	4,427,121	0.3
Realty Income Corp.	4.88%	07/06/2030	3,448	3,699,425	0.3
WP Carey, Inc.	3.75%	05/10/2035	3,750	3,711,335	0.3
				<u>17,635,327</u>	<u>1.4</u>
				<u>202,579,554</u>	<u>16.3</u>
VERSORGUNGSBETRIEBE					
ELEKTRIZITÄT					
EDP SA	4.63%	09/16/2054	5,100	5,259,149	0.4
EDP SA, Series E	5.94%	04/23/2083	1,600	1,680,217	0.1
Electricite de France SA, Series E(a)	7.50%	09/06/2028	3,400	3,715,132	0.3
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG	3.63%	02/10/2056	2,300	2,282,917	0.2
Enel SpA(a)	4.13%	10/14/2031	1,166	1,167,975	0.1
Enel SpA(a)	4.50%	10/14/2032	5,141	5,206,100	0.4
Enel SpA, Series E(a)	6.38%	04/16/2028	3,080	3,270,343	0.3
Engie SA(a)	4.75%	03/14/2030	4,700	4,887,921	0.4
Iberdrola Finanzas SA, Series E(a)	3.75%	08/05/2031	1,200	1,192,935	0.1
Iberdrola Finanzas SA, Series E(a)	4.25%	05/28/2030	2,300	2,348,632	0.2
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.	4.50%	05/15/2056	3,418	3,401,727	0.3
RWE AG	4.13%	06/18/2055	1,700	1,721,460	0.1
SSE PLC, Series E(a)	4.00%	06/19/2030	6,261	6,322,964	0.5
Vattenfall AB	3.00%	03/19/2077	800	798,877	0.1
Vattenfall AB	6.88%	08/17/2083	GBP 1,200	1,410,546	0.1
				<u>44,666,895</u>	<u>3.6</u>
SONSTIGE VERSORGUNGSBETRIEBE					
Anglian Water Services Financing PLC, Series A5	6.29%	07/30/2030	982	1,183,892	0.1
Anglian Water Services Financing PLC, Series G	5.88%	06/20/2031	1,290	1,533,491	0.1
Suez SACA, Series E	5.00%	11/03/2032	EUR 4,200	4,574,126	0.4
Veolia Environnement SA(a)	2.50%	01/20/2029	900	873,112	0.1
Veolia Environnement SA(a)	5.99%	11/22/2028	1,000	1,065,988	0.1
Veolia Environnement SA, Series E(a)	4.32%	10/24/2032	1,400	1,411,626	0.1
				<u>10,642,235</u>	<u>0.9</u>
				<u>55,309,130</u>	<u>4.5</u>
				<u>324,194,423</u>	<u>25.9</u>
REGIERUNGEN – SCHATZPAPIERE					
DEUTSCHLAND					
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	6.25%	01/04/2030	117,383	135,072,147	10.8
ITALIEN					
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 30Y	4.50%	10/01/2053	5,141	5,450,263	0.4
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Series 32Y	5.00%	08/01/2039	10,460	12,087,129	1.0
				<u>17,537,392</u>	<u>1.4</u>
SPANIEN					
Spain Government Bond	4.00%	10/31/2054	35,353	36,108,482	2.9
Spain Government Bond	4.20%	01/31/2037	20,338	22,302,368	1.8
				<u>58,410,850</u>	<u>4.7</u>
VEREINIGTES KÖNIGREICH					
United Kingdom Gilt	4.75%	10/22/2043	GBP 16,165	18,173,355	1.4
				<u>229,193,744</u>	<u>18.3</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
Aqueduct European CLO 10 DAC, Series 2024-10X, Class B(b)	4.03%	01/18/2039	EUR 3,668	3,673,652	0.3
Aqueduct European CLO 12 DAC, Series 2025-12X, Class A(b)	3.39%	07/25/2038	3,722	3,731,086	0.3
Aqueduct European CLO 12 DAC, Series 2025-12X, Class B(b)	3.97%	07/25/2038	3,000	3,013,353	0.2
Aurium CLO XIII DAC, Series 13X, Class A1(b)	3.83%	04/15/2038	3,031	3,036,671	0.2
Aurium CLO XIII DAC, Series 13X, Class B(b)	4.31%	04/15/2038	4,593	4,591,709	0.4
Avoca CLO XXXII DAC, Series 32X, Class A1(b)	3.19%	04/15/2039	4,126	4,128,034	0.3
Avoca CLO XXXII DAC, Series 32X, Class B(b)	3.67%	04/15/2039	2,292	2,291,993	0.2
CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC, Series 33X, Class A1(b)	3.31%	03/24/2038	6,413	6,428,731	0.5
CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC, Series 33X, Class B1(b)	3.92%	03/24/2038	4,581	4,589,928	0.4
Henley CLO XIII DAC, Series 13X, Class B(b)	3.92%	10/15/2038	5,000	5,028,995	0.4
OCP Euro CLO DAC, Series 2024-11X, Class A(b)	3.32%	10/18/2037	6,401	6,412,016	0.5
OCP Euro CLO DAC, Series 2024-11X, Class B1(b)	3.93%	10/18/2037	3,390	3,396,272	0.3
Palmer Square European CLO DAC, Series 2022-1X, Class A(b)	3.00%	01/21/2035	3,696	3,696,000	0.3
Penta CLO 18 DAC, Series 2024-18X, Class A(b)	3.30%	01/15/2038	4,586	4,586,550	0.4
Penta CLO 18 DAC, Series 2024-18X, Class B(b)	4.07%	01/15/2038	4,586	4,591,760	0.4

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Providus CLO IV DAC, Series 4X, Class AR(b)	2.85%	04/20/2034	EUR 3,096	€ 3,095,641	0.2%
Providus CLO XI DAC, Series 11X, Class A(b)	3.32%	01/20/2038	6,419	6,434,772	0.5
RRE 24 Loan Management DAC, Series 24X, Class A1(b)	2.53%	04/15/2040	4,593	4,596,624	0.4
Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC, Series 12X, Class A(b)	3.31%	01/20/2039	4,583	4,580,699	0.4
Sound Point Euro CLO 12 Funding DAC, Series 12X, Class B1(b)	3.93%	01/20/2039	2,749	2,751,477	0.2
				<u>84,655,963</u>	<u>6.8</u>
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
FONDS UND INVESTMENTTRUSTS					
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z.			376,917	<u>38,792,282</u>	<u>3.1</u>
SUPRANATIONALE UNTERNEHMEN					
European Union, Series UFA.	3.38%	10/05/2054	EUR 19,017	<u>17,425,277</u>	<u>1.4</u>
REGIERUNGEN – STAATLICHE BEHÖRDEN					
FRANKREICH					
SNCF Réseau, Series E	5.00%	10/10/2033	9,170	<u>10,307,077</u>	<u>0.8</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Sappi Papier Holding GmbH	4.50%	03/15/2032	2,940	<u>2,808,436</u>	<u>0.2</u>
NICHT KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV	7.88%	09/15/2031	2,080	<u>2,498,987</u>	<u>0.2</u>
				<u>5,307,423</u>	<u>0.4</u>
FINANZINSTITUTE					
REITs					
MLP Group SA	4.75%	01/20/2031	752	750,458	0.1
MLP Group SA	6.13%	10/15/2029	1,896	<u>1,976,231</u>	<u>0.1</u>
				<u>2,726,689</u>	<u>0.2</u>
				<u>8,034,112</u>	<u>0.6</u>
				<u>1,212,988,228</u>	<u>96.9</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
GRUNDSTOFFE					
Glencore Capital Finance DAC, Series E	3.75%	02/04/2032	3,761	<u>3,851,654</u>	<u>0.3</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABEL VERZINSLICH					
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 3 DAC, Series 2022-3A, Class A(b)	2.95%	10/25/2034	3,700	<u>3,698,150</u>	<u>0.3</u>
STAMMAKTIEN					
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN					
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE					
Altice France SA/LuxCo3(d)			58,167	<u>930,672</u>	<u>0.1</u>
NICHT-BASISKONSUMGÜTER					
BREIT ANGELEGTER EINZELHANDEL					
K201640219 South Africa Ltd. - Class A(d)			18,654,746	<u>16</u>	<u>0.0</u>
				<u>930,688</u>	<u>0.1</u>
BEZUGSRECHTE					
KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN					
DIVERSIFIZIERTE TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE					
Altice France Lux 3/Altice Holdings I(d)			1,464	<u>19,398</u>	<u>0.0</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
KOMMUNIKATION/TELEKOMMUNIKATION					
Hellas Telecommunications Luxembourg III(d)	8.50%	10/15/2049	EUR 641	<u>0</u>	<u>0.0</u>
SCHWELLENMÄRKTE – INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
INDUSTRIE					
KONJUNKTURABHÄNGIGE KONSUMGÜTER – EINZELHÄNDLER					
K201640219 South Africa Ltd.(d) (e)	0.00%	06/25/2023	ZAR 57	<u>0</u>	<u>0.0</u>
				<u>8,499,890</u>	<u>0.7</u>
Gesamtanlagen				€ 1,221,488,118	97.6%
(Kosten €1,234,876,775)					

	Zinssatz	Datum		Wert (EUR)	Nettover- mögen %
Termineinlagen					
ANZ, Hong Kong(f)	0.77%	–	€	6,182	0.0%
ANZ, Hong Kong(f)	2.56%	–		14,836	0.0
ANZ, London(f)	2.98%	–		2,215,223	0.2
HSBC, London(f)	2.67%	–		125,119	0.0
HSBC, Paris(f)	0.88%	–		6,684,107	0.5
HSBC, Singapore(f)	0.36%	–		43	0.0
SEB, Stockholm(f)	2.72%	–		133	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>9,045,643</u>	<u>0.7</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>20,619,595</u>	<u>1.7</u>
Nettover- mögen			€	<u>1,251,153,356</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
Euro-BOBL Futures	03/06/2026	961	€ 112,110,260	€ 112,879,060	€ 768,800
Euro-BTP Futures	03/06/2026	266	32,023,740	32,678,100	654,360
Euro-Bund Futures	03/06/2026	1,063	136,209,620	138,434,490	2,224,870
Long Gilt Futures	06/26/2026	221	23,337,964	23,612,706	274,742
Short					
Euro Buxl 30 Yr Bond Futures	03/06/2026	346	38,724,320	39,395,560	(671,240)
					€ 3,251,532
				Wertsteigerung	€ 3,922,772
				Wertminderung	€ (671,240)

DEVISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 3,462	GBP 3,014	03/25/2026	€ (28,788)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH 639	EUR 78	03/06/2026	(903)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 2,864	CNH 23,250	03/06/2026	5,900
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 1	CNH 10	03/06/2026	(4)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 0*	HKD 1	03/06/2026	0**
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 35,919	HKD 331,865	03/06/2026	(18,716)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 6,523	PLN 27,543	03/06/2026	(673)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 2,352	SGD 3,533	03/06/2026	11,714
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 19	SGD 29	03/06/2026	(14)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 199,012	USD 235,587	03/06/2026	338,679
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 2,183	USD 2,577	03/06/2026	(1,860)
Brown Brothers Harriman & Co.+	HKD 9,131	EUR 991	03/06/2026	2,846
Brown Brothers Harriman & Co.+	HKD 23,507	EUR 2,531	03/06/2026	(11,974)
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 16	EUR 4	03/06/2026	0**
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 2,727	EUR 646	03/06/2026	(211)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 1	EUR 0*	03/06/2026	1
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 6	EUR 4	03/06/2026	(21)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2,023	EUR 1,715	03/06/2026	3,125
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,851	EUR 1,559	03/06/2026	(7,500)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH 162	EUR 20	03/13/2026	(312)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 2,806	CNH 23,090	03/13/2026	44,842
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 1	CNH 10	03/13/2026	(4)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 22,875	HKD 212,418	03/13/2026	102,538
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 352	HKD 3,245	03/13/2026	(1,163)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 196,767	USD 233,995	03/13/2026	1,164,346
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 1,857	USD 2,194	03/13/2026	(1,302)
Brown Brothers Harriman & Co.+	HKD 967	EUR 105	03/13/2026	199
Brown Brothers Harriman & Co.+	HKD 18,241	EUR 1,965	03/13/2026	(7,905)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,323	EUR 1,121	03/13/2026	2,020
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,110	EUR 935	03/13/2026	(3,937)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 187	EUR 112	03/20/2026	62
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 187	EUR 112	03/20/2026	(279)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 79,147	AUD 132,735	03/20/2026	717,183
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 0*	AUD 0*	03/20/2026	(0)**
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 465	CHF 424	03/20/2026	1,731
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 1,961	SGD 2,933	03/20/2026	1,802
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 19	SGD 29	03/20/2026	(14)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 182,956	USD 216,474	03/20/2026	79,203
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 1,856	USD 2,194	03/20/2026	(1,448)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 1	EUR 0*	03/20/2026	1

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	1,323	EUR	1,121	03/20/2026	€ 2,108
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	93	EUR	79	03/20/2026	(71)
Deutsche Bank AG.....	GBP	110,460	EUR	126,247	04/24/2026	571,389
						€ 2,962,590
					Wertsteigerung	€ 3,049,689
					Wertminderung	€ (87,099)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

** Betrag weniger als 0.50.

- (a) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (b) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 27. Februar 2026.
- (c) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (d) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
- (e) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (f) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
 CHF – Swiss Franc
 CNH – Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
 EUR – Euro
 GBP – Great British Pound
 HKD – Hong Kong Dollar
 PLN – Polish Zloty
 SGD – Singapore Dollar
 USD – United States Dollar
 ZAR – South African Rand

Glossar:

BOBL – Bundesobligationen
 BTP – Buoni del Tesoro Poliennali
 CLO – Collateralized Loan Obligations
 REIT – Real Estate Investment Trust

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
STAATSANLEIHEN					
Angolan Government International Bond	8.00%	11/26/2029	USD 2,941	\$ 2,926,295	0.7%
Angolan Government International Bond	8.25%	05/09/2028	1,628	1,641,737	0.4
Argentine Republic Government International Bond	0.75%	07/09/2030	5,603	4,742,812	1.1
Argentine Republic Government International Bond	1.00%	07/09/2029	1,195	1,054,651	0.2
Argentine Republic Government International Bond	4.13%	07/09/2035	9,741	7,326,551	1.7
Argentine Republic Government International Bond	5.00%	01/09/2038	3,209	2,522,534	0.6
Bahrain Government International Bond	6.63%	10/06/2037	1,605	1,564,867	0.4
Bahrain Government International Bond	7.10%	02/03/2038	992	995,968	0.2
Benin Government International Bond	7.96%	02/13/2038	417	437,228	0.1
Benin Sukuk SA	6.20%	01/29/2033	1,176	1,158,360	0.3
Brazilian Government International Bond	5.50%	02/04/2033	2,096	2,100,192	0.5
Brazilian Government International Bond	6.63%	03/15/2035	2,747	2,884,350	0.7
Brazilian Government International Bond	7.13%	05/13/2054	1,514	1,541,948	0.4
CBB International Sukuk Programme Co. WLL	5.87%	02/06/2034	1,135	1,129,325	0.3
CBB International Sukuk Programme Co. WLL	6.12%	09/03/2034	1,295	1,315,642	0.3
Chile Electricity Lux MPC II SARL	5.58%	10/20/2035	874	902,681	0.2
Chile Electricity Lux MPC II SARL	5.67%	10/20/2035	497	515,943	0.1
Colombia Government International Bond	3.25%	04/22/2032	2,649	2,239,729	0.5
Colombia Government International Bond	6.50%	01/21/2033	592	588,448	0.1
Colombia Government International Bond	7.38%	04/25/2030	1,176	1,235,270	0.3
Colombia Government International Bond	8.00%	04/20/2033	2,465	2,638,782	0.6
Colombia Government International Bond	8.00%	11/14/2035	7,395	7,892,314	1.9
Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa	8.65%	01/24/2033	2,843	3,016,423	0.7
Costa Rica Government International Bond	5.50%	11/21/2030	EUR 1,750	2,153,260	0.5
Costa Rica Government International Bond	7.30%	11/13/2054	USD 2,272	2,595,284	0.6
Dominican Republic International Bond	4.88%	09/23/2032	2,079	1,995,840	0.5
Dominican Republic International Bond	5.95%	01/25/2027	4,945	4,995,814	1.2
Dominican Republic International Bond	6.00%	02/22/2033	2,438	2,486,760	0.6
Dominican Republic International Bond	6.85%	01/27/2045	726	758,670	0.2
Dominican Republic International Bond	6.95%	03/15/2037	3,314	3,559,236	0.8
Dominican Republic International Bond	8.63%	04/20/2027	2,988	3,064,194	0.7
Eagle Funding Luxco SARL	5.50%	08/17/2030	3,005	3,065,100	0.7
Ecuador Government International Bond	5.00%	07/31/2040	868	708,153	0.2
Ecuador Government International Bond	6.90%	07/31/2035	3,562	3,231,786	0.8
Ecuador Government International Bond	6.90%	07/31/2035	457	414,497	0.1
Ecuador Government International Bond	8.75%	01/29/2034	2,464	2,486,176	0.6
Ecuador Government International Bond	9.25%	01/29/2039	1,858	1,889,586	0.4
Egypt Government International Bond	5.88%	02/16/2031	612	594,405	0.1
Egypt Government International Bond	6.59%	02/21/2028	1,295	1,320,097	0.3
Egypt Government International Bond	7.05%	01/15/2032	3,771	3,795,511	0.9
Egypt Government International Bond	7.30%	09/30/2033	2,773	2,782,706	0.7
Egypt Government International Bond	8.50%	01/31/2047	2,282	2,179,310	0.5
Egypt Government International Bond	8.63%	02/04/2030	1,947	2,107,131	0.5
Egypt Government International Bond	8.70%	03/01/2049	1,398	1,358,241	0.3
Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The)	7.95%	10/07/2032	895	937,038	0.2
El Salvador Government International Bond	8.63%	02/28/2029	4,178	4,497,868	1.1
Finance Department Government of Sharjah	4.38%	03/10/2051	320	228,147	0.1
Georgia Government International Bond	5.13%	01/28/2031	1,143	1,125,855	0.3
Ghana Government International Bond	0.00%	07/03/2026	78	77,189	0.0
Ghana Government International Bond	0.00%	01/03/2030	408	351,506	0.1
Ghana Government International Bond	5.00%	07/03/2035	3,146	2,846,707	0.7
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	6.75%	09/01/2030	491	512,524	0.1
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS	8.51%	01/14/2029	1,590	1,729,125	0.4
Hungary Government International Bond	3.13%	09/21/2051	1,990	1,260,695	0.3
Hungary Government International Bond	6.75%	09/25/2052	1,220	1,328,458	0.3
Ivory Coast Government International Bond	5.75%	12/31/2032	774	773,374	0.2
Ivory Coast Government International Bond	6.13%	06/15/2033	1,596	1,580,838	0.4
Ivory Coast Government International Bond	6.38%	03/03/2028	2,020	2,043,109	0.5
Ivory Coast Government International Bond	7.63%	01/30/2033	737	789,327	0.2
Jamaica Government International Bond	7.88%	07/28/2045	932	1,126,322	0.3
Jordan Government International Bond	7.50%	01/13/2029	2,087	2,188,094	0.5
Jordan Government International Bond	7.75%	01/15/2028	1,740	1,818,300	0.4
Lebanon Government International Bond, Series G(a)	6.20%	02/26/2025	4,428	1,290,762	0.3
Lebanon Government International Bond, Series G(b)	6.60%	11/27/2026	1,719	501,089	0.1
Lebanon Government International Bond, Series G(b)	6.65%	11/03/2028	2,304	671,616	0.2
Mexico Government International Bond	3.75%	04/19/2071	6,366	3,832,332	0.9
Mexico Government International Bond	4.28%	08/14/2041	560	457,520	0.1
Mexico Government International Bond	5.63%	09/22/2035	1,861	1,856,813	0.4
Nigeria Government International Bond	6.13%	09/28/2028	7,366	7,425,886	1.8
Nigeria Government International Bond	7.63%	11/28/2047	2,173	2,053,485	0.5
Nigeria Government International Bond	8.25%	09/28/2051	695	691,178	0.2
Nigeria Government International Bond	8.38%	03/24/2029	596	634,701	0.2
Nigeria Government International Bond	9.13%	01/13/2046	2,390	2,600,320	0.6
Oman Government International Bond	6.75%	01/17/2048	382	420,819	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Oman Government International Bond	7.00%	01/25/2051	USD 200	\$ 228,336	0.1%
Oman Government International Bond	7.38%	10/28/2032	1,655	1,898,302	0.5
Pakistan Government International Bond	6.00%	04/08/2026	1,078	1,076,922	0.3
Pakistan Government International Bond	8.88%	04/08/2051	1,229	1,213,638	0.3
Panama Government International Bond	3.87%	07/23/2060	3,435	2,386,466	0.6
Panama Government International Bond	4.30%	04/29/2053	2,057	1,597,775	0.4
Panama Government International Bond	4.50%	04/01/2056	4,020	3,143,640	0.7
Panama Government International Bond	5.23%	02/23/2034	6,266	6,262,188	1.5
Panama Government International Bond	5.66%	02/23/2038	4,112	4,129,579	1.0
Panama Government International Bond	7.50%	03/01/2031	385	431,970	0.1
Republic of Kenya Government International Bond	8.70%	02/26/2039	1,345	1,312,840	0.3
Republic of Poland Government International Bond, Series 30Y	5.50%	04/04/2053	710	694,046	0.2
Republic of South Africa Government International Bond	7.25%	12/11/2055	220	220,000	0.1
Republic of South Africa Government International Bond, Series 10Y	4.85%	09/30/2029	2,257	2,264,335	0.5
Republic of South Africa Government International Bond, Series 30Y	5.65%	09/27/2047	5,187	4,377,828	1.0
Republic of South Africa Government International Bond, Series 30Y	7.30%	04/20/2052	705	711,698	0.2
Republic of Uzbekistan International Bond	6.90%	02/28/2032	1,333	1,442,306	0.3
Republic of Uzbekistan International Bond	6.95%	05/25/2032	2,878	3,133,566	0.7
Romanian Government International Bond	3.00%	02/14/2031	1,528	1,406,142	0.3
Romanian Government International Bond	3.63%	03/27/2032	1,448	1,346,640	0.3
Romanian Government International Bond	4.00%	02/14/2051	1,730	1,249,873	0.3
Romanian Government International Bond	5.13%	06/15/2048	2,396	2,067,149	0.5
Romanian Government International Bond	5.75%	09/16/2030	2,170	2,253,133	0.5
Romanian Government International Bond	5.75%	03/24/2035	894	903,834	0.2
Romanian Government International Bond	5.75%	07/04/2036	3,076	3,066,772	0.7
Romanian Government International Bond	5.88%	01/30/2029	1,048	1,087,777	0.3
Romanian Government International Bond	6.63%	05/16/2036	1,962	2,091,492	0.5
Romanian Government International Bond	7.50%	02/10/2037	3,240	3,670,304	0.9
Romanian Government International Bond	7.63%	01/17/2053	114	131,129	0.0
Saudi Government International Bond	3.45%	02/02/2061	2,015	1,315,795	0.3
Saudi Government International Bond	5.00%	04/17/2049	1,617	1,476,507	0.4
Saudi Government International Bond	5.75%	01/16/2054	416	415,351	0.1
Senegal Government International Bond	4.75%	03/13/2028	EUR 989	926,480	0.2
Senegal Government International Bond	6.75%	03/13/2048	USD 1,139	641,405	0.2
Senegal Government International Bond, Series 7Y	7.75%	06/10/2031	5,430	3,587,873	0.9
Serbia International Bond	6.50%	09/26/2033	478	520,415	0.1
Sri Lanka Government International Bond	3.10%	01/15/2030	611	608,947	0.1
Sri Lanka Government International Bond	3.35%	03/15/2033	3,275	3,056,101	0.7
Sri Lanka Government International Bond	3.60%	05/15/2036	779	776,162	0.2
Sri Lanka Government International Bond	3.60%	02/15/2038	1,229	1,221,986	0.3
Sri Lanka Government International Bond	4.00%	04/15/2028	857	832,667	0.2
Suriname Government International Bond	7.70%	11/06/2030	898	924,662	0.2
Trinidad & Tobago Government International Bond	6.40%	06/26/2034	1,885	1,913,275	0.5
Trinidad & Tobago Government International Bond	6.50%	01/28/2036	1,384	1,400,262	0.3
Türkiye Government International Bond	6.88%	01/14/2038	2,296	2,286,816	0.5
Türkiye Government International Bond	6.95%	09/16/2035	2,004	2,038,068	0.5
Türkiye Government International Bond	7.25%	05/29/2032	2,641	2,773,869	0.7
Türkiye Government International Bond, Series 10Y	5.25%	03/13/2030	3,912	3,862,709	0.9
Türkiye Government International Bond, Series 10Y	5.88%	06/26/2031	656	652,720	0.2
Türkiye Government International Bond, Series 11Y	6.13%	10/24/2028	2,164	2,215,160	0.5
Türkiye Government International Bond, Series 12Y	6.50%	09/20/2033	220	220,207	0.1
Ukraine Government International Bond	0.00%	02/01/2035	1,524	863,066	0.2
Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2029	1,174	899,002	0.2
Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2034	2,194	1,362,624	0.3
Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2035	1,382	838,767	0.2
Ukraine Government International Bond	4.50%	02/01/2036	2,841	1,704,470	0.4
Venezuela Government International Bond(a)	7.75%	10/13/2019	2,834	1,061,007	0.3
Venezuela Government International Bond(a)	9.00%	05/07/2023	5,842	2,342,802	0.6
Venezuela Government International Bond(b)	9.25%	09/15/2027	1,232	548,240	0.1
Zambia Government International Bond	0.50%	12/31/2053	1,540	1,126,248	0.3
				247,778,147	59.0
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN					
Adani Electricity Mumbai Ltd.	3.95%	02/12/2030	223	211,449	0.0
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	3.10%	02/02/2031	700	637,525	0.2
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	4.38%	07/03/2029	700	685,783	0.2
Aegea Finance SARL	7.63%	01/20/2036	910	847,264	0.2
AES Andes SA	8.15%	06/10/2055	470	506,669	0.1
AES Panama Generation Holdings SRL	4.38%	05/31/2030	775	735,506	0.2
Akbank TAS(c)	9.37%	03/14/2029	440	459,800	0.1
Ambipar Lux SARL(b)	10.88%	02/05/2033	392	56,346	0.0
Ambipar Lux SARL(b)	10.88%	02/05/2033	1,030	148,052	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3.38%	06/29/2028	USD 591	\$ 556,131	0.1%
Bank Leumi Le-Israel BM	7.13%	07/18/2033	611	637,269	0.2
Bidvest Group UK PLC (The)	6.20%	09/17/2032	219	224,087	0.1
Biocon Biologics Global PLC	6.67%	10/09/2029	410	414,595	0.1
Braskem Idesa SAPI(b)	6.99%	02/20/2032	539	313,509	0.1
Braskem Idesa SAPI(b)	7.45%	11/15/2029	255	147,681	0.0
Braskem Netherlands Finance BV	4.50%	01/10/2028	3,420	1,556,100	0.4
Celulosa Arauco y Constitucion SA	6.18%	05/05/2032	466	476,187	0.1
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.63%	06/03/2026	574	574,258	0.1
CFAMC II Co., Ltd., Series E	4.88%	11/22/2026	214	214,936	0.0
Champion MTN Ltd., Series E	2.95%	06/15/2030	600	533,671	0.1
Continuum Energy Aura Pte. Ltd.	9.50%	02/24/2027	675	685,064	0.2
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora SA	10.10%	12/15/2043	PEN 4,185	1,353,420	0.3
Ecopetrol SA	5.88%	05/28/2045	USD 1,238	929,738	0.2
Ecopetrol SA	8.38%	01/19/2036	813	835,357	0.2
Ecopetrol SA	8.63%	01/19/2029	4,665	4,978,053	1.2
Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte	9.75%	10/24/2030	620	624,985	0.1
Empresa Generadora de Electricidad Haina SA	5.63%	11/08/2028	459	454,644	0.1
Empresas Publicas de Medellin ESP	4.25%	07/18/2029	914	865,558	0.2
Fibra SOMA Trust F/6185	4.38%	07/22/2031	605	541,287	0.1
Garuda Indonesia Persero Tbk PT(d)	6.50%	12/28/2031	635	590,610	0.1
GC Treasury Center Co., Ltd.(c)	6.50%	09/10/2030	290	291,087	0.1
GLP Pte. Ltd.	9.75%	05/20/2028	600	598,800	0.1
Gran Tierra Energy, Inc.	9.75%	04/15/2031	327	263,235	0.1
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd.	7.25%	09/27/2028	348	355,395	0.1
Grupo Nutresa SA	8.00%	05/12/2030	590	636,575	0.2
Grupo Televisa SAB	6.63%	01/15/2040	264	234,564	0.1
Grupo Televisa SAB	8.50%	03/11/2032	189	205,963	0.0
Investment Energy Resources Ltd.	6.25%	04/26/2029	218	218,750	0.1
IRB Infrastructure Developers Ltd.	7.11%	03/11/2032	570	592,800	0.1
JSW Hydro Energy Ltd.	4.13%	05/18/2031	897	845,276	0.2
Leviathan Bond Ltd.	6.75%	06/30/2030	505	520,880	0.1
LG Energy Solution Ltd.	5.38%	04/02/2030	580	602,318	0.1
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	4.35%	04/05/2036	1,309	1,269,365	0.3
Lima Metro Line 2 Finance Ltd.	5.88%	07/05/2034	1,179	1,219,142	0.3
Limak Yenilenebilir Enerji AS	9.63%	08/12/2030	609	612,234	0.1
Marcobre SAC	5.75%	01/22/2036	503	507,053	0.1
Medco Cypress Tree Pte. Ltd.	8.63%	05/19/2030	293	309,115	0.1
Melco Resorts Finance Ltd.	5.75%	07/21/2028	750	750,000	0.2
Melco Resorts Finance Ltd.	6.50%	09/24/2033	245	244,697	0.1
Minejesa Capital BV	4.63%	08/10/2030	422	422,114	0.1
Minejesa Capital BV	5.63%	08/10/2037	285	282,129	0.1
Mobiliare Latam SA/Mobiliare Latam Mexico SA de CV	6.75%	11/10/2032	630	634,819	0.1
Muthoot Finance Ltd.	6.38%	03/02/2030	694	707,360	0.2
Natura & Co Luxembourg Holdings SARL	4.13%	05/03/2028	396	376,374	0.1
Navoi Mining & Metallurgical Combinat	6.70%	10/17/2028	420	436,617	0.1
OCP SA	7.50%	05/02/2054	755	847,081	0.2
Orbia Advance Corp. SAB de CV	7.50%	05/13/2035	519	521,512	0.1
Port Of Spain Waterfront Development	7.88%	02/19/2040	3,825	3,886,953	0.9
Prosus NV	3.83%	02/08/2051	650	443,531	0.1
Prosus NV	4.99%	01/19/2052	800	648,820	0.2
Raizen Fuels Finance SA	5.30%	01/20/2027	215	116,204	0.0
Raizen Fuels Finance SA	5.70%	01/17/2035	494	216,704	0.1
Raizen Fuels Finance SA	6.25%	07/08/2032	2,148	1,002,579	0.2
Raizen Fuels Finance SA	6.70%	02/25/2037	830	363,190	0.1
Saavi Energia SARL	8.88%	02/10/2035	620	685,122	0.2
Sable International Finance Ltd.	7.13%	10/15/2032	479	486,289	0.1
Sammaan Capital Ltd.	7.50%	10/16/2030	300	299,625	0.1
Sasol Financing USA LLC	8.75%	05/03/2029	720	737,503	0.2
Saudi National Bank (The), Series E(c)	6.15%	04/22/2031	588	586,395	0.1
Shinhan Financial Group Co., Ltd.(c)	2.88%	05/12/2026	285	283,219	0.1
SierraCol Energy Andina LLC/SierraCol Energy					
Arauca/Colombia Energy Development	9.00%	11/14/2030	386	391,429	0.1
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	5.63%	04/22/2056	441	446,402	0.1
Sorik Marapi Geothermal Power PT	7.75%	08/05/2031	630	646,514	0.2
Stillwater Mining Co.	4.00%	11/16/2026	1,145	1,138,917	0.3
Telecom Argentina SA	9.25%	05/28/2033	595	629,014	0.1
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade	7.00%	10/28/2029	501	508,340	0.1
TransJamaican Highway Ltd.	5.75%	10/10/2036	937	925,778	0.2
Transportadora de Gas del Sur SA	7.75%	11/20/2035	447	452,945	0.1
Trust 2401	4.87%	01/15/2030	613	606,885	0.1
Trust Fibra Uno	4.87%	01/15/2030	317	311,453	0.1
Turk Ekonomi Bankasi AS(c)	9.38%	09/11/2029	750	785,250	0.2
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO	8.99%	10/05/2034	300	318,600	0.1
UEP Penonome II SA	6.50%	10/01/2038	851	756,555	0.2
UPL Corp., Ltd.	4.50%	03/08/2028	685	669,074	0.2

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Uzauto Motors AJ	7.38%	11/19/2030	USD 600	\$ 620,250	0.1%
Uzbek Industrial & Construction Bank ATB	8.95%	07/24/2029	204	222,972	0.1
Vale Overseas Ltd.	6.00%	02/25/2056	625	637,226	0.2
Vedanta Resources Finance II PLC	9.48%	07/24/2030	500	525,778	0.1
Volcan Cia Minera SAA	8.50%	10/28/2032	792	828,656	0.2
Woori Bank(c)	6.38%	07/24/2029	432	450,022	0.1
Yapi ve Kredi Bankasi AS(c)	9.74%	04/04/2029	740	779,871	0.2
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	11.00%	04/23/2030	641	576,211	0.1
				<u>59,285,065</u>	<u>14.1</u>
QUASI-STAAITSANLEIHEN					
Banco Nacional de Panama	2.50%	08/11/2030	490	441,110	0.1
Bank Gospodarstwa Krajowego	6.25%	07/09/2054	4,400	4,653,000	1.1
Bapco Energies BSC Closed	7.50%	10/25/2027	2,056	2,110,731	0.5
Caixa Economica Federal	5.63%	05/13/2030	747	760,170	0.2
Comision Federal de Electricidad	4.68%	02/09/2051	747	574,256	0.1
Comision Federal de Electricidad	5.70%	01/24/2030	310	317,673	0.1
Comision Federal de Electricidad	6.50%	01/28/2051	842	851,893	0.2
Corp. Nacional del Cobre de Chile	3.70%	01/30/2050	1,390	1,008,535	0.2
Corp. Nacional del Cobre de Chile	5.95%	01/08/2034	5,144	5,448,196	1.3
DP World Ltd./United Arab Emirates	5.63%	09/25/2048	255	249,008	0.1
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA	4.70%	05/07/2050	1,375	1,224,416	0.3
Empresa Nacional del Petroleo	4.50%	09/14/2047	2,805	2,361,277	0.6
Pertamina Persero PT	6.00%	05/03/2042	220	221,473	0.1
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	5.25%	10/24/2042	460	425,385	0.1
Petroleos de Venezuela SA(b)	5.38%	04/12/2027	1,382	423,675	0.1
Petroleos de Venezuela SA(b)	5.50%	04/12/2037	4,197	1,309,464	0.3
Petroleos Mexicanos	5.50%	06/27/2044	2,596	2,026,210	0.5
Petroleos Mexicanos	5.63%	01/23/2046	2,783	2,157,688	0.5
Petroleos Mexicanos	6.35%	02/12/2048	1,379	1,106,510	0.3
Petroleos Mexicanos	6.38%	01/23/2045	3,250	2,690,106	0.6
Petroleos Mexicanos	6.50%	01/23/2029	4,027	4,115,594	1.0
Petroleos Mexicanos	6.63%	06/15/2035	460	440,174	0.1
Petroleos Mexicanos	8.75%	06/02/2029	1,965	2,114,104	0.5
Petronas Capital Ltd.	3.40%	04/28/2061	3,609	2,494,769	0.6
Petronas Capital Ltd.	5.85%	04/03/2055	310	329,623	0.1
TC Ziraat Bankasi AS	7.25%	02/04/2030	1,779	1,847,047	0.4
TC Ziraat Bankasi AS	8.00%	01/16/2029	3,029	3,216,798	0.8
Transnet/South Africa	8.25%	02/06/2028	4,130	4,357,150	1.0
Trinidad Generation UnLtd.	7.75%	06/16/2033	440	462,986	0.1
Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS	6.88%	07/03/2028	546	566,816	0.1
Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS	9.00%	01/28/2027	1,248	1,297,708	0.3
Ziraat Katılım Varlık Kiralama AS	9.38%	11/12/2026	205	211,982	0.0
				<u>51,815,527</u>	<u>12.3</u>
SCHWELLENMÄRKTE – SCHATZPAPIERE					
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F	10.00%	01/01/2031	BRL 32,260	5,633,060	1.3
Brazil Notas do Tesouro Nacional, Series F	10.00%	01/01/2035	48,878	7,963,465	1.9
Colombian TES, Series B	6.25%	07/09/2036	COP 32,327,600	5,224,457	1.3
Colombian TES, Series B	11.50%	07/25/2046	11,950,300	2,680,855	0.6
Republic of South Africa Government Bond, Series 2048	8.75%	02/28/2048	ZAR 83,648	5,311,172	1.3
				<u>26,813,009</u>	<u>6.4</u>
SCHATZOBLIGATIONEN					
Mexican Bonos, Series M	10.00%	11/20/2036	MXN 100,434	6,382,204	1.5
INVESTMENTGESELLSCHAFTEN					
AB SICAV I - Emerging Market Corporate Debt Portfolio - Class S			120,265	3,751,052	0.9
				<u>395,825,004</u>	<u>94.2</u>
SHORT-TERM INVESTMENTS					
GELDMARKTINSTRUMENTE					
US-SCHATZWECHSEL					
U.S. Treasury Bill	0.00%	03/03/2026	USD 375	375,162	0.1
U.S. Treasury Bill	0.00%	03/31/2026	4,252	4,239,106	1.0
U.S. Treasury Bill	0.00%	05/07/2026	4,267	4,238,975	1.0
U.S. Treasury Bill	0.00%	06/02/2026	2,995	2,967,402	0.7
U.S. Treasury Bill	0.00%	08/06/2026	2,091	2,059,052	0.5
				<u>13,879,697</u>	<u>3.3</u>
				<u>409,704,701</u>	<u>97.5</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
QUASI-STAAITSANLEIHEN					
Comision Federal de Electricidad, Series E	5.00%	09/29/2036	1,431	1,338,305	0.3
Gesamtanlagen					
(Kosten \$400,033,196)				<u>\$ 411,043,006</u>	<u>97.8</u>

	Zinssatz	Datum	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Termineinlagen				
BBH, New York(e)	(0.31)%	–	\$ 1	0.0%
BBH, New York(e)	1.12%	–	33	0.0
BBH, New York(e)	1.30%	–	451	0.0
DBS Bank, Singapore(e)	2.98%	–	5,016,587	1.2
HSBC, Hong Kong(e)	0.77%	–	4,829	0.0
HSBC, London(e)	2.67%	–	268	0.0
HSBC, Paris(e)	0.88%	–	44,179	0.0
HSBC, Singapore(e)	0.36%	–	85	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(e)	4.62%	–	32,494	0.0
Termineinlagen insgesamt			<u>5,098,927</u>	<u>1.2</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten			<u>4,002,873</u>	<u>1.0</u>
Nettover- mögen			<u>\$ 420,144,806</u>	<u>100.0%</u>

TERMINKONTRAKTE

Bezeichnung	Fälligkeit	Anzahl der Kontrakte	Ursprünglicher Wert	Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Long					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2026	170	\$ 19,737,047	\$ 19,844,844	\$ 107,797
U.S. Long Bond (CBT) Futures	06/18/2026	1	117,383	118,469	1,086
U.S. T-Note 5 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	319	34,942,961	35,134,859	191,899
U.S. T-Note 10 Yr (CBT) Futures	06/18/2026	114	12,912,265	12,974,625	62,359
U.S. Ultra Bond (CBT) Futures	06/18/2026	135	16,265,391	16,415,156	149,766
Short					
U.S. 10 Yr Ultra Futures	06/18/2026	33	3,830,063	3,852,234	(22,172)
U.S. T-Note 2 Yr (CBT) Futures	06/30/2026	100	20,890,625	20,927,344	(36,719)
					<u>\$ 454,016</u>
				Wertsteigerung	\$ 512,907
				Wertminderung	\$ (58,891)

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Bank of America NA	BRL 46,485	USD 8,961	03/03/2026	\$ (106,627)
Bank of America NA	USD 4,486	BRL 23,573	03/03/2026	112,298
Barclays Bank PLC	BRL 2,037	USD 388	03/03/2026	(9,218)
Barclays Bank PLC	COP 22,570,976	USD 5,850	03/13/2026	(150,575)
BNP Paribas SA	MXN 163,213	USD 9,428	03/12/2026	(41,450)
BNP Paribas SA	USD 4,497	MXN 77,708	03/12/2026	11,168
BNP Paribas SA	USD 46	PEN 155	03/13/2026	234
BNP Paribas SA	USD 4,183	HUF 1,340,931	03/27/2026	14,167
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 674	USD 798	03/06/2026	1,300
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 27	USD 31	03/06/2026	(43)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 575	EUR 488	03/06/2026	874
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 60,214	EUR 50,867	03/06/2026	(100,537)
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 94	USD 67	03/20/2026	28
Brown Brothers Harriman & Co.+	AUD 116	USD 82	03/20/2026	(479)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CAD 24	USD 18	03/20/2026	(29)
Brown Brothers Harriman & Co.+	CHF 0*	USD 0*	03/20/2026	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+	GBP 19	USD 26	03/20/2026	127
Brown Brothers Harriman & Co.+	NZD 283	USD 169	03/20/2026	(454)
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 73	USD 20	03/20/2026	45
Brown Brothers Harriman & Co.+	PLN 10	USD 3	03/20/2026	(7)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 22	USD 18	03/20/2026	5
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 40,486	AUD 57,388	03/20/2026	351,373
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,238	CAD 1,691	03/20/2026	2,611
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 24	CHF 19	03/20/2026	80
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,307	GBP 965	03/20/2026	(5,758)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 7,508	NZD 12,545	03/20/2026	21,788
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 20	PLN 71	03/20/2026	10
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 1,386	PLN 4,946	03/20/2026	(1,975)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 5,308	SGD 6,708	03/20/2026	2,484
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 29,140	ZAR 467,899	03/20/2026	204,052
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 33	ZAR 528	03/20/2026	(16)
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR 626	USD 39	03/20/2026	84
Brown Brothers Harriman & Co.+	ZAR 8,583	USD 534	03/20/2026	(4,039)
Citibank NA	USD 336	COP 1,245,697	03/13/2026	(4,548)
Deutsche Bank AG	USD 7,584	BRL 39,094	03/03/2026	41,532
Deutsche Bank AG	PEN 74	USD 22	03/13/2026	83

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Deutsche Bank AG.....	BRL	29,805	USD	5,764	04/02/2026	\$ (2,676)
Goldman Sachs Bank USA.....	USD	6,610	MXN	116,048	03/12/2026	122,466
Goldman Sachs Bank USA.....	ZAR	133,961	USD	8,329	04/24/2026	(50,799)
HSBC Bank USA.....	PEN	4,675	USD	1,386	03/13/2026	(7,024)
Morgan Stanley & Co. LLC.....	BRL	12,447	USD	2,361	03/03/2026	(66,649)
Morgan Stanley & Co. LLC.....	MXN	68,915	USD	3,798	03/12/2026	(199,758)
Morgan Stanley & Co. LLC.....	EUR	5,130	USD	6,155	04/16/2026	79,801
Morgan Stanley & Co. LLC.....	USD	11,299	ZAR	180,477	04/24/2026	(9,206)
UBS AG.....	BRL	1,698	USD	321	03/03/2026	(10,519)
UBS AG.....	USD	2,864	EUR	2,423	04/16/2026	5,693
						<u>\$ 199,916</u>
					Wertsteigerung	\$ 972,303
					Wertminderung	\$ (772,387)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS

CENTRAL ABGERECHNETE CREDIT-DEFAULT-SWAPS						
Clearing-Broker/(Börse)	Referenz-Obligation	Abschluss- datum	Nomineller Betrag (000)		Marktwert	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Verkaufskontrakte						
Morgan Stanley & Co. LLC/(INTRCONX)	CDX-EMS Series 44, 5 Year Index,12/20/2030	12/20/2030	USD	20.350	\$ (307.981)	\$ (16.542)

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)		Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
				Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen	
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	98,029	01/02/2029	1 Day CDI	12.618%	\$ (7,134)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	42,509	01/02/2029	1 Day CDI	12.682%	6,956
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	36,068	01/02/2029	1 Day CDI	12.490%	(11,897)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	43,788	01/02/2031	1 Day CDI	13.185%	54,883
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	35,298	01/02/2031	1 Day CDI	13.500%	100,485
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	BRL	9,683	01/02/2031	1 Day CDI	13.500%	27,512
Insgesamt						<u>\$ 170,805</u>
					Wertsteigerung	\$ 189,836
					Wertminderung	\$ (19,031)
Swaps insgesamt						<u>\$ 154,263</u>

* Die Anzahl der Kontrakte beträgt weniger als 500.

- (a) Not leidendes fälliges Wertpapier.
- (b) Not leidend.
- (c) Die Wertpapiere sind unbefristet und haben somit kein festgelegtes Fälligkeitsdatum. Das ggf. angezeigte Datum spiegelt den nächsten Stichtag wider.
- (d) Zahlungen in Sachwerten (PIK).
- (e) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD – Australian Dollar
BRL – Brazilian Real
CAD – Canadian Dollar
CHF – Swiss Franc
COP – Colombian Peso
EUR – Euro
GBP – Great British Pound
HUF – Hungarian Forint
MXN – Mexican Peso
NZD – New Zealand Dollar

PEN – Peruvian Sol
PLN – Polish Zloty
SGD – Singapore Dollar
USD – United States Dollar
ZAR – South African Rand

Glossar:

CBT – Chicago Board of Trade
CDI – Brazil CETIP Interbank Deposit Rate
CME – Chicago Mercantile Exchange
INTRCONX – Intercontinental Exchange
MTN – Medium Term Note

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
ÜBERTRAGBARE BÖRSENNOTIERTE ODER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE WERTPAPIERE					
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
NICHT STAATLICH FESTVERZINSLICH					
Aames Mortgage Investment Trust, Series 2005-2, Class M6(a) . .	4.87%	07/25/2035	USD 7,269	\$ 5,548,831	0.3%
Adjustable Rate Mortgage Trust					
Series 2005-5, Class 5A1	5.48%	09/25/2035	2,185	1,534,387	0.1
Series 2007-1, Class 3A22	4.84%	03/25/2037	1,344	1,260,782	0.1
Series 2007-2, Class 2A1(a)	4.21%	06/25/2037	1,217	1,533,677	0.1
Alternative Loan Trust					
Series 2005-6CB, Class 1A3	5.25%	04/25/2035	1,345	1,137,385	0.1
Series 2005-50CB, Class 1A1	5.50%	11/25/2035	593	487,888	0.0
Series 2006-19CB, Class A7	6.00%	08/25/2036	187	103,588	0.0
Series 2006-19CB, Class A8	6.00%	08/25/2036	450	249,596	0.0
Series 2006-19CB, Class A14	6.00%	08/25/2036	2,072	1,150,029	0.1
Series 2006-19CB, Class A15	6.00%	08/25/2036	1,793	993,795	0.1
Series 2006-19CB, Class A16	6.00%	08/25/2036	622	345,009	0.0
Series 2006-19CB, Class A24	6.00%	08/25/2036	877	486,011	0.0
Series 2007-4CB, Class 2A1	7.00%	03/25/2037	18,605	1,149,010	0.1
American Home Mortgage Assets Trust, Series 2005-1, Class 3A22(a)	4.45%	11/25/2035	1,114	928,040	0.1
American Home Mortgage Investment Trust, Series 2005-4, Class 1A2(a)	4.55%	11/25/2045	3,521	3,295,959	0.2
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2021-2, Class A1	0.99%	04/25/2066	2,115	1,862,814	0.1
Argent Sec, Inc. Asset Backed Pas Thr Cer Ser, Series 2003-W1, Class MF6(a)	3.35%	12/25/2033	1,850	1,638,431	0.1
Banc of America Alternative Loan Trust, Series 2006-7, Class A2	5.71%	10/25/2036	2,458	630,738	0.0
Banc of America Funding Trust					
Series 2006-J, Class 2A1	4.34%	01/20/2047	1,870	1,617,601	0.1
Series 2006-J, Class 3A1	4.10%	01/20/2047	1,699	1,576,886	0.1
BCAP LLC Trust					
Series 2009-RR3, Class 2A2	4.05%	05/26/2037	2,277	2,025,092	0.1
Series 2009-RR13, Class 6A6	6.00%	04/26/2037	9,076	3,605,570	0.2
Series 2010-RR9, Class 7A2	3.98%	01/27/2037	2,595	2,333,159	0.1
Series 2012-RR1, Class 3A4	5.50%	10/26/2035	1,419	896,618	0.1
Series 2012-RR2, Class 5A14	4.41%	02/26/2036	2,727	2,483,689	0.1
Series 2015-RR2, Class 25A4	3.16%	10/28/2036	2,010	1,816,145	0.1
Bear Stearns ALT-A Trust					
Series 2006-3, Class 21A1	4.35%	05/25/2036	1,949	1,374,836	0.1
Series 2006-3, Class 22A1	4.14%	05/25/2036	1,545	1,105,841	0.1
Bear Stearns ARM Trust, Series 2005-12, Class 22A1	6.06%	02/25/2036	1,454	1,400,090	0.1
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust, Series 2004-2, Class M2(a)	6.64%	08/25/2034	916	942,402	0.1
Bear Stearns Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR2, Class 1A2G(a)	4.27%	09/25/2046	4,300	5,633,621	0.3
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-CES3, Class A1A	5.04%	12/25/2055	8,648	8,718,567	0.5
Brean Asset Backed Securities Trust, Series 2021-RM2, Class M2	1.75%	10/25/2061	1,620	1,566,695	0.1
Chase Home Lending Mortgage Trust					
Series 2024-11, Class A11(a)	4.92%	11/25/2055	3,864	3,876,674	0.2
Series 2025-13, Class A4A	5.00%	10/25/2056	8,417	8,466,177	0.5
Series 2025-13, Class AX2(b)	0.50%	10/25/2056	137,958	1,456,259	0.1
Series 2025-13, Class B3	6.62%	10/25/2056	4,584	4,806,438	0.3
Series 2025-13, Class B4	6.62%	10/25/2056	2,801	2,845,767	0.2
Chase Mortgage Finance Trust					
Series 2006-A1, Class 3A1	4.36%	09/25/2036	899	828,849	0.0
Series 2007-S5, Class 1A17	6.00%	07/25/2037	1,596	685,443	0.0
CHL Mortgage Pass-Through Trust					
Series 2004-25, Class 2A4(a)	4.79%	02/25/2035	1,177	1,185,460	0.1
Series 2005-11, Class 3X(b)	0.90%	04/25/2035	2,921	136,292	0.0
Series 2006-10, Class 1A8	6.00%	05/25/2036	1,063	410,439	0.0
Series 2006-15, Class A1	6.25%	10/25/2036	1,431	615,501	0.0
Series 2006-HYB4, Class 3B	4.39%	06/20/2036	208	177,715	0.0
Series 2007-HY4, Class 1A1	4.59%	09/25/2047	1,530	1,384,397	0.1
Citicorp Mortgage Securities Trust					
Series 2006-5, Class 1A3	6.00%	10/25/2036	1,253	1,092,907	0.1
Series 2007-2, Class 1A3	6.00%	02/25/2037	4,740	4,539,517	0.3
Citigroup Mortgage Loan Trust					
Series 2006-4, Class 2A2	6.00%	12/25/2035	3,403	2,828,895	0.2
Series 2006-AR5, Class 2A3A	4.77%	07/25/2036	2,030	1,728,176	0.1
Series 2007-2, Class 1A3	6.00%	11/25/2036	2,051	2,121,972	0.1
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2007-AR7, Class A3A	3.40%	05/25/2047	2,242	1,804,487	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
CitiMortgage Alternative Loan Trust, Series 2007-A6, Class 1A11	6.00%	06/25/2037	USD 75	\$ 70,317	0.0%
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-3, Class A1	5.35%	03/25/2070	727	733,441	0.0
Countrywide Asset-Backed Certificates, Series 2005-SD3, Class M3(a)	5.50%	11/25/2035	3,760	3,448,230	0.2
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, Series 2009-11R, Class 5A10	4.27%	08/26/2036	2,605	2,388,093	0.1
Cross Mortgage Trust					
Series 2025-CES1, Class A1A	5.30%	11/25/2060	13,153	13,265,476	0.8
Series 2025-H2, Class A1(a)	5.36%	03/25/2070	6,088	6,131,051	0.3
Series 2025-H8, Class A1B	5.00%	11/25/2070	6,658	6,671,048	0.4
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates, Series 2005-10, Class 3A3	5.50%	11/25/2035	1,273	648,652	0.0
CSMC					
Series 2009-14R, Class 1A10	5.75%	05/26/2037	7,226	3,191,135	0.2
Series 2010-15R, Class 4B1	0.01%	04/26/2035	987	458,090	0.0
Series 2010-17R, Class 6AX(b)	2.73%	06/26/2037	12,596	1,873,603	0.1
Series 2015-6R, Class 1A2	4.72%	07/27/2035	5,855	4,243,314	0.2
CSMC Mortgage-Backed Trust					
Series 2007-2, Class 1A13	5.75%	03/25/2037	2,602	1,345,321	0.1
Series 2007-3, Class 1A3A	5.75%	04/25/2037	1,367	330,801	0.0
CSMC Trust, Series 2017-RPL1, Class B4	2.98%	07/25/2057	7,303	3,019,958	0.2
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2005-2, Class 1A7	4.90%	04/25/2035	2,521	2,456,019	0.1
EMC Mortgage Loan Trust, Series 2005-B, Class M2(a)	6.04%	04/25/2042	2,838	2,889,742	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp. Whole Loan Securities Trust 2015-SC02, Series 2015-SC02, Class B	3.68%	09/25/2045	4,187	3,017,659	0.2
FIGRE Trust					
Series 2024-HE3, Class F(a)	9.26%	07/25/2054	4,345	4,634,687	0.3
Series 2024-HE4, Class F	8.48%	09/25/2054	1,300	1,374,851	0.1
Series 2024-HE5, Class F	8.63%	10/25/2054	2,436	2,567,218	0.1
Series 2025-HE2, Class F	8.73%	03/25/2055	1,936	2,056,050	0.1
Series 2025-HE3, Class E	8.10%	05/25/2055	1,750	1,916,364	0.1
Series 2025-HE3, Class F	9.08%	05/25/2055	3,800	4,128,034	0.2
Series 2025-HE5, Class F	8.17%	08/25/2055	4,579	4,745,771	0.3
Series 2025-HE7, Class A	5.15%	11/25/2055	2,295	2,312,086	0.1
Series 2026-HE1, Class F	7.90%	01/25/2056	1,000	1,015,795	0.1
GMACM Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR1, Class 1A1	3.71%	04/19/2036	1,617	1,339,329	0.1
GreenPoint Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR3, Class 4X(b)	1.00%	04/25/2036	10,905	533,630	0.0
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES2, Series 2025-CES2, Class A1	5.18%	09/25/2055	9,005	9,098,524	0.5
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2026-CES1, Class A1	4.90%	05/25/2056	12,600	12,667,903	0.7
GSAA Home Equity Trust, Series 2006-10, Class AF5(a)	6.95%	06/25/2036	3,376	734,791	0.0
HarborView Mortgage Loan Trust, Series 2007-2, Class 2A1A(a)	3.95%	05/25/2038	1,146	883,593	0.0
HomeBanc Mortgage Trust, Series 2007-1, Class 11A1	4.37%	04/25/2047	953	803,161	0.0
HOMES Trust					
Series 2026-INV1, Class A1D	5.08%	08/25/2060	8,000	8,055,005	0.5
Series 2026-NQM1, Class A1	4.80%	09/25/2070	2,500	2,503,434	0.1
Impac CMB Trust, Series 2005-6, Class 1A2(a)	4.07%	10/25/2035	2,180	2,058,856	0.1
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust, Series 2007-F2, Class 1A4	6.00%	07/25/2037	1,940	1,333,952	0.1
IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR2, Class A1	3.95%	06/25/2037	3,099	2,360,314	0.1
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust					
Series 2006-AR27, Class 1A3(a)	4.33%	10/25/2036	1,097	442,195	0.0
Series 2007-AR19, Class 1A1	3.25%	09/25/2037	4,089	2,830,620	0.2
JP Morgan Alternative Loan Trust					
Series 2006-S4, Class A4(a)	6.46%	12/25/2036	1,173	1,224,270	0.1
Series 2007-A1, Class 1A4(a)	4.21%	03/25/2037	3,503	2,973,338	0.2
JP Morgan Mortgage Trust					
Series 2006-A3, Class 5A2	5.16%	04/25/2036	923	768,747	0.0
Series 2006-A4, Class 3A4	4.52%	06/25/2036	1,108	722,321	0.0
Series 2018-3, Class B2	3.70%	09/25/2048	2,091	1,950,262	0.1
Series 2018-6, Class B2	3.90%	12/25/2048	1,310	1,241,601	0.1
Series 2018-9, Class B2	4.24%	02/25/2049	2,102	2,021,092	0.1
Series 2025-CES7, Class A1A	5.06%	04/25/2056	16,234	16,320,878	0.9
Lehman Mortgage Trust					
Series 2005-3, Class 1A5	5.50%	01/25/2036	1,542	716,297	0.0
Series 2007-4, Class 1A3	5.75%	05/25/2037	2,441	1,136,223	0.1
Series 2007-8, Class 1A1	6.00%	09/25/2037	1,028	1,029,078	0.1
Series 2007-10, Class 3A2	6.00%	12/25/2037	3,214	704,197	0.0
Luminent Mortgage Trust, Series 2007-1, Class 1A1(a)	4.11%	11/25/2036	1,872	1,701,934	0.1

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Mastr Asset Backed Securities Trust, Series 2006-AB1, Class A3B(a)	6.50%	02/25/2036	USD 1,194	\$ 701,754	0.0%
MASTR Resecuritization Trust, Series 2008-3, Class A2	3.76%	08/25/2037	3,159	847,015	0.0
Mill City Mortgage Loan Trust					
Series 2018-1, Class B5(a)	3.67%	05/25/2062	5,762	3,472,381	0.2
Series 2018-2, Class B5(a)	0.00%	05/25/2058	6,709	3,623,507	0.2
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2006-7, Class 4A4	6.00%	06/25/2036	360	151,703	0.0
Morgan Stanley Re-REMIC Trust, Series 2010-R9, Class 3C	6.00%	11/26/2036	3,182	2,456,762	0.1
New Century Alternative Mortgage Loan Trust, Series 2006-ALT2, Class AF4(a).	6.59%	10/25/2036	4,954	878,764	0.0
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2014-2A, Class B5	4.53%	05/25/2054	4,743	4,159,978	0.2
Nomura Asset Acceptance Corp. Alternative Loan Trust, Series 2005-AR5, Class 1A1	3.64%	10/25/2035	929	697,906	0.0
Nomura Resecuritization Trust, Series 2015-11R, Class 3A5	4.13%	05/26/2036	1,611	1,496,321	0.1
Option One Mortgage Loan Trust, Series 2007-FXD1, Class 1A1	5.87%	01/25/2037	3,814	3,343,002	0.2
Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust					
Series 2005-3, Class M2(a)	3.36%	07/25/2035	1,053	921,497	0.1
Series 2005-5, Class MV2(a)	3.42%	11/25/2035	3,026	2,913,451	0.2
RAAC Trust					
Series 2006-RP3, Class M1(a)	4.32%	05/25/2036	1,494	1,373,734	0.1
Series 2006-RP4, Class M3(a)	5.79%	01/25/2046	2,319	2,371,555	0.1
RBSGC Structured Trust, Series 2008-B, Class A1	6.00%	06/25/2037	2,939	2,751,754	0.2
RBSSP Resecuritization Trust, Series 2009-12, Class 19A2	4.74%	12/25/2035	3,813	3,176,501	0.2
RCKT Mortgage Trust					
Series 2025-CES9, Class A1A	4.80%	09/25/2055	6,345	6,368,152	0.4
Series 2026-CES1, Class A1A	4.83%	01/25/2056	6,868	6,914,003	0.4
Residential Accredit Loans, Inc. Trust					
Series 2005-QA10, Class A31	4.97%	09/25/2035	2,843	1,878,388	0.1
Series 2005-QO3, Class X(b)	2.09%	10/25/2045	0*	3	0.0
Series 2006-QA1, Class A11	4.97%	01/25/2036	1,856	1,334,337	0.1
Series 2006-QS9, Class 1A10	6.50%	07/25/2036	1,007	847,166	0.0
Series 2006-QS12, Class 2A5(a)	4.04%	09/25/2036	1,190	867,239	0.0
Residential Asset Securitization Trust					
Series 2005-A15, Class 5A1	5.75%	02/25/2036	3,848	1,387,392	0.1
Series 2006-A1, Class 1A4(a)	4.49%	04/25/2036	116	38,347	0.0
Series 2006-A1, Class 1A6(a)	4.29%	04/25/2036	3,902	1,249,131	0.1
Series 2007-A9, Class A3	6.25%	09/25/2037	1,351	486,315	0.0
Series 2007-A9, Class A7	6.25%	09/25/2037	1,511	543,862	0.0
RFMSI Trust, Series 2006-S9, Class A1(a)	6.25%	09/25/2036	1,441	1,164,085	0.1
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2025-FIG6, Class A1	5.18%	01/25/2056	3,927	3,985,321	0.2
Santander Mortgage Asset Receivable Trust					
Series 2025-NQM4, Class A1B	5.30%	07/25/2065	10,882	10,953,458	0.6
Series 2026-CES1, Class A1A	4.88%	01/01/2056	9,944	9,981,352	0.6
Sequoia Mortgage Trust, Series 2007-3, Class 2BA1	4.22%	07/20/2037	1,168	925,978	0.1
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-9, Class 1A1(a)	5.55%	10/25/2037	1,939	1,795,002	0.1
Structured Asset Mortgage Investments II Trust					
Series 2005-AR1, Class A2	3.47%	04/19/2035	1,313	1,230,229	0.1
Series 2005-AR7, Class 1B1(a)	4.76%	03/25/2046	1,254	1,043,175	0.1
Series 2006-AR1, Class 2A2(a)	4.41%	02/25/2036	1,372	1,724,211	0.1
Series 2006-AR1, Class 3A2B(a)	3.99%	02/25/2036	4,608	4,538,472	0.3
Series 2006-AR3, Class 12X(b)	1.00%	04/25/2036	17,278	844,017	0.0
Series 2006-AR8, Class A2(a)	4.21%	10/25/2036	1,367	1,249,014	0.1
Series 2006-AR8, Class A4CG(a)	4.27%	10/25/2036	5,863	5,630,210	0.3
Series 2007-AR2, Class 1A2(a)	4.17%	02/25/2037	1,410	1,727,270	0.1
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-Through Certificates, Series 2004-16XS, Class M1(a)	6.67%	08/25/2034	2,887	2,661,293	0.2
Towd Point Mortgage Trust					
Series 2017-6, Class B5(a)	3.28%	10/25/2057	6,545	3,518,573	0.2
Series 2018-1, Class B5(a)	4.09%	01/25/2058	4,891	2,669,026	0.2
Series 2018-2, Class B5(a)	0.00%	03/25/2058	435	214,610	0.0
Series 2018-4, Class B5(a)	2.17%	06/25/2058	1,865	890,506	0.1
Series 2018-5, Class B5(a)	3.47%	07/25/2058	2,232	985,781	0.1
Series 2018-6, Class B5	0.00%	03/25/2058	3,020	456,498	0.0
Series 2025-FIX1, Class A1	4.97%	09/25/2065	10,988	11,041,669	0.6
Series 2025-FIX2, Class A1	5.25%	10/25/2065	9,235	9,285,863	0.5
Series 2026-FIX1, Class A1	4.98%	12/25/2065	9,872	9,919,788	0.6
Verus Securitization Trust, Series 2025-5, Class A1	5.43%	06/25/2070	12,987	13,118,909	0.7
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust					
Series 2004-AR14, Class B1	4.93%	01/25/2035	1,468	1,408,780	0.1
Series 2005-AR10, Class B1	4.73%	09/25/2035	2,638	2,833,189	0.2
Series 2005-AR15, Class A1C3(a)	4.75%	11/25/2045	4,575	5,207,118	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2005-AR17, Class A1B3(a)	4.49%	12/25/2045	USD 1,023	\$ 950,328	0.1%
Series 2005-AR17, Class A1C3(a)	4.75%	12/25/2045	771	889,494	0.1
Series 2007-HY4, Class 2A1	3.95%	04/25/2037	1,604	1,525,061	0.1
Series 2007-HY7, Class 4A2	4.65%	07/25/2037	1,125	1,030,588	0.1
Wells Fargo Alternative Loan Trust, Series 2007-PA6, Class A1(a)	5.90%	12/28/2037	3,084	2,819,682	0.2
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, Series 2007-15, Class A1	6.00%	11/25/2037	2,088	2,072,030	0.1
				439,054,998	25.2
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Accredited Mortgage Loan Trust, Series 2005-2, Class M9(a)	6.22%	07/25/2035	2,336	1,548,109	0.1
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, Series 2004-FM2, Class M5(a)	6.71%	06/25/2034	1,073	923,110	0.1
Alternative Loan Trust					
Series 2005-19CB, Class A2(a)	8.61%	06/25/2035	50	41,444	0.0
Series 2005-55CB, Class 2A3(a)	4.14%	11/25/2035	2,529	1,143,296	0.1
Series 2006-42, Class 1A1(a)	4.39%	01/25/2047	3,534	1,447,387	0.1
Series 2006-42, Class 1A2(a) (c)	1.61%	01/25/2047	1,215	147,771	0.0
Series 2006-19CB, Class A3(a)	6.00%	08/25/2036	1,190	659,695	0.0
Series 2006-29T1, Class 2A11(a)	4.19%	10/25/2036	1,878	724,475	0.0
Series 2007-11T1, Class A37(a)	17.29%	05/25/2037	1,116	1,373,176	0.1
American Home Mortgage Assets Trust, Series 2007-4, Class A4(a)	4.37%	08/25/2037	2,647	2,427,671	0.1
American Home Mortgage Investment Trust, Series 2007-1, Class GA1C(a)	3.98%	05/25/2047	3,528	2,153,595	0.1
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-12, Class A1(d)	5.04%	12/25/2070	14,461	14,534,314	0.8
Banc of America Funding Trust					
Series 2007-B, Class A1(a)	4.20%	04/20/2047	1,210	1,040,516	0.1
Series 2015-R4, Class 8A7(a)	1.18%	01/27/2035	14,104	2,830,648	0.2
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust					
Series 2005-AC7, Class A2(a)	10.21%	10/25/2035	215	161,840	0.0
Series 2005-AC9, Class A4(a)	10.10%	12/25/2035	210	115,873	0.0
Series 2005-CL1, Class M1(a)	4.22%	09/25/2034	1,392	1,121,180	0.1
Series 2005-EC1, Class M5(a)	4.73%	11/25/2035	1,641	1,640,540	0.1
Series 2006-HE10, Class 22A(a)	4.07%	12/25/2036	2,891	3,019,286	0.2
Chase Mortgage Finance Corp., Series 2016-SH1, Class M4(d) . .	3.75%	04/25/2045	678	628,408	0.0
Chase Mortgage Finance Trust					
Series 2007-S3, Class 1A1(a)	4.39%	05/25/2037	6,491	1,971,586	0.1
Series 2007-S3, Class 1A2(a) (c)	1.61%	05/25/2037	6,671	757,255	0.0
Chetwood Funding PLC, Series 2025-1, Class E(a)	0.00%	07/27/2058	GBP 7,459	10,313,195	0.6
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates					
Series 2005-3A, Class B1(a)	4.17%	07/25/2036	1,854	1,494,931	0.1
Series 2007-2A, Class A1(a)	3.92%	05/25/2048	3,981	4,786,370	0.3
CHL Mortgage Pass-Through Trust, Series 2007-3, Class A14(a) .	4.19%	04/25/2037	USD 369	121,203	0.0
CIM Trust, Series 2018-INV1, Class B6(d)	4.69%	08/25/2048	2,300	1,714,039	0.1
CIT Mortgage Loan Trust					
Series 2007-1, Class 1M3(a)	5.54%	10/25/2037	1,329	1,391,606	0.1
Series 2007-1, Class 2M3(a)	5.54%	10/25/2037	1,329	1,353,581	0.1
Citigroup Mortgage Loan Trust					
Series 2007-12, Class 2A1(d)	6.50%	10/25/2036	1,207	592,379	0.0
Series 2009-10, Class 2A2(d)	7.00%	12/25/2035	1,212	863,064	0.0
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., Series 2003-HE3, Class M4(a)	8.29%	12/25/2033	1,233	1,409,491	0.1
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2025-12, Class A1(d)	4.98%	01/26/2071	10,000	10,042,726	0.6
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates					
Series 2009-11R, Class 4A1(d)	7.00%	09/26/2037	8,271	1,962,623	0.1
Series 2009-11R, Class 4A2(d)	7.00%	09/26/2037	10,253	2,304,586	0.1
Series 2010-2R, Class 1A3(d)	5.75%	07/26/2037	2,347	2,101,647	0.1
CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates, Series 2005-9, Class 4A1(a)	9.11%	10/25/2035	395	409,914	0.0
CSMC Mortgage-Backed Trust, Series 2007-2, Class 1A1(a)	4.39%	03/25/2037	9,009	3,750,474	0.2
CSMC Trust					
Series 2006-CF3, Class M3(a)	5.04%	10/25/2036	785	980,319	0.1
Series 2018-RPL9, Class B3(d)	3.94%	09/25/2057	9,000	5,347,123	0.3
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust					
Series 2006-AR2, Class 1A1(a)	4.03%	05/25/2036	1,866	1,798,562	0.1
Series 2007-OA3, Class A2(a)	4.04%	07/25/2047	3,588	3,195,076	0.2
Deutsche Alt-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust, Series 2005-6, Class 1A5(a)	5.19%	12/25/2035	1,398	1,136,370	0.1
DSLA Mortgage Loan Trust					
Series 2005-AR3, Class 1A(a)	4.30%	07/19/2045	3,330	2,782,245	0.2
Series 2006-AR1, Class 1A1A(a)	4.84%	03/19/2046	3,523	3,054,587	0.2
Series 2007-AR1, Class 2A1B(a)	3.96%	04/19/2047	1,332	1,392,616	0.1
Ealbrook Mortgage Funding PLC					
Series 2024-1, Class E(a)	7.45%	08/18/2066	GBP 4,428	5,981,000	0.3
Series 2025-1, Class D(a)	0.00%	09/18/2067	4,845	6,484,755	0.4

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2025-1, Class E(a)	0.00%	09/18/2067	GBP 5,696	\$ 7,594,424	0.4%
Elstree Funding No. 5 PLC, Series 5, Class F(a)	8.42%	08/21/2061	1,907	2,636,821	0.1
Finsbury Square PLC					
Series 2021-2X, Class F(a)	7.53%	12/16/2071	1,073	1,429,159	0.1
Series 2021-2X, Class G(a)	9.03%	12/16/2071	1,073	1,456,502	0.1
Series 2025-1, Class E(a)	6.78%	06/16/2075	4,290	5,767,448	0.3
First Franklin Mortgage Loan Trust					
Series 2004-FF5, Class M7(a)	7.54%	08/25/2034	USD 1,468	2,242,972	0.1
Series 2006-FF8, Class M1(a)	4.16%	07/25/2036	2,439	2,174,817	0.1
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust,					
Series 2005-FA8, Class 1A12(a)	5.50%	11/25/2035	76	32,862	0.0
Flagstar Mortgage Trust					
Series 2018-3INV, Class B1(d)	4.44%	05/25/2048	258	249,318	0.0
Series 2018-3INV, Class B2(d)	4.44%	05/25/2048	469	452,800	0.0
Series 2018-3INV, Class B3(d)	4.44%	05/25/2048	347	334,352	0.0
Fylde Funding PLC, Series 2024-1, Class E(a)	7.89%	07/25/2052	GBP 3,119	4,215,552	0.2
Gemgarto PLC, Series 2023-1, Class F(a)	9.78%	12/16/2073	2,601	3,598,200	0.2
Great Hall Mortgages No. 1 PLC, Series 2007-2X,					
Class EA(a)	7.74%	06/18/2039	2,170	2,872,141	0.2
GreenPoint Mortgage Funding Trust, Series 2006-AR6,					
Class A4(a)	4.47%	10/25/2046	USD 3,406	2,765,286	0.2
GS Mortgage-Backed Securities Trust					
Series 2025-HE2, Class A1(a)	5.22%	12/25/2065	9,118	9,183,734	0.5
Series 2025-HE2, Class B1(a)	6.77%	12/25/2065	1,150	1,193,285	0.1
Series 2025-HE2, Class B2(a)	7.77%	12/25/2065	850	853,194	0.0
Harben Finance, Series 2017-1RA, Class F(a)	6.99%	09/28/2055	GBP 3,512	4,748,315	0.3
Hazel Residential PLC, Series 2025-1X, Class F(a)	7.99%	12/25/2068	2,175	2,940,589	0.2
Impac Secured Assets Corp., Series 2005-2, Class A2D(a)	4.65%	03/25/2036	USD 1,724	1,544,069	0.1
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2007-FLX3,					
Class A2(a)	4.33%	06/25/2037	1,507	1,914,924	0.1
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust, Series 2006-ACC1,					
Class M3(a)	4.27%	05/25/2036	2,642	2,203,003	0.1
JP Morgan Resecuritization Trust, Series 2015-4, Class 1A7(a)	4.41%	06/26/2047	3,246	3,080,829	0.2
Lehman Mortgage Trust					
Series 2006-6, Class 2A1(a)	4.14%	10/25/2036	14,808	1,500,148	0.1
Series 2006-7, Class 1A2(a)	4.44%	11/25/2036	2,763	1,232,139	0.1
Series 2006-7, Class 1A3(a) (c)	1.56%	11/25/2036	3,253	432,554	0.0
Series 2007-1, Class 3A2(a) (c)	3.46%	02/25/2037	882	100,954	0.0
Lehman XS Trust					
Series 2006-17, Class 1A3(a)	4.29%	08/25/2046	4,996	4,625,211	0.3
Series 2007-3, Class 4BA1(a)	4.10%	03/25/2037	3,655	2,533,094	0.1
Series 2007-15N, Class 4A1(a)	4.69%	08/25/2047	4,004	3,692,178	0.2
London Wall Mortgage Capital PLC, Series 2024-1, Class E(a)	7.24%	05/15/2057	GBP 1,048	1,416,247	0.1
Luminant Mortgage Trust, Series 2006-4, Class A1B(a)	4.25%	05/25/2046	USD 1,013	841,192	0.0
Mansard Mortgages PLC, Series 2007-2X, Class B2(a)	6.90%	12/15/2049	GBP 1,904	2,589,895	0.1
Mastr Specialized Loan Trust, Series 2006-3, Class M1(a)	4.42%	06/25/2046	USD 3,999	3,263,804	0.2
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust,					
Series 2007-OAR3, Class A1(a)	4.17%	07/25/2047	2,251	2,036,444	0.1
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust,					
Series 2003-WMC2, Class B1(a)	8.06%	02/25/2034	1,453	1,178,690	0.1
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, Series 2005-8SL,					
Class M1(a)	4.52%	11/25/2035	238	966,183	0.1
OBX Trust, Series 2026-NQM1, Class A1(d)	4.85%	11/25/2065	7,372	7,393,608	0.4
Polaris PLC					
Series 2023-1, Class E(a)	9.73%	02/23/2061	GBP 4,716	6,473,062	0.4
Series 2023-1, Class F(a)	11.98%	02/23/2061	814	1,120,791	0.1
Series 2024-1, Class F(a)	9.38%	02/26/2061	2,300	3,238,702	0.2
Series 2025-1, Class F(a)	7.71%	02/26/2068	3,141	4,347,517	0.2
RASC Trust, Series 2006-KS2, Class M4(a)	4.54%	03/25/2036	1,900	1,618,863	0.1
RBSP Resecuritization Trust					
Series 2009-6, Class 7A3(a)	4.14%	07/26/2036	USD 7,397	1,459,839	0.1
Series 2009-6, Class 14A2(a)	4.34%	04/26/2037	1,552	353,005	0.0
Residential Accredit Loans, Inc. Trust					
Series 2006-QQ3, Class A1(a)	4.21%	04/25/2046	2,601	643,743	0.0
Series 2006-QQ9, Class 1A3A(a)	4.19%	12/25/2046	3,422	3,134,373	0.2
Series 2006-QS13, Class 1A1(a)	4.13%	09/25/2036	2,779	2,056,806	0.1
Series 2007-QS4, Class 2A4(a)	4.13%	03/25/2037	7,523	1,322,176	0.1
Residential Asset Securitization Trust					
Series 2006-A1, Class 1A7(a) (c)	1.71%	04/25/2036	8,950	1,129,696	0.1
Series 2006-A10, Class A1(a)	4.44%	09/25/2036	3,090	613,272	0.0
Series 2006-A10, Class A2(a) (c)	2.06%	09/25/2036	3,090	291,583	0.0
Series 2007-A1, Class A4(a) (c)	1.36%	03/25/2037	6,144	431,394	0.0
Santander Mortgage Asset Receivable Trust					
Series 2025-NQM6, Class A1(d)	5.14%	11/25/2065	9,407	9,474,118	0.5
Series 2026-NQM1, Class A1(d)	4.95%	11/25/2065	9,865	9,908,861	0.6

	Zinssatz	Datum		Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Securitized Asset Backed Receivables LLC Trust,						
Series 2005-FR2, Class B1(a)	5.59%	03/25/2035	USD	1,804	\$ 1,129,354	0.1%
Sequoia Mortgage Trust, Series 2018-7, Class B2(d)	4.25%	09/25/2048		1,994	1,954,409	0.1
Soundview Home Loan Trust, Series 2006-2, Class M4(a)	4.49%	03/25/2036		2,407	3,032,011	0.2
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust,						
Series 2004-12, Class B2(a)	4.44%	09/25/2034		2,977	2,463,655	0.1
Terwin Mortgage Trust, Series 2007-QHL1, Class M2(a)	5.29%	10/25/2038		3,822	3,776,440	0.2
Together Asset Backed Securitisation PLC, Series 2023-1ST2A, Class F(a)	10.71%	04/20/2065	GBP	2,712	3,863,919	0.2
Towd Point Mortgage Trust						
Series 2018-2, Class XS1(b) (d)	0.18%	03/25/2058		110,908	245,440	0.0
Series 2018-2, Class XS2(b) (d)	0.00%	03/25/2058		110,908	467,367	0.0
Verus Securitization Trust, Series 2026-1, Class A1(d)	4.86%	01/25/2071	USD	7,447	7,484,043	0.4
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust,						
Series 2007-OA1, Class A1A(a)	4.62%	02/25/2047		1,331	1,256,199	0.1
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates						
WMALT Trust, Series 2007-2, Class 1A9(a)	4.11%	04/25/2037		6,445	1,998,130	0.1
					<u>291,751,362</u>	<u>16.5</u>
RISIKOTEILUNG – VARIABEL VERZINSLICH						
Bellemeade Re Ltd.						
Series 2025-1, Class B1(a)	8.72%	10/25/2035		1,000	1,046,748	0.1
Series 2025-1, Class M2(a)	7.57%	10/25/2035		6,155	6,373,984	0.4
Series 2025-1, Class M1A(a)	5.22%	10/25/2035		1,480	1,482,623	0.1
Series 2025-1, Class M1B(a)	6.17%	10/25/2035		2,500	2,525,978	0.1
Series 2025-1, Class M1C(a)	6.92%	10/25/2035		1,250	1,276,563	0.1
Connecticut Avenue Securities Trust						
Series 2020-SBT1, Class 2B1(a)	10.38%	02/25/2040		4,000	4,174,964	0.2
Series 2022-R02, Class 2B1(a)	8.17%	01/25/2042		1,000	1,029,207	0.1
Series 2022-R02, Class 2B2(a)	11.32%	01/25/2042		1,000	1,048,130	0.1
Series 2023-R05, Class 1B2(a)	10.52%	06/25/2043		1,500	1,671,823	0.1
Series 2024-R04, Class 1M1(a)	4.77%	05/25/2044		707	706,785	0.0
Series 2025-R04, Class 1M1(a)	4.87%	05/25/2045		3,201	3,206,234	0.2
Series 2025-R05, Class 2M1(a)	4.87%	07/25/2045		2,547	2,551,655	0.1
Series 2026-R01, Class 2M1(a)	4.67%	01/25/2046		10,000	10,000,000	0.6
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured						
Agency Credit Risk Debt Notes						
Series 2018-DNA3, Class B2(a)	11.53%	09/25/2048		2,000	2,293,468	0.1
Series 2018-HQA2, Class B2(a)	14.78%	10/25/2048		4,000	4,924,113	0.3
Series 2020-DNA1, Class B2(a)	9.03%	01/25/2050		4,500	5,040,984	0.3
Series 2020-DNA2, Class B2(a)	8.58%	02/25/2050		7,151	7,882,547	0.4
Series 2020-HQA1, Class B2(a)	8.88%	01/25/2050		2,000	2,224,546	0.1
Series 2020-HQA2, Class B2(a)	11.38%	03/25/2050		2,500	3,012,649	0.2
Series 2020-HQA5, Class B1(a)	7.67%	11/25/2050		8,000	8,794,602	0.5
Series 2021-DNA2, Class B1(a)	7.07%	08/25/2033		2,000	2,221,400	0.1
Series 2021-DNA6, Class B2(a)	11.17%	10/25/2041		1,500	1,556,962	0.1
Series 2021-DNA6, Class M2(a)	5.17%	10/25/2041		5,744	5,759,422	0.3
Series 2021-DNA7, Class B2(a)	11.47%	11/25/2041		1,000	1,043,671	0.1
Series 2021-DNA7, Class M1(a)	4.52%	11/25/2041		1,671	1,671,197	0.1
Series 2021-DNA7, Class M2(a)	5.47%	11/25/2041		4,650	4,670,367	0.3
Series 2022-DNA1, Class B1(a)	7.07%	01/25/2042		1,000	1,020,074	0.1
Series 2022-DNA2, Class B1(a)	8.42%	02/25/2042		1,000	1,033,819	0.1
Series 2022-DNA2, Class M1A(a)	4.97%	02/25/2042		1,248	1,248,625	0.1
Series 2022-HQA1, Class M1A(a)	5.77%	03/25/2042		516	516,632	0.0
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured						
Agency Credit Risk Debt Notes 2020-DNA6,						
Series 2020-DNA6, Class B1(a)	6.67%	12/25/2050		4,285	4,567,464	0.3
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured						
Agency Credit Risk Debt Notes 2024-HQA1,						
Series 2024-HQA1, Class M1(a)	4.92%	03/25/2044		2,977	2,980,549	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured						
Agency Credit Risk Debt Notes 2025-DNA4,						
Series 2025-DNA4, Class M1(a)	4.77%	10/25/2045		4,183	4,189,722	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured						
Agency Credit Risk Debt Notes 2025-Hqa1,						
Series 2025-HQA1, Class M1(a)	4.82%	02/25/2045		3,100	3,100,537	0.2
Federal National Mortgage Association Connecticut						
Avenue Securities						
Series 2016-C01, Class 1B(a)	15.56%	08/25/2028		2,654	2,653,861	0.2
Series 2016-C02, Class 1B(a)	16.03%	09/25/2028		6,029	6,073,718	0.3
Series 2016-C03, Class 1B(a)	15.53%	10/25/2028		3,447	3,499,921	0.2
Series 2016-C03, Class 2B(a)	16.53%	10/25/2028		3,206	3,260,483	0.2
Series 2016-C04, Class 1B(a)	14.03%	01/25/2029		3,192	3,298,290	0.2
Series 2016-C05, Class 2B(a)	14.53%	01/25/2029		4,843	5,006,902	0.3
Series 2016-C06, Class 1B(a)	13.03%	04/25/2029		8,907	9,318,992	0.5
Series 2016-C07, Class 2B(a)	13.28%	05/25/2029		3,526	3,707,517	0.2
Series 2018-C04, Class 2M2(a)	6.33%	12/25/2030		748	767,653	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Home Re Ltd.					
Series 2026-1, Class B1(a)	8.93%	01/25/2036	USD 750	\$ 763,124	0.0%
Series 2026-1, Class M2(a)	7.93%	01/25/2036	1,350	1,370,775	0.1
Series 2026-1, Class M1C(a)	7.08%	01/25/2036	2,325	2,342,698	0.1
				<u>148,911,978</u>	<u>8.6</u>
VARIABLE VERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS					
Series 3928, Class SE(a) (c)	2.81%	09/15/2041	2,111	234,071	0.0
Series 4416, Class BS(a) (c)	2.33%	12/15/2044	1,035	119,959	0.0
Series 4719, Class JS(a) (c)	2.38%	09/15/2047	1,986	250,873	0.0
Series 4767, Class SB(a) (c)	2.43%	03/15/2048	2,093	263,189	0.0
Series 5517, Class FJ(a)	4.72%	03/25/2055	10,944	10,927,116	0.6
Series 5638, Class FB(a)	4.81%	03/25/2056	40,000	40,024,848	2.3
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2012-122, Class MS(a) (c)	2.32%	11/25/2042	1,000	106,020	0.0
Series 2013-15, Class SA(a) (c)	2.37%	03/25/2043	2,371	310,645	0.0
Series 2014-40, Class HS(a) (c)	2.92%	07/25/2044	1,443	212,273	0.0
Series 2015-90, Class SL(a) (c)	2.37%	12/25/2045	2,599	258,691	0.0
Series 2016-106, Class ES(a) (c)	2.22%	01/25/2047	1,017	128,849	0.0
Series 2017-20, Class SJ(a) (c)	2.32%	04/25/2047	2,421	309,320	0.0
Series 2018-28, Class SB(a) (c)	2.42%	05/25/2048	2,546	311,653	0.0
Series 2018-30, Class SA(a) (c)	2.42%	05/25/2048	2,042	267,954	0.0
Series 2018-58, Class SA(a) (c)	2.42%	08/25/2048	1,328	166,503	0.0
Series 2025-49, Class FD(a)	4.47%	06/25/2055	9,157	9,137,028	0.5
Government National Mortgage Association					
Series 2014-181, Class TV(a) (c)	2.48%	02/16/2035	1,009	27,470	0.0
Series 2015-3, Class DS(a) (c)	1.82%	11/20/2041	607	8,215	0.0
Series 2024-187, Class SB(a) (c)	1.64%	11/20/2054	41,917	2,070,762	0.1
Series 2024-206, Class FT(a)	4.76%	12/20/2054	5,320	5,360,008	0.3
Series 2025-196, Class FD(a)	5.06%	11/20/2055	19,928	20,076,748	1.1
				<u>90,572,195</u>	<u>4.9</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE					
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS,					
Series 5040, Class AI(b)	3.50%	11/25/2050	1,841	298,258	0.0
Federal National Mortgage Association REMICS					
Series 2015-30, Class EI(b)	5.00%	05/25/2045	260	33,396	0.0
Series 2016-64, Class BI(b)	5.00%	09/25/2046	2,200	275,526	0.0
				<u>607,180</u>	<u>0.0</u>
				<u>970,897,713</u>	<u>55.2</u>
BESICHERTE KREDITVERPFLICHTUNGEN					
CLO – VARIABLE VERZINSLICH					
AGL CLO 44 Ltd., Series 2025-44A, Class B(a)	5.43%	10/22/2037	3,000	3,000,843	0.2
AGL CLO 44 Ltd., Series 2025-44A, Class D1(a)	6.33%	10/22/2037	3,000	2,976,843	0.2
AGL CLO 9 Ltd., Series 2020-9A, Class BR(a)	5.67%	04/20/2037	5,000	5,009,950	0.3
AIMCO CLO 18 Ltd., Series 2022-18A, Class D1R(a)	6.52%	07/20/2037	2,000	2,005,606	0.1
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class C(a)	5.99%	04/20/2038	2,000	2,001,074	0.1
AIMCO CLO 23 Ltd., Series 2025-23A, Class D1(a)	6.69%	04/20/2038	2,000	2,001,506	0.1
ALM Ltd., Series 2025-37A, Class A2(a)	5.79%	04/15/2038	2,250	2,253,537	0.1
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class C(a)	5.42%	01/20/2038	2,000	2,002,596	0.1
Apidos CLO LI Ltd., Series 2024-51A, Class D1(a)	6.27%	01/20/2038	1,000	1,002,948	0.0
Apidos CLO Lii, Series 2025-52A, Class C(a)	6.02%	04/20/2038	3,000	3,002,172	0.2
Apidos CLO Xlix, Series 2024-49A, Class B(a)	5.27%	10/24/2037	4,000	4,011,508	0.2
Apidos CLO Xlix, Series 2024-49A, Class D1(a)	6.52%	10/24/2037	2,500	2,496,137	0.1
Apidos CLO XXXII, Series 2019-32A, Class CR(a)	5.47%	01/20/2033	4,000	4,007,192	0.2
Apidos Loan Fund Ltd., Series 2024-1A, Class BR(a)	5.27%	10/25/2038	4,000	4,030,436	0.2
Apidos Loan Fund Ltd., Series 2024-1A, Class D1R(a)	6.37%	10/25/2038	2,000	1,954,566	0.1
Bain Capital Credit CLO Ltd., Series 2021-4A, Class D(a)	7.03%	10/20/2034	5,000	4,915,675	0.3
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class A1AR(a)	5.05%	07/20/2037	8,500	8,528,526	0.5
Ballyrock CLO 14 Ltd., Series 2020-14A, Class C1R(a)	6.67%	07/20/2037	2,000	1,949,424	0.1
Ballyrock CLO 32 Ltd., Series 2025-32A, Class A2(a)	5.27%	01/25/2039	3,000	3,005,340	0.2
BCRED CLO LLC, Series 2025-1A, Class A(a)	5.05%	04/20/2037	2,000	1,995,066	0.1
BCRED CLO LLC, Series 2025-1A, Class B(a)	5.37%	04/20/2037	2,000	2,003,436	0.1
Benefit Street Partners CLO 43 Ltd., Series 2025-43A, Class A(a)	5.07%	10/20/2038	3,500	3,507,000	0.2
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class A(a)	4.81%	04/20/2038	4,000	3,999,980	0.2
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class B(a)	5.06%	04/20/2039	2,000	2,000,000	0.1
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class C(a)	5.31%	04/20/2039	2,000	2,000,000	0.1
Benefit Street Partners CLO 48 Ltd., Series 2026-48A, Class D1(a)	6.11%	04/20/2039	2,000	1,999,694	0.1
Black Diamond CLO Ltd., Series 2016-1A, Class A2AR(a)	5.68%	04/26/2031	5,000	5,002,630	0.3

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
BlueMountain Fuji US CLO II Ltd., Series 2017-2A, Class D(a)	10.08%	10/20/2030	USD 1,000	\$ 819,704	0.0%
Carlyle US CLO Ltd., Series 2025-1A, Class B(a)	5.42%	04/25/2038	3,000	3,021,975	0.2
Churchill Middle Market CLO V LLC, Series 2025-1A, Class B(a)	5.37%	04/25/2037	3,000	2,991,159	0.2
Churchill Middle Market CLO V LLC, Series 2025-1A, Class C(a)	5.67%	04/25/2037	3,000	2,994,324	0.2
Dryden 64 CLO Ltd., Series 2018-64A, Class B(a)	5.33%	04/18/2031	3,800	3,802,652	0.2
Flatiron CLO 28 Ltd., Series 2024-1A, Class A1R(a)	4.75%	07/15/2036	3,250	3,255,977	0.2
Flatiron CLO 28 Ltd., Series 2024-1A, Class D1R(a)	6.07%	07/15/2036	2,750	2,725,437	0.1
Flatiron CLO 32 Ltd., Series 2025-32A, Class B(a)	5.34%	10/22/2038	3,000	3,022,863	0.2
GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd., Series 2024-21A, Class B1(a)	5.37%	07/20/2037	3,000	3,007,212	0.2
GoldenTree Loan Management US CLO 21 Ltd., Series 2024-21A, Class D(a)	6.72%	07/20/2037	3,000	3,008,271	0.2
GoldenTree Loan Management US CLO 27 Ltd., Series 2025-27A, Class B(a)	5.32%	01/20/2039	3,000	3,015,990	0.2
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class C(a)	6.30%	04/21/2039	2,380	2,376,589	0.1
Golub Capital Partners CLO 78M, Series 2025-78A, Class D(a)	7.50%	04/21/2039	1,500	1,489,747	0.1%
GREYWOLF CLO VI Ltd., Series 2018-1A, Class A2(a)	5.56%	04/26/2031	2,070	2,070,829	0.1
Hlend CLO LLC, Series 2025-3A, Class B(a)	5.99%	01/20/2037	4,000	4,000,324	0.2
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class B(a)	5.48%	04/15/2034	3,000	3,005,898	0.2
Invesco CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(a)	10.39%	04/15/2034	3,000	2,755,422	0.1
Invesco US CLO Ltd., Series 2023-1A, Class AR2(a)	4.78%	04/22/2037	4,000	4,000,196	0.2
Invesco US CLO Ltd., Series 2025-2A, Class B(a)	5.37%	07/15/2038	2,000	2,013,702	0.1
Invesco US CLO Ltd., Series 2025-2A, Class D(a)	6.67%	07/15/2038	2,000	1,999,670	0.1
KKR CLO 21 Ltd., Series 21, Class A(a)	4.93%	04/15/2031	502	501,886	0.0
MidOcean Credit CLO XXI, Series 2025-21A, Class A1(a)	5.12%	10/20/2038	3,000	2,999,886	0.2
MidOcean Credit CLO XXI, Series 2025-21A, Class C(a)	5.66%	10/20/2038	2,000	1,990,730	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class DR(a)	7.57%	04/20/2038	1,250	1,250,086	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd., Series 2020-39A, Class ER(a)	10.87%	04/20/2038	2,500	2,507,783	0.1
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class B(a)	5.27%	01/23/2039	3,000	3,014,217	0.2
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd., Series 2024-59A, Class D1(a)	6.27%	01/23/2039	2,000	1,985,410	0.1
Oaktree CLO Ltd., Series 2024-28A, Class B(a)	5.37%	01/15/2038	3,000	3,011,499	0.2
Oaktree CLO Ltd., Series 2025-29A, Class B(a)	5.32%	04/15/2038	3,000	3,006,279	0.2
Oaktree CLO Ltd., Series 2025-29A, Class D1(a)	6.37%	04/15/2038	3,000	2,976,936	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2024-33A, Class B(a)	5.52%	07/20/2037	4,000	4,015,344	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2024-33A, Class D1(a)	6.92%	07/20/2037	1,250	1,254,809	0.1
OCP CLO Ltd., Series 2024-34A, Class B(a)	5.28%	10/15/2037	3,000	3,008,766	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2024-34A, Class D1(a)	6.57%	10/15/2037	3,000	3,009,384	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class C(a)	6.02%	04/16/2038	3,000	3,001,299	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2025-40A, Class D1(a)	6.82%	04/16/2038	3,000	3,007,572	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2026-49A, Class B1(a)	5.06%	04/16/2039	4,000	4,000,000	0.2
OCP CLO Ltd., Series 2026-49A, Class C(a)	5.31%	04/16/2039	2,000	2,000,000	0.1
OHA Credit Funding 20 Ltd., Series 2025-20A, Class B1(a)	5.17%	04/20/2038	3,000	3,004,692	0.2
OHA Credit Funding 20 Ltd., Series 2025-20A, Class D1(a)	6.07%	04/20/2038	3,000	3,005,409	0.2
Pikes Peak CLO 12 Ltd., Series 2023-12A, Class AR(a)	4.89%	04/20/2038	3,000	2,998,500	0.2
Pikes Peak CLO 17 Ltd., Series 2024-17A, Class B(a)	5.37%	01/15/2038	3,000	3,017,067	0.2
Pikes Peak CLO 18, Series 2025-18A, Class B(a)	5.47%	04/20/2038	3,000	3,018,771	0.2
Pikes Peak CLO 7, Series 2021-7A, Class DR(a)	7.82%	02/25/2037	5,000	4,964,365	0.3
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class D1R(a)	6.57%	01/20/2038	2,500	2,412,500	0.1
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class ER(a)	9.42%	01/20/2038	1,000	950,800	0.0
PPM CLO 5 Ltd., Series 2021-5A, Class E(a)	10.43%	10/18/2034	1,400	1,138,652	0.1
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class A1(a)	5.57%	04/20/2038	3,000	3,006,126	0.2
PPM CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class C(a)	6.25%	04/20/2038	3,000	3,000,261	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2017-3A, Class B(a)	5.40%	10/20/2030	3,000	3,002,688	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-1A, Class D(a)	6.92%	05/20/2031	3,450	3,455,006	0.2
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2018-2A, Class B(a)	5.73%	10/20/2031	7,000	7,012,586	0.4
Rockford Tower CLO Ltd., Series 2021-1A, Class E(a)	10.29%	07/20/2034	3,000	2,813,673	0.2
Silver Point CLO 1 Ltd., Series 2022-1A, Class A1R(a)	4.99%	01/20/2038	4,000	4,012,880	0.2
Silver Point CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class B(a)	5.17%	04/15/2038	3,000	3,002,682	0.2
Silver Point CLO 8 Ltd., Series 2025-8A, Class E(a)	8.82%	04/15/2038	3,000	2,804,343	0.1
Sixth Street CLO 27 Ltd., Series 2024-27A, Class B(a)	5.32%	01/17/2038	3,000	3,010,125	0.2
Trestles CLO IX Ltd., Series 2025-9A, Class A1(a)	5.13%	01/15/2039	3,000	3,006,012	0.2
Trestles CLO X Ltd., Series 2026-10A, Class A1(a)	4.81%	04/20/2039	4,000	4,000,196	0.2
Trestles CLO X Ltd., Series 2026-10A, Class B(a)	5.03%	04/20/2039	2,000	2,000,000	0.1
Trestles CLO X Ltd., Series 2026-10A, Class C(a)	5.33%	04/20/2039	2,000	2,000,000	0.1
Trestles CLO X Ltd., Series 2026-10A, Class D1(a)	6.28%	04/20/2039	2,000	1,999,694	0.1
Trinitas CLO XXXII Ltd., Series 2025-32A, Class B1(a)	5.42%	07/23/2038	4,000	4,021,028	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Trinitas CLO XXXII Ltd., Series 2025-32A, Class E(a)	9.47%	07/23/2038	USD 2,000	\$ 2,000,046	0.1%
Trinitas CLO XXXVII Ltd., Series 2025-37A, Class D(a)	6.62%	01/22/2039	2,000	1,996,160	0.1
Venture XXVII CLO Ltd., Series 2017-27A, Class D(a)	7.93%	07/20/2030	1,500	1,484,705	0.1
Voya CLO Ltd., Series 2024-7A, Class A1(a)	4.98%	01/20/2038	3,000	3,004,347	0.2
Wellington Management CLO 5 Ltd., Series 2025-5A, Class A(a)	5.25%	10/18/2038	4,000	4,012,000	0.2
Wellington Management CLO 5 Ltd., Series 2025-5A, Class D1(a)	6.71%	10/18/2038	3,000	2,992,473	0.2
				<u>276,731,299</u>	<u>15.8</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
Banc of America Commercial Mortgage Trust, Series 2015-UBS7, Class AS	3.99%	09/15/2048	511	509,807	0.0
BANK					
Series 2017-BNK5, Class AS	3.62%	06/15/2060	2,500	2,454,988	0.1
Series 2017-BNK6, Class AS	3.74%	07/15/2060	2,500	2,465,607	0.1
Series 2017-BNK8, Class XA(b)	0.70%	11/15/2050	41,724	340,874	0.0
Series 2018-BN13, Class AS	4.47%	08/15/2061	5,000	4,988,139	0.3
Series 2018-BN15, Class AS	4.58%	11/15/2061	3,208	3,188,620	0.2
Series 2018-BN15, Class XA(b)	0.37%	11/15/2061	75,402	698,989	0.0
BBCMS Mortgage Trust, Series 2017-C1, Class AS	3.90%	02/15/2050	2,500	2,454,735	0.1
Benchmark Mortgage Trust					
Series 2018-B1, Class A5	3.67%	01/15/2051	4,000	3,966,093	0.2
Series 2018-B1, Class AM	3.88%	01/15/2051	6,809	6,673,885	0.4
Series 2018-B1, Class XA(b)	0.52%	01/15/2051	26,848	244,487	0.0
Series 2018-B2, Class AS	4.08%	02/15/2051	2,500	2,440,323	0.1
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BIO2, Class A	5.41%	08/13/2041	6,143	6,226,845	0.4
CCUBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C1, Class A4	3.54%	11/15/2050	2,000	1,970,161	0.1
Series 2017-C1, Class XA(b)	0.94%	11/15/2050	9,746	111,983	0.0
CFCRE Commercial Mortgage Trust					
Series 2016-C6, Class A3	3.22%	11/10/2049	2,000	1,986,895	0.1
Series 2017-C8, Class XA(b)	1.44%	06/15/2050	29,629	302,908	0.0
Citigroup Commercial Mortgage Trust					
Series 2014-GC21, Class D	4.71%	05/10/2047	7,037	6,620,890	0.4
Series 2014-GC23, Class D	4.60%	07/10/2047	646	618,828	0.0
Series 2015-GC27, Class D	4.38%	02/10/2048	3,599	3,555,227	0.2
Series 2016-P6, Class AS	4.03%	12/10/2049	3,360	3,228,436	0.2
Series 2017-C4, Class A4	3.47%	10/12/2050	3,960	3,926,309	0.2
Series 2017-P8, Class XA(b)	0.85%	09/15/2050	39,607	336,079	0.0
Series 2018-C6, Class XA(b)	0.76%	11/10/2051	7,281	131,551	0.0
Commercial Mortgage Trust					
Series 2010-C1, Class D	5.79%	07/10/2046	1,472	1,462,223	0.1
Series 2010-C1, Class F	4.00%	07/10/2046	3,780	3,452,894	0.2
Series 2012-CR3, Class B	3.92%	10/15/2045	4,728	4,600,767	0.3
Series 2012-CR3, Class E	4.29%	10/15/2045	2,173	1,292,859	0.1
Series 2012-CR4, Class AM	3.25%	10/15/2045	4,000	3,899,867	0.2
Series 2013-CR7, Class E	4.29%	03/10/2046	4,542	4,254,355	0.3
Series 2013-LC6, Class D	3.74%	01/10/2046	32	30,536	0.0
Series 2014-CR16, Class D	4.75%	04/10/2047	1,841	1,727,410	0.1
Series 2014-UBS2, Class D	4.96%	03/10/2047	169	74,714	0.0
Series 2014-UBS4, Class AM	3.97%	08/10/2047	2,427	2,378,418	0.1
Series 2015-CR22, Class B(a)	3.93%	03/10/2048	1,798	1,724,244	0.1
Series 2015-LC23, Class C	4.68%	10/10/2048	1,296	1,250,600	0.1
CSAIL Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C8, Class AS	3.62%	06/15/2050	3,000	2,918,398	0.2
Series 2017-C8, Class XA(b)	1.05%	06/15/2050	49,651	402,569	0.0
GS Mortgage Securities Trust					
Series 2011-GC5, Class C	5.14%	08/10/2044	3,720	3,662,309	0.2
Series 2011-GC5, Class D	5.14%	08/10/2044	493	391,835	0.0
Series 2013-GC13, Class B	3.86%	07/10/2046	5,000	4,891,050	0.3
Series 2013-GC13, Class C	3.86%	07/10/2046	4,537	4,241,673	0.3
Series 2013-GC13, Class D	3.86%	07/10/2046	2,190	1,684,242	0.1
Series 2014-GC22, Class A5	3.86%	06/10/2047	495	483,156	0.0
Series 2014-GC22, Class XA(b)	0.67%	06/10/2047	1,188	6,987	0.0
Series 2016-GS3, Class A4	2.85%	10/10/2049	2,500	2,478,572	0.1
Series 2017-GS5, Class XA(b)	0.83%	03/10/2050	49,426	282,804	0.0
Series 2017-GS6, Class AS	3.64%	05/10/2050	2,000	1,928,515	0.1
Series 2017-GS7, Class XA(b)	1.02%	08/10/2050	24,160	243,556	0.0
Series 2017-GS8, Class XA(b)	0.92%	11/10/2050	33,061	341,797	0.0
Series 2018-GS10, Class XA(b)	0.32%	07/10/2051	12,050	97,452	0.0
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2011-C3, Class C	5.36%	02/15/2046	1,751	1,682,222	0.1
Series 2012-C6, Class E	4.96%	05/15/2045	4,750	4,685,997	0.3
Series 2012-C6, Class G	2.97%	05/15/2045	4,500	4,064,733	0.2

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Series 2012-LC9, Class E	3.61%	12/15/2047	USD 1,779	\$ 1,676,573	0.1%
Series 2016-JP2, Class XA(b)	1.70%	08/15/2049	22,456	4,035	0.0
Series 2016-JP3, Class B	3.40%	08/15/2049	2,000	1,890,515	0.1
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust					
Series 2013-C12, Class D	3.98%	07/15/2045	3,000	2,804,703	0.2
Series 2013-C14, Class C	4.09%	08/15/2046	462	450,551	0.0
Series 2013-C14, Class D	4.09%	08/15/2046	3,425	2,705,637	0.2
Series 2014-C18, Class D	4.52%	02/15/2047	3,000	2,734,350	0.2
Series 2014-C22, Class XA(b)	0.40%	09/15/2047	4,680	207	0.0
Series 2014-C24, Class B	4.12%	11/15/2047	2,100	1,983,967	0.1
Series 2014-C25, Class B	4.35%	11/15/2047	3,700	3,440,926	0.2
Series 2014-C26, Class D	3.61%	01/15/2048	4,150	3,682,046	0.2
LCCM, Series 2017-LC26, Class XA(b)	1.50%	07/12/2050	22,575	268,953	0.0
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust					
Series 2013-C12, Class D	4.74%	10/15/2046	5,032	4,679,810	0.3
Series 2014-C19, Class D	3.25%	12/15/2047	884	868,400	0.1
Series 2015-C22, Class XA(b)	0.52%	04/15/2048	7,008	396	0.0
Series 2017-C34, Class XA(b)	0.76%	11/15/2052	28,136	256,707	0.0
Morgan Stanley Capital I Trust					
Series 2017-H1, Class A4	3.26%	06/15/2050	1,870	1,850,273	0.1
Series 2018-H4, Class XA(b)	0.81%	12/15/2051	33,843	637,402	0.0
UBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2017-C3, Class XA(b)	1.07%	08/15/2050	28,716	282,289	0.0
Series 2017-C4, Class A4	3.56%	10/15/2050	1,900	1,875,596	0.1
Series 2017-C4, Class XA(b)	1.08%	10/15/2050	16,276	198,729	0.0
Series 2017-C5, Class XA(b)	1.09%	11/15/2050	21,512	259,290	0.0
Series 2018-C10, Class A4	4.31%	05/15/2051	2,000	2,011,315	0.1
Series 2018-C10, Class XA(b)	0.83%	05/15/2051	73,866	1,139,944	0.1
Series 2018-C11, Class A5	4.24%	06/15/2051	2,000	2,007,382	0.1
Series 2018-C12, Class AS	4.59%	08/15/2051	3,000	2,926,332	0.2
Series 2018-C14, Class XA(b)	0.89%	12/15/2051	35,850	703,501	0.0
Series 2018-C15, Class XA(b)	0.87%	12/15/2051	18,077	358,308	0.0
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust					
Series 2013-C5, Class C	3.76%	03/10/2046	4,174	3,915,510	0.2
Series 2013-C6, Class D	3.91%	04/10/2046	3,069	2,841,332	0.2
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust					
Series 2016-C33, Class XA(b)	1.45%	03/15/2059	181	35	0.0
Series 2016-C35, Class B	3.44%	07/15/2048	2,500	2,478,679	0.2
Series 2016-C36, Class XA(b)	1.13%	11/15/2059	39,374	96,471	0.0
Series 2016-LC25, Class AS(d)	3.84%	12/15/2059	2,216	2,197,057	0.1
Series 2017-C38, Class XA(b)	0.90%	07/15/2050	26,060	246,220	0.0
Series 2017-RB1, Class XA(b)	1.16%	03/15/2050	10,276	87,775	0.0
Series 2018-C43, Class A4	4.01%	03/15/2051	5,750	5,737,720	0.3
Series 2018-C46, Class AS	4.38%	08/15/2051	4,500	4,465,794	0.3
Series 2018-C47, Class A4	4.44%	09/15/2061	5,000	5,045,003	0.3
Series 2018-C48, Class XA(b)	0.93%	01/15/2052	72,744	1,501,176	0.1
WFRBS Commercial Mortgage Trust					
Series 2011-C4, Class E	5.00%	06/15/2044	4,413	4,218,387	0.2
Series 2012-C10, Class B	3.74%	12/15/2045	1,244	1,200,063	0.1
Series 2013-C11, Class D	4.22%	03/15/2045	5,369	4,831,903	0.3
Series 2013-C14, Class B(a)	3.84%	06/15/2046	3,706	3,520,260	0.2
Series 2013-C14, Class C	3.83%	06/15/2046	1,250	1,056,163	0.1
Series 2014-C22, Class AS	4.07%	09/15/2057	3,946	3,768,624	0.2
Series 2014-C22, Class XA(b)	0.27%	09/15/2057	3,485	584	0.0
Series 2014-C23, Class B	4.28%	10/15/2057	1,200	1,160,364	0.1
Series 2014-C25, Class D	3.80%	11/15/2047	2,606	2,552,267	0.2
				<u>212,698,937</u>	<u>12.1</u>
NICHT STAATLICHE VARIABLE VERZINSLICHE CMBS					
FS Rialto Issuer LLC, Series 2026-FL11, Class A(a)	5.10%	01/19/2044	5,000	5,017,192	0.3
LoanCore 2025 Issuer LLC					
Series 2025-CRE8, Class A(a)	5.04%	08/17/2042	4,000	4,007,488	0.2
Series 2025-CRE8, Class B(a)	5.50%	08/17/2042	4,000	4,002,474	0.2
TEXAS Commercial Mortgage Trust					
Series 2025-TWR, Class C(a)	5.80%	04/15/2042	2,500	2,503,123	0.2
Series 2025-TWR, Class D(a)	6.75%	04/15/2042	5,430	5,466,120	0.3
				<u>20,996,397</u>	<u>1.2</u>
				<u>233,695,334</u>	<u>13.3</u>
HYPOTHEKEN MIT LAUFENDEN ZINSZAHLUNGEN					
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE MIT 30-JÄHRIGER LAUFZEIT					
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold, Series 2018	4.00%	10/01/2048	3,323	3,273,993	0.2
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	02/01/2054	11,201	11,430,491	0.7
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024	5.50%	03/01/2054	4,259	4,346,793	0.3
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.50%	06/01/2031	3	2,907	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2001	7.50%	06/01/2031	14	14,383	0.0

	Zinssatz	Datum	Nennwert (000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Federal National Mortgage Association, Series 2003	5.00%	11/01/2033	USD 71	\$ 72,974	0.0%
Federal National Mortgage Association, Series 2004	8.00%	09/01/2033	82	85,965	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2008	5.00%	07/01/2037	73	74,391	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2008	5.50%	05/01/2038	122	128,298	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2009	5.00%	05/01/2039	43	44,799	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	02/01/2040	276	284,990	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	04/01/2040	461	475,987	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2010	5.00%	12/01/2040	432	447,037	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2011	5.00%	04/01/2041	169	175,064	0.0
Federal National Mortgage Association, Series 2014	5.00%	08/01/2044	420	435,639	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2009	5.00%	10/15/2039	86	89,334	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2012	5.50%	06/15/2038	27	27,910	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2014	5.00%	08/20/2041	157	161,339	0.0
Government National Mortgage Association, Series 2026, TBA ..	4.50%	03/01/2056	15,000	14,818,427	0.8
Government National Mortgage Association, Series 2026, TBA ..	5.00%	03/01/2056	15,500	15,554,492	0.9
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	4.50%	03/01/2056	29,485	29,155,689	1.7
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	5.00%	03/01/2056	35,000	35,158,592	2.0
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2026, TBA	5.50%	03/01/2056	6,095	6,192,855	0.4
				<u>122,452,349</u>	<u>7.0</u>
FESTVERZINSLICHE STAATSPAPIERE 15-YEAR					
Federal Home Loan Mortgage Corp. Gold, Series 2014	3.50%	02/01/2029	124	123,462	0.0
				<u>122,575,811</u>	<u>7.0</u>
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
AASET MT-1 Ltd.					
Series 2025-3A, Class A	5.24%	02/16/2050	2,957	2,999,890	0.2
Series 2025-3A, Class B	5.73%	02/16/2050	986	993,659	0.0
Applebee's Funding LLC/IHOP Funding LLC,					
Series 2025-1A, Class A2	6.72%	06/07/2055	4,000	4,072,319	0.2
Castlelake Aircraft Structured Trust					
Series 2025-2A, Class A	5.47%	08/15/2050	3,844	3,907,772	0.2
Series 2025-2A, Class B	6.30%	08/15/2050	1,440	1,466,687	0.1
Series 2025-3A, Class A	5.09%	11/15/2050	2,941	2,969,992	0.2
ME Funding LLC, Series 2024-1A, Class A2	8.10%	04/30/2054	3,359	3,360,726	0.2
Sesac Finance LLC, Series 2025-1, Class A2	5.50%	07/25/2055	3,500	3,507,222	0.2
SLM Private Credit Student Loan Trust					
Series 2003-A, Class A4(a)	0.00%	06/15/2032	2,872	2,872,056	0.2
Series 2003-B, Class A3(a)	7.92%	03/15/2033	1,521	1,510,548	0.1
Series 2003-B, Class A4	0.00%	03/15/2033	3,250	3,226,924	0.2
Series 2003-C, Class A3(a)	0.00%	09/15/2032	4,196	4,164,324	0.2
TGIF Funding LLC, Series 2017-1A, Class A2	6.20%	04/30/2047	1,211	1,032,007	0.1
Vital Care Issuer LLC, Series 2025-1A, Class A2	6.74%	01/30/2056	2,500	2,551,713	0.1
Willis Engine Structured Trust IX					
Series 2025-B, Class A	5.16%	12/15/2050	2,978	3,010,437	0.2
Series 2025-B, Class B	5.70%	12/15/2050	993	1,000,907	0.0
				<u>42,647,183</u>	<u>2.4</u>
OTHER ABS - FLOATING RATE					
SLM Private Credit Student Loan Trust					
Series 2003-C, Class A4(a)	0.00%	09/15/2032	6,295	6,246,608	0.3
Series 2003-C, Class A5(a)	0.00%	09/15/2032	4,058	4,027,067	0.2
				<u>10,273,675</u>	<u>0.5</u>
AUTOS – FESTVERZINSLICH					
Octane Receivables Trust, Series 2022-1A, Class D(a)	5.54%	02/20/2029	3,708	3,731,805	0.2
				<u>56,652,663</u>	<u>3.1</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
INDUSTRIE					
TRANSPORTWESEN – DIENSTLEISTUNGEN					
Hertz Corp. (The)	5.00%	12/01/2029	2,500	1,298,172	0.1
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
Rfna LP	7.88%	02/15/2030	1,097	1,092,215	0.0
				<u>2,390,387</u>	<u>0.1</u>
				<u>1,662,943,207</u>	<u>94.5</u>
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
ABS-ANLEIHEN					
SONSTIGE FESTVERZINSLICHE ABS					
Castlelake Aircraft Structured Trust					
Series 2026-1A, Class A(e)	5.07%	03/15/2051	3,000	2,999,979	0.2
Series 2026-1A, Class B(e)	5.76%	03/15/2051	1,000	999,981	0.1
Loan Science Student Loan Trust, Series 2018-A, Class S(e)	0.00%	02/25/2060	1,610	1,352,816	0.1
Mastt, Series 2026-1A, Class A(e)	5.13%	02/15/2051	3,000	2,999,920	0.2

	Zinssatz	Datum	Anteile/Nennwert (-)/(000)	Wert (USD)	Nettover- mögen %
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2024-S1, Class D(e)	13.49%	09/15/2031	USD 2,089	\$ 2,120,174	0.1%
PK Alift Loan Funding 8 LP					
Series 2026-1, Class A(e)	4.61%	09/15/2043	3,582	3,581,976	0.2
Series 2026-1, Class B(e)	4.79%	09/15/2043	1,036	1,035,973	0.1
Short Term Consumer Receivables Issuer Trust,					
Series 2025-1B, Class INV(e)	0.00%	11/20/2035	9,334	9,792,150	0.5
SMB Private Education Loan Trust					
Series 2021-C, Class R(e)	0.00%	01/15/2053	14	4,798,973	0.3
Series 2022-A, Class R(e)	0.00%	11/16/2054	3	2,544,843	0.1
				<u>32,226,785</u>	<u>1.9</u>
OTHER ABS - FLOATING RATE					
Pagaya AI Debt Grantor Trust, Series 2024-S1, Class ABC(d) (e)	7.30%	09/15/2031	2,901	2,912,434	0.2
AUTOS – FESTVERZINSLICH					
Santander Consumer Auto Receivables Trust,					
Series 2021-BA, Class R(e)	0.00%	03/15/2029	5	1,479,449	0.1
				<u>36,618,668</u>	<u>2.2</u>
BESICHERTE HYPOTHEKENVERPFLICHTUNGEN					
NICHT STAATLICH VARIABLE VERZINSLICH					
Atlas Funding PLC					
Series 2023-1, Class E(a)	9.48%	01/20/2061	GBP 1,679	2,313,430	0.1
Series 2024-1, Class E(a)	7.95%	09/20/2061	2,098	2,963,458	0.2
Home Equity Asset Trust, Series 2007-3, Class M1(a)	4.31%	08/25/2037	USD 4,096	5,221,183	0.3
				<u>10,498,071</u>	<u>0.6</u>
DURCH GEWERBLICHE HYPOTHEKEN BESICHERTE ANLEIHEN					
NICHT STAATLICHE FESTVERZINSLICHE CMBS					
Comm Mortgage Trust, Series 2014-UB2X, Class G(e)	4.97%	03/10/2047	178	0	0.0
Grantor Trust COMM(e)	4.62%	03/12/2047	5	0	0.0
Grantor Trust CSAIL(e)	4.00%	04/15/2050	226	1,723,642	0.1
Grantor Trust JPMBB(e)	0.58%	11/15/2047	210	1,743,371	0.1
Grantor Trust WFRBS(e)	0.98%	10/15/2057	217	1,878,614	0.1
				<u>5,345,627</u>	<u>0.3</u>
INDUSTRIESCHULDVERSCHREIBUNGEN OHNE ANLAGEQUALITÄT					
FINANZINSTITUTE					
FINANZEN					
Curo SPV LLC(e)	13.00%	08/02/2027	3,082	2,943,558	0.2
STAMMAKTIE					
Curo Group Holdings LLC(e)			236,092	2,360,920	0.1
				<u>57,766,844</u>	<u>3.4</u>
Gesamtanlagen				<u>\$ 1,720,710,051</u>	<u>97.9%</u>
Termineinlagen					
BNP Paribas, Paris(f)	0.77%	–		5,528	0.0
HSBC, Paris(f)	0.88%	–		28,268	0.0
SEB, Stockholm(f)	2.98%	–		26,650,794	1.5
SMBC, London(f)	2.98%	–		175,175,890	10.0
SMBC, Tokyo(f)	2.67%	–		301,707	0.0
Standard Chartered Bank, Johannesburg(f)	4.62%	–		13,236	0.0
Termineinlagen insgesamt				<u>202,175,423</u>	<u>11.5</u>
Sonstige Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten				<u>(165,371,201)</u>	<u>(9.4)</u>
Nettover- mögen				<u>\$ 1,757,514,273</u>	<u>100.0%</u>

DEWISENTERMINGESCHÄFTE

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)	Im Austausch gegen (000)	Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.	EUR 24	USD 29	04/16/2026	\$ 427
Brown Brothers Harriman & Co.	GBP 27,156	USD 37,076	05/15/2026	470,587
Brown Brothers Harriman & Co.+	CNH 828	USD 120	03/06/2026	(1,204)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 75	USD 89	03/06/2026	317
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 49	USD 57	03/06/2026	(113)
Brown Brothers Harriman & Co.+	SGD 1	USD 1	03/06/2026	1
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2,580	CNH 17,932	03/06/2026	34,531
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 14	CNH 99	03/06/2026	(41)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 165	EUR 140	03/06/2026	455
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 45,208	EUR 38,190	03/06/2026	(76,118)
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 201	SGD 255	03/06/2026	662
Brown Brothers Harriman & Co.+	USD 2	SGD 2	03/06/2026	(3)
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 74	USD 87	03/13/2026	311
Brown Brothers Harriman & Co.+	EUR 9	USD 10	03/13/2026	(23)

Kontrahent	Verträge zur Lieferung (000)		Im Austausch gegen (000)		Ausübungs- datum	Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	2,460	CNH	16,966	03/13/2026	\$ 14,445
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	14	CNH	99	03/13/2026	(41)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	165	EUR	140	03/13/2026	459
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	20,622	EUR	17,341	03/13/2026	(120,832)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	1	SGD	1	03/13/2026	1
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	201	SGD	253	03/13/2026	(366)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	AUD	81	USD	57	03/20/2026	24
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	AUD	346	USD	244	03/20/2026	(2,050)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	EUR	9	USD	11	03/20/2026	(24)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	28,697	AUD	40,674	03/20/2026	246,459
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	165	EUR	140	03/20/2026	475
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	45,067	EUR	38,089	03/20/2026	(19,616)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	45	GBP	33	03/20/2026	(199)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	585	SGD	739	03/20/2026	269
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	5	SGD	6	03/20/2026	(1)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	16,437	ZAR	263,925	03/20/2026	115,184
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	USD	84	ZAR	1,346	03/20/2026	(41)
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	64	USD	4	03/20/2026	14
Brown Brothers Harriman & Co.+.....	ZAR	10	USD	1	03/20/2026	(2)
Citibank NA.....	GBP	829	USD	1,103	09/23/2026	(14,302)
JPMorgan Chase Bank NA.....	GBP	2,213	USD	2,995	05/15/2026	12,521
JPMorgan Chase Bank NA.....	GBP	15,433	USD	20,934	06/15/2026	128,389
JPMorgan Chase Bank NA.....	GBP	2,063	USD	2,787	09/23/2026	4,521
NatWest Markets PLC.....	GBP	2,020	USD	2,758	05/15/2026	34,574
NatWest Markets PLC.....	GBP	16,493	USD	22,466	06/15/2026	231,911
						\$ 1,061,561
					Wertsteigerung	\$ 1,296,537
					Wertminderung	\$ (234,976)

+ Zum Zweck der Absicherung des Portefeuilles oder der Anteilklassen benutzt.

ZENTRAL ABGERECHNETE ZINSSWAPS

Clearing-Broker/(Börse)	Nomineller Betrag (000)	Abschluss- datum	Zinsart		Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung)	
			Vom Fonds geleistete Zahlungen	Vom Fonds erhaltene Zahlungen		
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	30,020	08/01/2026	1 Day SOFR	4.223%	\$ 67,200
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	29,610	08/08/2026	1 Day SOFR	3.793%	14,540
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	107,524	04/15/2027	1 Day SOFR	3.705%	388,167
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,726	03/16/2028	1 Day SOFR	3.583%	12,973
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	14,320	07/03/2030	1 Day SOFR	3.482%	159,692
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	16,349	08/29/2030	1 Day SOFR	3.339%	85,200
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	2,040	02/26/2034	3.962%	1 Day SOFR	(76,410)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,070	03/27/2034	3.893%	1 Day SOFR	(34,705)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	12,968	11/20/2034	3.947%	1 Day SOFR	(462,958)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	22,440	04/15/2035	3.919%	1 Day SOFR	(747,265)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	3,070	05/30/2035	3.930%	1 Day SOFR	(106,358)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	3,280	07/31/2035	3.812%	1 Day SOFR	(79,576)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	2,743	06/04/2044	4.087%	1 Day SOFR	(84,626)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	9,020	04/15/2045	4.076%	1 Day SOFR	(252,932)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	900	05/01/2045	3.879%	1 Day SOFR	(1,338)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,860	05/30/2045	4.164%	1 Day SOFR	(76,292)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	4,710	07/03/2045	3.990%	1 Day SOFR	(74,021)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	9,760	07/21/2045	4.188%	1 Day SOFR	(434,147)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,990	07/31/2045	4.098%	1 Day SOFR	(60,662)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,950	08/07/2045	3.983%	1 Day SOFR	(28,483)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	2,910	09/10/2045	3.885%	1 Day SOFR	(2,336)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	7,110	04/15/2055	3.958%	1 Day SOFR	(69,489)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	3,720	07/03/2055	3.932%	1 Day SOFR	(19,472)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	2,330	07/21/2055	4.143%	1 Day SOFR	(102,850)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,550	08/07/2055	3.942%	1 Day SOFR	(10,906)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	770	09/10/2055	3.875%	1 Day SOFR	3,582
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	1,610	11/17/2055	4.005%	1 Day SOFR	(29,634)
Morgan Stanley & Co. LLC/(CME Group).....	USD	4,960	01/20/2056	4.160%	1 Day SOFR	(229,101)
Insgesamt						\$ (2,252,207)
					Wertsteigerung	\$ 731,354
					Wertminderung	\$ (2,983,561)

- * Kapitalbetrag geringer als 500.
- (a) Variabel verzinsliches Wertpapier. Der angegebene Zinssatz galt am 27. Februar 2026.
 - (b) Kredit, bei dem bis zur Endfälligkeit nur Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
 - (c) Wertpapier, bei dem bis zur Endfälligkeit nur umgekehrte Zins- und keine Tilgungszahlungen zu leisten sind.
 - (d) Zinsvariabler Kupon, angegebener Zinssatz vom 27. Februar 2026.
 - (e) Zum angemessenen Marktwert entsprechend den Verfahren bewertet, die von und unter der allgemeinen Aufsicht der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.
 - (f) Tagesgeld.

Währungskürzel:

AUD	– Australian Dollar
CNH	– Chinese Yuan Renminbi (Offshore)
EUR	– Euro
GBP	– Great British Pound
SGD	– Singapore Dollar
USD	– United States Dollar
ZAR	– South African Rand

Glossar:

ABS	– Asset-Backed Securities
CLO	– Collateralized Loan Obligations
CMBS	– Commercial Mortgage-Backed Securities
CME	– Chicago Mercantile Exchange
REMIC	– Real Estate Mortgage Investment Conduit
REMICS	– Real Estate Mortgage Investment Conduits
SOFR	– Secured Overnight Financing Rate
TBA	– To Be Announced

ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS

28. Februar 2026

AB FCP I

	Emerging Markets Growth Portfolio (USD)	Asia Ex-Japan Equity Portfolio (USD)	Short Duration Bond Portfolio (USD)
VERMÖGENSWERTE			
Anlagen in Wertpapiere zum Wert	\$ 690,398,805	\$ 419,020,875	\$ 405,301,474
Termineinlagen	6,446,276	9,133,956	5,751,787
Dividenden- und Zinsforderungen	852,319	440,708	5,093,032
Zinsforderungen aus Swaps	-0-	-0-	45,688
Für Swap-Kontrakte bezahlte Vorabgebühren	-0-	-0-	253
Forderungen aus verkauftem Anteilkapital	815,705	14,307,718	1,104,745
Von der Hinterlegungsstelle/dem Broker gehaltene Barmittel	186,705	-0-	1,443,716
Unrealisierte Wertsteigerung aus Swaps	-0-	-0-	51,388
Unrealisierte Wertsteigerung aus Devisentermingeschäften	13,231	398,808	2,084,942
Forderungen aus verkauften Anlagewertpapieren	-0-	-0-	-0-
Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten	-0-	-0-	78,172
Forderungen aus der Wertpapierleihe	1,883	59	-0-
Sonstige Forderungen	-0-	1,071	-0-
	<u>698,714,924</u>	<u>443,303,195</u>	<u>420,955,197</u>
VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten für gekaufte Anlagewertpapiere	-0-	5,740,721	14,118,353
An die Hinterlegungsstelle/den Broker zahlbar	-0-	2,787,407	645,539
Zu zahlende Dividenden	4,816	671,981	599,751
Zinsaufwand für Swaps	-0-	-0-	44,906
Verbindlichkeiten für eingelöstes Anteilkapital	2,634,810	13,668,170	2,692,552
Unrealisierte Wertminderung aus Devisentermingeschäften	3,146	31,281	513,397
Unrealisierte Wertminderung aus Swaps	-0-	-0-	650
Unrealisierte Wertsteigerung aus Finanzterminkontrakten	-0-	-0-	128,588
Für Swap-Kontrakte erhaltene Vorabgebühren	-0-	-0-	-0-
Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten	1,196,471	1,118,575	448,751
	<u>3,839,243</u>	<u>24,018,135</u>	<u>19,192,487</u>
NETTOVERMÖGEN	<u>\$ 694,875,681</u>	<u>\$ 419,285,060</u>	<u>\$ 401,762,710</u>

* Die Anlagetätigkeit innerhalb des American Income Portfolio in Bezug auf dessen Anlage in das Emerging Markets Debt Portfolio wurde im Rahmen des konsolidierten Abschlusses zu Darstellungszwecken nicht berücksichtigt.

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Global High Yield Portfolio (USD)	American Income Portfolio (USD)	European Income Portfolio (EUR)	Emerging Markets Debt Portfolio (USD)	Mortgage Income Portfolio (USD)	Kombiniert (USD)
\$ 13,125,990,136	\$ 25,001,118,239	€ 1,221,488,118	\$ 411,043,006	\$ 1,720,710,051	\$ 43,163,952,616*
308,233,288	189,941,701	9,045,643	5,098,927	202,175,423	737,469,690
200,331,839	288,038,787	20,374,698	6,473,002	7,721,793	532,721,253*
14,284,104	176,970,499	-0-	39,570	8,453,927	199,793,788
115,531,285	78,520,062	-0-	-0-	22,392	194,073,992
43,353,405	89,384,081	11,537,994	950,942	13,344,101	176,893,991
132,194,002	75,915	1,200,734	5,550,523	7,432,273	148,301,921
2,862,495	118,365,796	-0-	189,836	731,354	122,200,869
23,074,754	70,400,020	3,049,689	972,303	1,296,537	101,844,108
9,327,451	15,940,054	-0-	-0-	68,412,505	93,680,010
4,623,291	39,518,332	3,922,772	512,907	-0-	49,367,849
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1,942
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	1,071
<u>13,979,806,050</u>	<u>26,068,273,486</u>	<u>1,270,619,648</u>	<u>430,831,016</u>	<u>2,030,300,356</u>	<u>45,520,303,100*</u>
66,776,358	2,331,070,821	5,145,908	6,550,489	244,388,918	2,674,726,065
287,401,769	202,407,626	793,871	33,470	7,627,716	501,841,565
93,555,584	105,082,519	3,849,599	1,740,659	3,511,464	209,410,490*
77,253	156,641,487	-0-	-0-	8,956,167	165,719,813
49,192,016	75,315,974	7,482,793	678,595	3,451,820	156,475,606
8,272,046	52,027,158	87,099	772,387	234,976	61,957,307
6,131,344	23,888,468	-0-	35,573	2,983,561	33,039,596
2,138,523	2,955,821	671,240	58,891	-0-	6,074,960
824,624	-0-	-0-	291,439	165	1,116,228
19,462,943	27,784,910	1,435,782	524,707	1,631,296	53,864,173
<u>533,832,460</u>	<u>2,977,174,784</u>	<u>19,466,292</u>	<u>10,686,210</u>	<u>272,786,083</u>	<u>3,864,225,803*</u>
<u>\$ 13,445,973,590</u>	<u>\$ 23,091,098,702</u>	<u>€ 1,251,153,356</u>	<u>\$ 420,144,806</u>	<u>\$ 1,757,514,273</u>	<u>\$ 41,656,077,297*</u>

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND VERÄNDERUNG DES FONDSVERMÖGENS*Für den Zeitraum zum 28. Februar 2026***AB FCP I**

	Emerging Markets Growth Portfolio (USD)	Asia Ex-Japan Equity Portfolio (USD)	Short Duration Bond Portfolio (USD)
ANLAGEERTRÄGE			
Zinsen.....	\$ 109,325	\$ 61,330	\$ 9,272,733
Swap-Erträge.....	-0-	-0-	150,389
Dividenden, netto.....	4,922,767	1,797,318	-0-
Erträge auf aus Wertpapierleihe, netto.....	33,961	59	-0-
	<u>5,066,053</u>	<u>1,858,707</u>	<u>9,423,122</u>
AUFWENDUNGEN			
Verwaltungsgebühr.....	4,845,729	1,500,914	1,331,280
Aufwendungen für Swaps.....	-0-	-0-	145,617
Gebühr der Verwaltungsgesellschaft.....	285,066	45,148	166,598
Vertriebsgebühr.....	3,098	33,341	-0-
Transferstelle.....	136,394	80,166	128,147
Steuern.....	148,381	-0-	81,398
Depotbankgebühren.....	120,718	62,923	56,094
Gebühr für professionelle Dienstleistungen.....	87,248	83,417	104,928
Bilanzierungs- und Administrationsgebühr.....	46,512	29,855	36,445
Druckkosten.....	3,534	7,772	6,000
Sonstige Aufwendungen.....	85,165	21,473	48,200
	<u>5,761,845</u>	<u>1,865,009</u>	<u>2,104,707</u>
Rückerstattete oder erlassene Aufwendungen.....	-0-	(1,692)	(41,236)
Nettoaufwendungen.....	<u>5,761,845</u>	<u>1,863,317</u>	<u>2,063,471</u>
Netto-Anlageertrag/(-verlust).....	<u>(695,792)</u>	<u>(4,610)</u>	<u>7,359,651</u>
REALISIERTE GEWINNE UND (VERLUSTE)			
Aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen.....	43,566,376	32,785,595	987,293
Kapitalertragsteuer.....	-0-	(611,584)	-0-
ÄNDERUNG DER UNREALISIERTEN GEWINNE UND (VERLUSTE)			
Aus Anlagen.....	106,370,176	80,366,625	(1,551,483)
Aus Finanzterminkontrakten.....	-0-	-0-	(12,085)
Aus Devisentermingeschäften.....	(6,563)	146,392	2,142,121
Aus Swaps.....	-0-	-0-	49,789
Aus Fremdwährung.....	20,292	15,314	10,128
Ergebnis der Geschäftstätigkeit.....	<u>149,254,489</u>	<u>112,697,732</u>	<u>8,985,414</u>
EIGENKAPITALTRANSAKTIONEN			
Steigerung/(Minderung).....	(11,242,800)	59,323,016	(48,624,443)
Ausschüttungen.....	(12,463)	(2,080,535)	(3,873,158)
NETTOVERMÖGEN			
Beginn des Berichtszeitraums.....	556,876,455	249,344,847	445,274,897
Anpassung aus Währungsumrechnung.....	-0-	-0-	-0-
Ende des Berichtszeitraums.....	<u>\$ 694,875,681</u>	<u>\$ 419,285,060</u>	<u>\$ 401,762,710</u>

* Die Anlagetätigkeit innerhalb des American Income Portfolio in Bezug auf dessen Anlage in das Emerging Markets Debt Portfolio wurde im Rahmen des konsolidierten Abschlusses zu Darstellungszwecken nicht berücksichtigt.

Siehe Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

Global High Yield Portfolio (USD)	American Income Portfolio (USD)	European Income Portfolio (EUR)	Emerging Markets Debt Portfolio (USD)	Mortgage Income Portfolio (USD)	Kombiniert (USD)
\$ 446,514,517	\$ 673,017,786	€ 35,674,848	\$ 15,468,163	\$ 55,707,370	\$ 1,241,897,931
34,851,184	155,992,212	-0-	90,104	8,626,925	199,710,814
12,444,171	15,773,567	638,516	-0-	-0-	33,855,196*
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	34,020
493,809,872	844,783,565	36,313,364	15,558,267	64,334,295	1,475,497,961*
95,576,547	123,388,671	6,091,570	1,600,809	5,951,854	241,324,159
12,073,607	119,048,965	-0-	1,989	9,284,426	140,554,604
6,392,344	11,176,572	563,101	79,199	307,879	19,111,747
6,539,637	12,257,033	2,322	45,866	471	18,882,163
4,141,027	6,459,411	281,548	139,273	362,158	11,776,043
3,063,651	5,439,451	265,957	79,618	311,443	9,435,165
339,420	638,726	122,518	44,020	81,768	1,487,040
331,846	472,753	129,343	91,874	114,709	1,438,132
201,052	201,052	78,470	34,826	87,651	729,219
43,255	63,612	-0-	3,010	3,907	131,090
654,183	1,221,952	96,193	45,294	126,941	2,315,773
129,356,569	280,368,198	7,631,022	2,165,778	16,633,207	447,185,135
-0-	-0-	-0-	-0-	(374)	(43,302)
129,356,569	280,368,198	7,631,022	2,165,778	16,632,833	447,141,833
364,453,303	564,415,367	28,682,342	13,392,489	47,701,462	1,028,356,128*
179,573,592	228,826,898	(19,956,671)	8,740,557	(11,145,789)	459,981,226
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	(611,584)
38,123,246	(28,472,630)	16,730,220	12,070,862	15,913,368	240,377,244*
4,756,886	21,250,930	4,858,636	255,344	-0-	31,936,651
(673,811)	(11,835,502)	9,400,041	151,348	283,127	1,207,040
(60,381,198)	(25,660,400)	-0-	80,998	(2,713,343)	(88,624,154)
(626,138)	(26,470)	(256,850)	25,051	(8,297)	(890,686)
525,225,880	748,498,193	39,457,718	34,716,649	50,030,528	1,671,731,865*
(1,221,005,787)	(1,725,532,833)	(236,203,234)	(878,140)	340,200,111	(2,884,165,900)
(576,981,266)	(655,946,533)	(25,486,494)	(10,234,533)	(23,655,210)	(1,300,778,175)*
14,718,734,763	24,724,079,875	1,473,385,366	396,540,830	1,390,938,844	44,154,584,344
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	14,705,163
\$ 13,445,973,590	\$ 23,091,098,702	€ 1,251,153,356	\$ 420,144,806	\$ 1,757,514,273	\$ 41,656,077,297*

	Emerging Markets Growth Portfolio	Asia Ex-Japan Equity Portfolio	Short Duration Bond Portfolio
KLASSE			
A	8,707,591	748,032	1,516,349
A AUD H	76,142	312,873	-0-
A EUR	178,728	94,218	10,516
A HKD	5,109	108,489	-0-
A PLN H	46,282	-0-	-0-
A SGD	1,467	-0-	-0-
A SGD H	18,319	4,957	-0-
A2	-0-	-0-	7,728,528
A2 EUR	-0-	-0-	57,761
A2 EUR H	-0-	-0-	8,878
A2 HKD	-0-	-0-	94,230
A2 SGD H	-0-	-0-	53
AA	-0-	-0-	486,379
AA AUD H	-0-	-0-	558,403
AA CAD H	-0-	-0-	197,532
AA GBP H	-0-	-0-	61,451
AA HKD	-0-	-0-	301,610
AA SGD H	-0-	-0-	23,338
AD	28,780	1,846,392	-0-
AD AUD H	-0-	1,762,505	-0-
AD CAD H	-0-	435,492	-0-
AD EUR	-0-	33,381	-0-
AD EUR H	-0-	31,230	-0-
AD GBP H	-0-	147,322	-0-
AD HKD	-0-	848,028	-0-
AD NZD H	-0-	589,721	-0-
AD ZAR H	-0-	1,389,341	-0-
AJ	-0-	-0-	2,945,942
AT	-0-	-0-	2,552,815
AT AUD H	-0-	-0-	328,474
AT CAD H	-0-	-0-	83,626
AT EUR	-0-	-0-	74,403
AT EUR H	-0-	-0-	13,028
AT GBP H	-0-	-0-	100,698
AT HKD	-0-	-0-	826,738
AT NZD H	-0-	-0-	86,477
AT SGD H	-0-	-0-	27,875
AX	-0-	-0-	17,051
AY JPY	-0-	103,010,271	-0-
B	9,841	-0-	-0-
BY JPY	-0-	130,261,001	-0-
C	132,291	242	251,786
C EUR	1,924	7,212	-0-
C2	-0-	-0-	682,056
ED	101,977	727,185	-0-
ED AUD H	-0-	12,163	-0-
I	349,637	1,120,811	597,657
I AUD H	1,495	-0-	-0-
I EUR	3,532	5,289	-0-
I GBP	-0-	741	-0-
I2	-0-	-0-	500,404
I2 EUR H	-0-	-0-	952,892
IT	-0-	-0-	77,882
L EUR	-0-	1,274	-0-
N	4,964	-0-	-0-
N2	-0-	-0-	818,471
NT	-0-	-0-	18,064
S	-0-	227	916,341
S HKD	-0-	273,776	-0-

	Emerging Markets Growth Portfolio	Asia Ex-Japan Equity Portfolio	Short Duration Bond Portfolio
KLASSE			
S1	529,509	2,827,639	-0-
S1 2	-0-	-0-	573,770
S1 2 EUR	-0-	-0-	567
S1 EUR	128	311	-0-
S1 EUR H	-0-	-0-	90
S1 GBP	131	80	-0-
S1T	-0-	-0-	88,892
SA	-0-	-0-	23,416
SD	-0-	164,177	-0-

	Global High Yield Portfolio	American Income Portfolio	European Income Portfolio
KLASSE			
A	108,395,342	134,338,719	1,487,331
A EUR	818,283	532,715	-0-
A USD	-0-	-0-	2,050,653
A2	29,460,014	51,926,240	2,475,146
A2 CHF H	4,425	130,354	4,045
A2 DUR PH	-0-	729	-0-
A2 EUR	727,313	866,268	-0-
A2 EUR H	1,689,569	1,128,072	-0-
A2 HKD	250,145	1,182,959	-0-
A2 PLN H	152,685	1,011,925	188,022
A2 SGD	3,634	7,043	-0-
A2 SGD H	488,288	699,180	-0-
A2 USD	-0-	-0-	1,004,819
A2 USD H	-0-	-0-	382,159
AA	405,931,643	201,704,274	2,228,777
AA AUD H	117,157,823	51,250,787	8,475,196
AA CAD H	4,233,706	9,450,368	-0-
AA DUR PH	-0-	472,977	-0-
AA EUR H	2,514,510	3,142,347	-0-
AA GBP H	6,257,964	11,503,268	-0-
AA HKD	38,682,981	96,354,850	-0-
AA HKD H	-0-	-0-	7,268,475
AA JPY H	-0-	9,883	-0-
AA NZD H	4,755,542	10,053,189	-0-
AA RMB H	8,439,197	17,357,330	672,641
AA SGD H	2,744,141	2,886,893	103,186
AA USD H	-0-	-0-	27,817,867
AA ZAR H	209,860,010	25,710,379	-0-
AI	138	135	-0-
AK	11,391	24,973	467,604
AK EUR	210,552	21,174	-0-
AK EUR H	3,559	5,910	-0-
AR	-0-	-0-	3,751,689
AR EUR	-0-	5,958	-0-
AR EUR H	7,191	24,055	-0-
AT	1,031,334,308	817,612,477	13,251,402
AT AUD H	52,702,913	88,257,418	3,137,279
AT CAD H	6,225,453	31,680,690	-0-
AT DUR PH	-0-	20,536	-0-
AT EUR	8,781,373	3,740,687	-0-
AT EUR H	3,661,833	10,131,447	-0-
AT GBP H	2,877,498	18,715,388	-0-
AT HKD	71,513,678	300,151,039	-0-
AT NZD H	8,583,049	19,174,504	-0-
AT RMB H	1,529,526	8,661,877	-0-
AT SGD	4,535,470	3,892,312	-0-

	Global High Yield Portfolio	American Income Portfolio	European Income Portfolio
KLASSE			
AT SGD H.	12,097,460	34,582,466	456,045
AT USD.	-0-	-0-	452,821
AT USD H.	-0-	-0-	7,187,379
B	699,851	405,960	-0-
B USD.	-0-	-0-	107,251
B2	1,155	18,109	680
B2 USD.	-0-	-0-	1,300
BT	263,178	522,409	-0-
C	13,019,158	15,256,980	724,381
C EUR.	71,599	147,876	-0-
C USD.	-0-	-0-	75,037
C2	600,441	3,488,877	1,154,113
C2 EUR.	6,309	52,954	-0-
C2 EUR H.	8,280	120,576	-0-
C2 USD.	-0-	-0-	5,596
C2 USD H.	-0-	-0-	66,803
CK	-0-	-0-	453,185
CT	19,091	160,459	-0-
CT USD H.	-0-	-0-	35,328
EA	-0-	265,276,145	-0-
EA AUD H	-0-	17,720,611	-0-
EA ZAR H	-0-	19,895,691	-0-
EAA	689	673	-0-
EAI	138	135	-0-
EAX	227,897,998	-0-	-0-
EAX AUD H	15,758,275	-0-	-0-
EAX ZAR H	27,186,877	-0-	-0-
I	18,805,492	42,246,944	1,342,752
I EUR	86,808	61,741	-0-
I USD	-0-	-0-	2,071,956
I2	7,625,168	36,208,056	3,912,213
I2 AUD H	4,448	212,788	259,431
I2 CHF H.	34,142	108,849	633
I2 EUR	72,945	352,240	-0-
I2 EUR H	49,637	605,424	-0-
I2 HKD	-0-	2,194	-0-
I2 SGD	31,721	-0-	-0-
I2 SGD H	28,547	638,085	-0-
I2 USD	-0-	-0-	2,196,044
I2 USD H	-0-	-0-	101,733
IA	-0-	332,148	7,920,412
IA AUD H	40,808	2,238,471	-0-
IA HKD H.	-0-	-0-	1,475
IA USD H	-0-	-0-	1,330
IQD	28,478	-0-	-0-
IT	1,675,052	17,468,984	273,709
IT AUD H	932,370	170,671	-0-
IT CAD H	-0-	508,160	-0-
IT EUR H	6,618	187,338	-0-
IT GBP H	1,574	207,330	-0-
IT HKD	72,806	336,231	-0-
IT JPY	-0-	300,696	-0-
IT JPY H	-0-	262,220	-0-
IT NZD H	-0-	528,729	-0-
IT RMB H	13,148	181,594	-0-
IT SGD H	-0-	6,181,208	-0-
IT USD H	-0-	-0-	146,718
J	6,214,322	189,837,297	-0-
N2	388,871	2,953,372	-0-
NT	1,369,135	3,447,375	-0-
NT USD H	-0-	-0-	71,499
S	-0-	1,049,879	-0-

	Global High Yield Portfolio	American Income Portfolio	European Income Portfolio
KLASSE			
S1	10,446,837	36,914,956	595,838
S1 EUR H	4,117	90	-0-
S1 USD	-0-	-0-	349
S1 USD H	-0-	-0-	9,094,755
S1D2	231,131	1,256,746	-0-
S1L GBP H	860	-0-	-0-
S1QD EUR H	90	90	-0-
SA	114,277	3,810,501	-0-
SA USD H	-0-	-0-	9,394
SHK	137,281	-0-	69,667
SK	10,865,929	-0-	-0-
W	18,729	3,114,848	-0-
W EUR	931	-0-	-0-
W2	56,616	3,120,928	112,254
W2 CHF H	3,508	56,791	21,700
W2 EUR H	3,067	101,750	-0-
W2 USD H	-0-	-0-	5,667
WA	-0-	-0-	399,680
WA USD H	-0-	-0-	287,022
WT	85,706	6,395,356	42,984
WT AUD H	120,486	1,214,093	-0-
WT CAD H	40,340	-0-	-0-
WT EUR H	20,683	330,433	-0-
WT GBP H	4,328	238,514	-0-
WT HKD	-0-	792,772	-0-
WT RMB H	8,978	-0-	-0-
WT SGD H	-0-	2,094,392	-0-
WT USD H	-0-	-0-	4,350
		Emerging Markets Debt Portfolio	Mortgage Income Portfolio
KLASSE			
A		647,488	12,695,714
A EUR		645	-0-
A2		361,388	9,304,741
A2 CHF H		600	-0-
A2 EUR		96,914	177,373
A2 EUR H		34,168	148,971
A2 HKD		65,345	76,547
A2 PLN H		39,387	-0-
A2 SGD H		226,521	-0-
A2X		-0-	71,826
A2X EUR		-0-	18,859
AA		3,757,460	13,179,819
AA AUD H		2,205,924	3,691,154
AA CAD H		19,760	-0-
AA EUR H		912	-0-
AA GBP H		30,594	-0-
AA HKD		339,237	5,737,038
AA NZD H		47,887	-0-
AA RMB H		-0-	539,141
AA SGD H		-0-	82,368
AA ZAR H		6,630,800	4,168,027
AI		176,575	-0-
AI AUD H		9,322	-0-
AR EUR		1,259	-0-
AR EUR H		-0-	34,279
AT		4,703,117	4,503,503
AT AUD H		3,201,018	477,400
AT CAD H		156,963	-0-
AT EUR		29,126	22,678

UMLAUFENDE ANTEILE (Fortsetzung)

28. Februar 2026

AB FCP I

	Emerging Markets Debt Portfolio	Mortgage Income Portfolio
KLASSE		
AT EUR H.	160,968	617
AT GBP H.	71,647	2,848
AT HKD.	454,545	588,352
AT NZD H.	1,287,433	-0-
AT SGD H.	146,857	44,430
AX.	-0-	459,432
AX EUR.	-0-	5,659
BT.	18,790	-0-
BX.	-0-	35,348
BX EUR.	-0-	3,298
C.	124,348	1,279,676
C EUR.	2,752	-0-
C2.	68,578	975,876
C2 EUR.	547	507
C2 EUR H.	541	-0-
CT.	1,309	-0-
CX.	-0-	19,872
EAI.	137	-0-
EAX.	617,633	-0-
EAX AUD H.	214,642	-0-
EAX ZAR H.	896,998	-0-
EIX.	74,143	-0-
EIX AUD H.	55,514	-0-
I.	165,963	6,770,266
I EUR.	-0-	16,131
I2.	22,813	13,564,688
I2 CHF H.	600	-0-
I2 EUR.	224,183	85,779
I2 EUR H.	220,995	2,817,083
IT AUD H.	1,580	-0-
IT EUR H.	4,172,712	2,576
IX.	-0-	83,808
N2.	20,908	2,003,083
NT.	62,884	887,606
S.	107,328	909,010
S1.	-0-	18,863,771
S1 2.	1,187,333	-0-
S1 AUD H.	-0-	12,026
S1 EUR H.	521	350,890
S1 GBP H.	431	-0-
S1L.	120	6,921
SA.	744,125	406,724

Emerging Markets Growth Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	<u>\$694.875.681</u>	<u>\$556.876.455</u>	<u>\$542.914.835</u>
Klasse			
A	<u>\$67.82</u>	<u>\$53.24</u>	<u>\$45.70</u>
A AUD H	<u>AUD27.08</u>	<u>AUD21.42</u>	<u>AUD18.75</u>
A EUR	<u>€57.38</u>	<u>€45.49</u>	<u>€41.33</u>
A HKD	<u>HKD530.67</u>	<u>HKD415.13</u>	<u>HKD356.45</u>
A PLN H	<u>PLN155.33</u>	<u>PLN121.98</u>	<u>PLN104.48</u>
A SGD	<u>SGD85.86</u>	<u>SGD68.37</u>	<u>SGD59.70</u>
A SGD H	<u>SGD21.26</u>	<u>SGD16.94</u>	<u>SGD14.96</u>
AD	<u>\$22.23</u>	<u>\$17.70</u>	<u>\$15.74</u>
B	<u>\$48.92</u>	<u>\$38.59</u>	<u>\$33.47</u>
C	<u>\$54.67</u>	<u>\$43.01</u>	<u>\$37.09</u>
C EUR	<u>€46.27</u>	<u>€36.77</u>	<u>€33.56</u>
ED	<u>\$15.78</u>	<u>\$12.63</u>	<u>\$11.32</u>
I	<u>\$85.66</u>	<u>\$66.93</u>	<u>\$56.96</u>
I AUD H	<u>AUD30.41</u>	<u>AUD23.93</u>	<u>AUD20.82</u>
I EUR	<u>€72.53</u>	<u>€57.23</u>	<u>€51.53</u>
N	<u>\$32.73</u>	<u>\$25.75</u>	<u>\$22.21</u>
S1	<u>\$89.67</u>	<u>\$70.05</u>	<u>\$59.56</u>
S1 EUR	<u>€76.04</u>	<u>€59.99</u>	<u>€53.96</u>
S1 GBP	<u>£66.72</u>	<u>£51.96</u>	<u>£45.45</u>

Asia Ex-Japan Equity Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	<u>\$419.285.060</u>	<u>\$249.344.847</u>	<u>\$382.415.533</u>
Klasse			
A	<u>\$41.82</u>	<u>\$29.25</u>	<u>\$25.60</u>
A AUD H	<u>AUD38.51</u>	<u>AUD27.13</u>	<u>AUD24.17</u>
A EUR	<u>€35.36</u>	<u>€24.99</u>	<u>€23.15</u>
A HKD	<u>HKD327.23</u>	<u>HKD228.07</u>	<u>HKD199.66</u>
A SGD H	<u>SGD27.69</u>	<u>SGD19.66</u>	<u>SGD17.69</u>
AD	<u>\$22.98</u>	<u>\$16.34</u>	<u>\$14.83</u>
AD AUD H	<u>AUD18.71</u>	<u>AUD13.38</u>	<u>AUD12.34</u>
AD CAD H	<u>CAD16.38</u>	<u>CAD11.68</u>	<u>CAD10.68</u>
AD EUR	<u>€19.74</u>	<u>€14.17</u>	<u>€13.57</u>
AD EUR H	<u>€20.34</u>	<u>€14.48</u>	<u>€13.24</u>
AD GBP H	<u>£20.17</u>	<u>£14.37</u>	<u>£13.15</u>
AD HKD	<u>HKD180.00</u>	<u>HKD127.49</u>	<u>HKD115.76</u>
AD NZD H	<u>NZD20.46</u>	<u>NZD14.65</u>	<u>NZD13.49</u>
AD ZAR H	<u>R145.50</u>	<u>R103.86</u>	<u>R95.68</u>
AY JPY	<u>¥4.70</u>	<u>¥3.10</u>	<u>¥2.70</u>
BY JPY	<u>¥4.40</u>	<u>¥2.90</u>	<u>¥2.54</u>
C	<u>\$38.86</u>	<u>\$27.25</u>	<u>\$23.95</u>
C EUR	<u>€32.98</u>	<u>€23.34</u>	<u>€21.69</u>
ED	<u>\$19.59</u>	<u>\$14.00</u>	<u>\$12.81</u>
ED AUD H	<u>AUD22.10</u>	<u>AUD15.90</u>	<u>AUD14.78</u>
I	<u>\$47.66</u>	<u>\$33.20</u>	<u>\$28.83</u>
I EUR	<u>€40.30</u>	<u>€28.36</u>	<u>€26.06</u>
I GBP	<u>£39.72</u>	<u>£27.59</u>	<u>£24.65</u>
L EUR	<u>€22.10</u>	<u>€15.60</u>	<u>N/A</u>
S	<u>\$56.74</u>	<u>\$39.31</u>	<u>\$33.79</u>
S HKD	<u>HKD443.72</u>	<u>HKD306.47</u>	<u>HKD263.53</u>
S1	<u>\$48.90</u>	<u>\$34.05</u>	<u>\$29.53</u>
S1 EUR	<u>€41.42</u>	<u>€29.13</u>	<u>€26.73</u>
S1 GBP	<u>£154.40</u>	<u>£107.19</u>	<u>N/A</u>
SD	<u>\$156.31</u>	<u>\$111.02</u>	<u>\$101.09</u>

	Short Duration Bond Portfolio		
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	<u>\$401.762.710</u>	<u>\$445.274.897</u>	<u>\$453.167.187</u>
Klasse			
A	<u>\$7.29</u>	<u>\$7.27</u>	<u>\$7.22</u>
A EUR	<u>€6.15</u>	<u>€6.21</u>	<u>€6.54</u>
A2	<u>\$20.11</u>	<u>\$19.75</u>	<u>\$19.00</u>
A2 EUR	<u>€17.03</u>	<u>€16.89</u>	<u>€17.19</u>
A2 EUR H	<u>€14.50</u>	<u>€14.38</u>	<u>€14.11</u>
A2 HKD	<u>HKD157.44</u>	<u>HKD154.03</u>	<u>HKD148.19</u>
A2 SGD H	<u>SGD15.83</u>	<u>SGD15.79</u>	<u>SGD15.55</u>
AA	<u>\$10.47</u>	<u>\$10.51</u>	<u>\$10.56</u>
AA AUD H	<u>AUD10.21</u>	<u>AUD10.25</u>	<u>AUD10.32</u>
AA CAD H	<u>CAD10.43</u>	<u>CAD10.48</u>	<u>CAD10.57</u>
AA GBP H	<u>£10.39</u>	<u>£10.44</u>	<u>£10.51</u>
AA HKD	<u>HKD81.95</u>	<u>HKD81.99</u>	<u>HKD82.41</u>
AA SGD H	<u>SGD10.36</u>	<u>SGD10.42</u>	<u>SGD10.51</u>
AJ	<u>\$7.00</u>	<u>\$6.99</u>	<u>\$6.94</u>
AT	<u>\$7.27</u>	<u>\$7.26</u>	<u>\$7.21</u>
AT AUD H	<u>AUD11.22</u>	<u>AUD11.20</u>	<u>AUD11.14</u>
AT CAD H	<u>CAD11.41</u>	<u>CAD11.40</u>	<u>CAD11.36</u>
AT EUR	<u>€6.15</u>	<u>€6.21</u>	<u>€6.53</u>
AT EUR H	<u>€11.02</u>	<u>€11.01</u>	<u>€10.97</u>
AT GBP H	<u>£11.48</u>	<u>£11.46</u>	<u>£11.40</u>
AT HKD	<u>HKD56.98</u>	<u>HKD56.67</u>	<u>HKD56.27</u>
AT NZD H	<u>NZD11.58</u>	<u>NZD11.58</u>	<u>NZD11.53</u>
AT SGD H	<u>SGD11.73</u>	<u>SGD11.73</u>	<u>SGD11.69</u>
AX	<u>\$5.82</u>	<u>\$5.81</u>	<u>\$5.77</u>
C	<u>\$7.29</u>	<u>\$7.27</u>	<u>\$7.22</u>
C2	<u>\$16.28</u>	<u>\$16.02</u>	<u>\$15.47</u>
I	<u>\$7.29</u>	<u>\$7.27</u>	<u>\$7.22</u>
I2	<u>\$14.93</u>	<u>\$14.62</u>	<u>\$13.97</u>
I2 EUR H	<u>€15.84</u>	<u>€15.66</u>	<u>€15.28</u>
IT	<u>\$11.96</u>	<u>\$11.93</u>	<u>\$11.85</u>
N2	<u>\$15.70</u>	<u>\$15.46</u>	<u>\$14.94</u>
NT	<u>\$11.80</u>	<u>\$11.77</u>	<u>\$11.69</u>
S	<u>\$94.55</u>	<u>\$94.37</u>	<u>\$93.70</u>
S1 2	<u>\$19.09</u>	<u>\$18.67</u>	<u>\$17.81</u>
S1 2 EUR	<u>€16.17</u>	<u>€15.97</u>	<u>€16.12</u>
S1 EUR H	<u>€108.96</u>	<u>€107.65</u>	<u>€104.71</u>
S1T	<u>\$103.38</u>	<u>\$103.17</u>	<u>\$102.43</u>
SA	<u>\$81.72</u>	<u>\$81.60</u>	<u>\$81.09</u>

	Global High Yield Portfolio		
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	\$13,445,973,590	\$14,718,734,763	\$16,213,966,585
Klasse			
A	\$3.15	\$3.19	\$3.20
A EUR	€2.71	€2.77	€2.93
A2	\$19.94	\$19.45	\$18.18
A2 CHF H	CHF16.00	CHF15.94	CHF15.56
A2 EUR	€16.87	€16.62	€16.44
A2 EUR H	€26.03	€25.65	€24.45
A2 HKD	HKD155.99	HKD151.62	HKD141.77
A2 PLN H	PLN130.85	PLN127.50	PLN118.31
A2 SGD	SGD25.23	SGD24.97	SGD23.74
A2 SGD H	SGD24.17	SGD23.91	SGD22.84
AA	\$7.61	\$7.83	\$8.12
AA AUD H	AUD7.00	AUD7.20	AUD7.50
AA CAD H	CAD7.14	CAD7.35	CAD7.64
AA EUR H	€7.25	€7.46	€7.76
AA GBP H	£7.07	£7.28	£7.57
AA HKD	HKD59.66	HKD61.14	HKD63.40
AA NZD H	NZD7.09	NZD7.31	NZD7.62
AA RMB H	CNH48.92	CNH50.35	CNH52.53
AA SGD H	SGD7.31	SGD7.54	SGD7.85
AA ZAR H	R48.58	R49.97	R51.91
AI (1)	\$73.68	N/A	N/A
AK	\$10.14	\$10.27	\$10.34
AK EUR	€8.71	€8.92	€9.48
AK EUR H	€9.83	€9.98	€10.06
AR EUR H	€7.95	€7.84	€8.13
AT	\$3.12	\$3.15	\$3.17
AT AUD H	AUD10.20	AUD10.32	AUD10.42
AT CAD H	CAD9.41	CAD9.53	CAD9.60
AT EUR	€2.68	€2.74	€2.90
AT EUR H	€10.46	€10.59	€10.67
AT GBP H	£10.33	£10.46	£10.54
AT HKD	HKD24.42	HKD24.61	HKD24.72
AT NZD H	NZD9.44	NZD9.57	NZD9.66
AT RMB H	CNH67.86	CNH68.69	CNH69.46
AT SGD	SGD3.93	SGD4.04	SGD4.14
AT SGD H	SGD9.53	SGD9.66	SGD9.75
B	\$3.18	\$3.21	\$3.22
B2	\$27.31	\$26.78	\$25.25
BT	\$3.21	\$3.24	\$3.25
BT AUD H	N/A	N/A	AUD10.49
C	\$3.17	\$3.20	\$3.21
C EUR	€2.71	€2.77	€2.93
C2	\$27.42	\$26.81	\$25.19
C2 EUR	€23.20	€22.92	€22.78
C2 EUR H	€20.08	€19.84	€19.01
CT	\$10.65	\$10.76	\$10.80
EAA (1)	\$14.70	N/A	N/A
EAI (1)	\$73.39	N/A	N/A
EAX	\$8.94	\$9.23	\$9.64
EAX AUD H	AUD9.04	AUD9.34	AUD9.80
EAX ZAR H	R61.78	R63.81	R66.79
I	\$3.13	\$3.17	\$3.19

Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
I EUR	<u>€2.70</u>	<u>€2.76</u>	<u>€2.93</u>
I2	<u>\$13.03</u>	<u>\$12.68</u>	<u>\$11.80</u>
I2 AUD H	<u>AUD33.16</u>	<u>AUD32.36</u>	<u>AUD30.34</u>
I2 CHF H	<u>CHF16.94</u>	<u>CHF16.84</u>	<u>CHF16.35</u>
I2 EUR	<u>€11.03</u>	<u>€10.84</u>	<u>€10.67</u>
I2 EUR H	<u>€28.21</u>	<u>€27.74</u>	<u>€26.32</u>
I2 SGD	<u>SGD16.50</u>	<u>SGD16.28</u>	<u>SGD15.40</u>
I2 SGD H	<u>SGD21.38</u>	<u>SGD21.10</u>	<u>SGD20.07</u>
IA AUD H	<u>AUD9.09</u>	<u>AUD9.32</u>	<u>AUD9.67</u>
IQD	<u>\$10.02</u>	<u>\$10.13</u>	<u>\$10.17</u>
IT	<u>\$9.74</u>	<u>\$9.86</u>	<u>\$9.92</u>
IT AUD H	<u>AUD9.01</u>	<u>AUD9.13</u>	<u>AUD9.23</u>
IT CAD H (2)	<u>N/A</u>	<u>CAD11.31</u>	<u>CAD11.41</u>
IT EUR H	<u>€10.33</u>	<u>€10.46</u>	<u>€10.55</u>
IT GBP H	<u>£11.06</u>	<u>£11.21</u>	<u>£11.30</u>
IT HKD	<u>HKD76.34</u>	<u>HKD76.97</u>	<u>HKD77.42</u>
IT RMB H	<u>CNH64.55</u>	<u>CNH65.37</u>	<u>CNH66.17</u>
J	<u>\$3.42</u>	<u>\$3.45</u>	<u>\$3.46</u>
N2	<u>\$22.54</u>	<u>\$22.05</u>	<u>\$20.72</u>
NT	<u>\$10.09</u>	<u>\$10.19</u>	<u>\$10.23</u>
S1	<u>\$35.33</u>	<u>\$34.34</u>	<u>\$31.88</u>
S1 EUR H	<u>€119.94</u>	<u>€117.80</u>	<u>€111.57</u>
S1D (3)	<u>N/A</u>	<u>\$16.74</u>	<u>\$16.35</u>
S1D2	<u>\$106.45</u>	<u>\$107.59</u>	<u>\$108.01</u>
S1L GBP H	<u>£108.15</u>	<u>£108.27</u>	<u>£107.84</u>
S1QD EUR H (4)	<u>€99.53</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
SA	<u>\$63.71</u>	<u>\$64.74</u>	<u>\$65.65</u>
SHK	<u>\$70.48</u>	<u>\$71.64</u>	<u>\$72.64</u>
SK	<u>\$47.99</u>	<u>\$46.59</u>	<u>\$43.14</u>
W	<u>\$11.83</u>	<u>\$11.97</u>	<u>\$12.04</u>
W EUR	<u>€10.19</u>	<u>€10.41</u>	<u>€11.04</u>
W2	<u>\$20.28</u>	<u>\$19.72</u>	<u>\$18.31</u>
W2 CHF H	<u>CHF15.53</u>	<u>CHF15.43</u>	<u>CHF14.95</u>
W2 EUR H	<u>€17.10</u>	<u>€16.80</u>	<u>€15.90</u>
WT	<u>\$10.76</u>	<u>\$10.88</u>	<u>\$10.94</u>
WT AUD H	<u>AUD10.04</u>	<u>AUD10.16</u>	<u>AUD10.27</u>
WT CAD H	<u>CAD11.35</u>	<u>CAD11.50</u>	<u>CAD11.60</u>
WT EUR H	<u>€10.38</u>	<u>€10.51</u>	<u>€10.60</u>
WT GBP H	<u>£11.19</u>	<u>£11.34</u>	<u>£11.43</u>
WT RMB H	<u>CNH76.25</u>	<u>CNH77.20</u>	<u>CNH78.13</u>

American Income Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	\$23,091,098,702	\$24,724,079,875	\$26,940,439,113
Klasse			
A	\$6.47	\$6.50	\$6.58
A EUR	€5.62	€5.69	€6.06
A2	\$34.20	\$33.31	\$31.72
A2 CHF H	CHF15.04	CHF14.96	CHF14.88
A2 DUR PH	\$23.19	\$22.84	\$21.46
A2 EUR	€28.94	€28.47	€28.69
A2 EUR H	€19.35	€19.04	€18.49
A2 HKD	HKD267.54	HKD259.65	HKD247.33
A2 PLN H	PLN121.15	PLN117.86	PLN111.28
A2 SGD	SGD43.29	SGD42.77	SGD41.42
A2 SGD H	SGD21.67	SGD21.40	SGD20.82
AA	\$9.30	\$9.42	\$9.69
AA AUD H	AUD8.76	AUD8.87	AUD9.16
AA CAD H	CAD8.77	CAD8.89	CAD9.17
AA DUR PH	\$10.37	\$10.59	\$10.69
AA EUR H	€8.76	€8.87	€9.15
AA GBP H	£8.63	£8.74	£9.02
AA HKD	HKD72.71	HKD73.38	HKD75.51
AA JPY H	¥9,926.00	¥10,046.00	N/A
AA NZD H	NZD8.70	NZD8.83	NZD9.13
AA RMB H	CNH59.32	CNH60.11	CNH62.20
AA SGD H	SGD8.92	SGD9.05	SGD9.35
AA ZAR H	R60.83	R61.59	R63.42
AI (5)	\$74.77	N/A	N/A
AK	\$10.70	\$10.75	\$10.90
AK EUR	€9.34	€9.47	€10.08
AK EUR H	€10.40	€10.47	€10.62
AR EUR	€9.09	€8.94	€9.83
AR EUR H	€9.21	€9.06	€9.31
AT	\$6.46	\$6.49	\$6.57
AT AUD H	AUD10.49	AUD10.53	AUD10.71
AT CAD H	CAD10.52	CAD10.58	CAD10.74
AT DUR PH	\$12.70	\$12.81	\$12.64
AT EUR	€5.61	€5.68	€6.05
AT EUR H	€10.49	€10.54	€10.71
AT GBP H	£10.36	£10.42	£10.58
AT HKD	HKD50.64	HKD50.67	HKD51.30
AT NZD H	NZD9.98	NZD10.05	NZD10.23
AT RMB H	CNH70.77	CNH71.13	CNH72.46
AT SGD	SGD8.17	SGD8.34	SGD8.59
AT SGD H	SGD10.57	SGD10.63	SGD10.81
B	\$6.53	\$6.55	\$6.61
B2	\$26.32	\$25.73	\$24.67
BT	\$6.57	\$6.59	\$6.65
C	\$6.51	\$6.53	\$6.60
C EUR	€5.63	€5.70	€6.07
C2	\$40.75	\$39.78	\$38.05
C2 EUR	€34.48	€33.99	€34.42
C2 EUR H	€18.06	€17.81	€17.40
CT	\$10.89	\$10.93	\$11.04

American Income Portfolio (Fortsetzung)

	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
EA	<u>\$10.43</u>	<u>\$10.59</u>	<u>\$10.96</u>
EA AUD H	<u>AUD9.93</u>	<u>AUD10.08</u>	<u>AUD10.47</u>
EA ZAR H	<u>R68.65</u>	<u>R69.70</u>	<u>R72.13</u>
EAA (5)	<u>\$14.95</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
EAI (5)	<u>\$74.62</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
I	<u>\$6.43</u>	<u>\$6.47</u>	<u>\$6.56</u>
I EUR	<u>€5.60</u>	<u>€5.67</u>	<u>€6.05</u>
I2	<u>\$20.93</u>	<u>\$20.33</u>	<u>\$19.25</u>
I2 AUD H	<u>AUD17.52</u>	<u>AUD17.06</u>	<u>AUD16.26</u>
I2 CHF H	<u>CHF16.17</u>	<u>CHF16.05</u>	<u>CHF15.88</u>
I2 EUR	<u>€17.71</u>	<u>€17.37</u>	<u>€17.41</u>
I2 EUR H	<u>€21.48</u>	<u>€21.08</u>	<u>€20.37</u>
I2 HKD	<u>HKD163.96</u>	<u>HKD158.68</u>	<u>HKD150.32</u>
I2 SGD H	<u>SGD19.88</u>	<u>SGD19.58</u>	<u>SGD18.94</u>
IA	<u>\$10.93</u>	<u>\$11.03</u>	<u>\$11.27</u>
IA AUD H	<u>AUD10.36</u>	<u>AUD10.45</u>	<u>AUD10.72</u>
IT	<u>\$10.48</u>	<u>\$10.53</u>	<u>\$10.68</u>
IT AUD H	<u>AUD9.74</u>	<u>AUD9.79</u>	<u>AUD9.98</u>
IT CAD H	<u>CAD11.40</u>	<u>CAD11.47</u>	<u>CAD11.68</u>
IT EUR H	<u>€11.35</u>	<u>€11.41</u>	<u>€11.61</u>
IT GBP H	<u>£11.24</u>	<u>£11.31</u>	<u>£11.51</u>
IT HKD	<u>HKD82.15</u>	<u>HKD82.26</u>	<u>HKD83.42</u>
IT JPY	<u>¥12,140.00</u>	<u>¥11,340.00</u>	<u>¥11,186.00</u>
IT JPY H	<u>¥6,575.00</u>	<u>¥6,610.00</u>	<u>¥6,736.00</u>
IT NZD H	<u>NZD11.24</u>	<u>NZD11.33</u>	<u>NZD11.55</u>
IT RMB H	<u>CNH76.55</u>	<u>CNH77.01</u>	<u>CNH78.60</u>
IT SGD H	<u>SGD10.62</u>	<u>SGD10.69</u>	<u>SGD10.89</u>
J	<u>\$6.65</u>	<u>\$6.67</u>	<u>\$6.74</u>
N2	<u>\$19.68</u>	<u>\$19.22</u>	<u>\$18.41</u>
NT	<u>\$10.58</u>	<u>\$10.62</u>	<u>\$10.73</u>
S	<u>\$24.98</u>	<u>\$24.17</u>	<u>\$22.73</u>
S1	<u>\$27.31</u>	<u>\$26.50</u>	<u>\$25.04</u>
S1 EUR H	<u>€104.94</u>	<u>€102.85</u>	<u>N/A</u>
S1D (6)	<u>N/A</u>	<u>\$13.88</u>	<u>\$13.83</u>
S1D2	<u>\$75.87</u>	<u>\$76.28</u>	<u>\$77.42</u>
S1QD EUR H (4)	<u>€100.68</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
SA	<u>\$72.71</u>	<u>\$73.04</u>	<u>\$73.99</u>
SHK	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>\$76.94</u>
W	<u>\$11.55</u>	<u>\$11.61</u>	<u>\$11.78</u>
W2	<u>\$19.43</u>	<u>\$18.86</u>	<u>\$17.83</u>
W2 CHF H	<u>CHF14.82</u>	<u>CHF14.69</u>	<u>CHF14.51</u>
W2 EUR H	<u>€16.22</u>	<u>€15.90</u>	<u>€15.34</u>
WT	<u>\$11.56</u>	<u>\$11.62</u>	<u>\$11.79</u>
WT AUD H	<u>AUD10.96</u>	<u>AUD11.01</u>	<u>AUD11.22</u>
WT EUR H	<u>€11.39</u>	<u>€11.45</u>	<u>€11.67</u>
WT GBP H	<u>£11.21</u>	<u>£11.29</u>	<u>£11.49</u>
WT HKD	<u>HKD90.63</u>	<u>HKD90.77</u>	<u>HKD92.09</u>
WT SGD H	<u>SGD11.25</u>	<u>SGD11.34</u>	<u>SGD11.55</u>

European Income Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen.....	<u>€1.251.153.356</u>	<u>€1.473.385.366</u>	<u>€1.266.574.781</u>
Klasse			
A	<u>€5.90</u>	<u>€5.89</u>	<u>€5.94</u>
A USD	<u>\$6.91</u>	<u>\$6.82</u>	<u>\$6.49</u>
A2	<u>€22.66</u>	<u>€22.16</u>	<u>€21.47</u>
A2 CHF H	<u>CHF16.03</u>	<u>CHF15.85</u>	<u>CHF15.74</u>
A2 PLN H	<u>PLN132.05</u>	<u>PLN127.62</u>	<u>PLN120.24</u>
A2 USD	<u>\$26.78</u>	<u>\$25.93</u>	<u>\$23.74</u>
A2 USD H	<u>\$22.25</u>	<u>\$21.54</u>	<u>\$20.47</u>
AA	<u>€10.20</u>	<u>€10.25</u>	<u>€10.49</u>
AA AUD H	<u>AUD9.93</u>	<u>AUD9.99</u>	<u>AUD10.22</u>
AA HKD H	<u>HKD67.91</u>	<u>HKD68.21</u>	<u>HKD70.03</u>
AA RMB H	<u>CNH67.60</u>	<u>CNH67.98</u>	<u>CNH69.79</u>
AA SGD H	<u>SGD10.10</u>	<u>SGD10.17</u>	<u>SGD10.42</u>
AA USD H	<u>\$10.47</u>	<u>\$10.51</u>	<u>\$10.72</u>
AK	<u>€12.42</u>	<u>€12.39</u>	<u>€12.50</u>
AR	<u>€10.30</u>	<u>€10.07</u>	<u>€10.32</u>
AT	<u>€5.91</u>	<u>€5.89</u>	<u>€5.94</u>
AT AUD H	<u>AUD12.55</u>	<u>AUD12.52</u>	<u>AUD12.63</u>
AT SGD H	<u>SGD12.00</u>	<u>SGD11.98</u>	<u>SGD12.10</u>
AT USD	<u>\$6.92</u>	<u>\$6.83</u>	<u>\$6.50</u>
AT USD H	<u>\$13.15</u>	<u>\$13.11</u>	<u>\$13.18</u>
B USD	<u>\$6.96</u>	<u>\$6.86</u>	<u>\$6.53</u>
B2	<u>€18.83</u>	<u>€18.48</u>	<u>€18.03</u>
B2 USD	<u>\$22.25</u>	<u>\$21.61</u>	<u>\$19.92</u>
C	<u>€5.92</u>	<u>€5.91</u>	<u>€5.96</u>
C USD	<u>\$6.94</u>	<u>\$6.84</u>	<u>\$6.52</u>
C2	<u>€21.00</u>	<u>€20.58</u>	<u>€20.03</u>
C2 USD	<u>\$24.82</u>	<u>\$24.08</u>	<u>\$22.15</u>
C2 USD H	<u>\$20.81</u>	<u>\$20.18</u>	<u>\$19.27</u>
CK	<u>€12.43</u>	<u>€12.40</u>	<u>€12.51</u>
CT USD H	<u>\$12.11</u>	<u>\$12.08</u>	<u>\$12.15</u>
I	<u>€5.89</u>	<u>€5.88</u>	<u>€5.93</u>
I USD	<u>\$6.88</u>	<u>\$6.79</u>	<u>\$6.46</u>
I2	<u>€15.57</u>	<u>€15.18</u>	<u>€14.63</u>
I2 AUD H	<u>AUD34.81</u>	<u>AUD33.69</u>	<u>AUD32.05</u>
I2 CHF H	<u>CHF16.74</u>	<u>CHF16.51</u>	<u>CHF16.31</u>
I2 USD	<u>\$18.40</u>	<u>\$17.77</u>	<u>\$16.17</u>
I2 USD H	<u>\$32.48</u>	<u>\$31.35</u>	<u>\$29.62</u>
IA	<u>€11.49</u>	<u>€11.51</u>	<u>€11.71</u>
IA HKD H	<u>HKD77.14</u>	<u>HKD77.25</u>	<u>HKD78.84</u>
IA USD H	<u>\$11.75</u>	<u>\$11.77</u>	<u>\$11.95</u>
IT	<u>€12.48</u>	<u>€12.45</u>	<u>€12.56</u>
IT USD H	<u>\$12.47</u>	<u>\$12.43</u>	<u>\$12.50</u>
NT USD H	<u>\$12.73</u>	<u>\$12.69</u>	<u>\$12.76</u>
S1	<u>€25.74</u>	<u>€25.07</u>	<u>€24.11</u>
S1 USD	<u>\$30.45</u>	<u>\$29.36</u>	<u>\$26.67</u>
S1 USD H	<u>\$30.72</u>	<u>\$29.62</u>	<u>\$27.93</u>
S1D (7)	<u>N/A</u>	<u>€12.29</u>	<u>€12.39</u>
SA USD H	<u>\$82.30</u>	<u>\$82.12</u>	<u>\$82.72</u>
SHK	<u>€81.41</u>	<u>€81.28</u>	<u>€82.07</u>
W2	<u>€16.90</u>	<u>€16.47</u>	<u>€15.84</u>
W2 CHF H	<u>CHF16.21</u>	<u>CHF15.97</u>	<u>CHF15.75</u>

European Income Portfolio (Fortsetzung)			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
W2 USD H	<u>\$19.04</u>	<u>\$18.36</u>	<u>\$17.33</u>
WA	<u>€12.22</u>	<u>€12.24</u>	<u>€12.43</u>
WA USD H	<u>\$12.50</u>	<u>\$12.50</u>	<u>\$12.66</u>
WT	<u>€12.70</u>	<u>€12.67</u>	<u>€12.78</u>
WT USD H	<u>\$12.98</u>	<u>\$12.93</u>	<u>\$13.01</u>
Emerging Markets Debt Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen	<u>\$420,144,806</u>	<u>\$396,540,830</u>	<u>\$481,549,380</u>
Klasse			
A	<u>\$11.94</u>	<u>\$11.50</u>	<u>\$11.21</u>
A EUR	<u>€10.37</u>	<u>€10.07</u>	<u>€10.33</u>
A2	<u>\$39.23</u>	<u>\$36.66</u>	<u>\$33.64</u>
A2 CHF H	<u>CHF15.02</u>	<u>CHF14.34</u>	<u>CHF13.75</u>
A2 EUR	<u>€33.20</u>	<u>€31.33</u>	<u>€30.42</u>
A2 EUR H	<u>€21.87</u>	<u>€20.65</u>	<u>€19.34</u>
A2 HKD	<u>HKD306.97</u>	<u>HKD285.87</u>	<u>HKD262.30</u>
A2 PLN H	<u>PLN125.10</u>	<u>PLN116.80</u>	<u>PLN106.27</u>
A2 SGD H	<u>SGD22.84</u>	<u>SGD21.64</u>	<u>SGD20.31</u>
AA	<u>\$9.38</u>	<u>\$9.09</u>	<u>\$9.00</u>
AA AUD H	<u>AUD8.57</u>	<u>AUD8.31</u>	<u>AUD8.28</u>
AA CAD H	<u>CAD8.52</u>	<u>CAD8.27</u>	<u>CAD8.21</u>
AA EUR H	<u>€8.58</u>	<u>€8.33</u>	<u>€8.28</u>
AA GBP H	<u>£8.40</u>	<u>£8.16</u>	<u>£8.10</u>
AA HKD	<u>HKD73.28</u>	<u>HKD70.82</u>	<u>HKD70.17</u>
AA NZD H	<u>NZD8.35</u>	<u>NZD8.12</u>	<u>NZD8.08</u>
AA ZAR H	<u>R59.48</u>	<u>R57.67</u>	<u>R57.24</u>
AI	<u>\$53.00</u>	<u>\$51.91</u>	<u>\$51.63</u>
AI AUD H	<u>AUD51.23</u>	<u>AUD50.21</u>	<u>AUD50.24</u>
AR EUR	<u>€9.32</u>	<u>€8.80</u>	<u>€9.29</u>
AT	<u>\$11.99</u>	<u>\$11.53</u>	<u>\$11.25</u>
AT AUD H	<u>AUD10.24</u>	<u>AUD9.86</u>	<u>AUD9.68</u>
AT CAD H	<u>CAD9.51</u>	<u>CAD9.16</u>	<u>CAD8.97</u>
AT EUR	<u>€10.43</u>	<u>€10.12</u>	<u>€10.38</u>
AT EUR H	<u>€10.69</u>	<u>€10.31</u>	<u>€10.10</u>
AT GBP H	<u>£9.45</u>	<u>£9.11</u>	<u>£8.92</u>
AT HKD	<u>HKD93.97</u>	<u>HKD90.08</u>	<u>HKD87.85</u>
AT NZD H	<u>NZD9.17</u>	<u>NZD8.85</u>	<u>NZD8.68</u>
AT SGD H	<u>SGD10.31</u>	<u>SGD9.94</u>	<u>SGD9.75</u>
BT	<u>\$12.14</u>	<u>\$11.66</u>	<u>\$11.34</u>
C	<u>\$12.03</u>	<u>\$11.56</u>	<u>\$11.26</u>
C EUR	<u>€10.42</u>	<u>€10.10</u>	<u>€10.37</u>
C2	<u>\$35.83</u>	<u>\$33.56</u>	<u>\$30.93</u>
C2 EUR	<u>€30.33</u>	<u>€28.69</u>	<u>€27.99</u>
C2 EUR H	<u>€20.45</u>	<u>€19.35</u>	<u>€18.21</u>
CT	<u>\$10.22</u>	<u>\$9.83</u>	<u>\$9.57</u>
EAI (1)	<u>\$76.24</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>
EAX	<u>\$10.75</u>	<u>\$10.46</u>	<u>\$10.42</u>
EAX AUD H	<u>AUD10.08</u>	<u>AUD9.81</u>	<u>AUD9.83</u>

Emerging Markets Debt Portfolio (Fortsetzung)			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
EAX ZAR H	<u>R69.23</u>	<u>R67.34</u>	<u>R67.29</u>
EIX	<u>\$51.58</u>	<u>\$50.65</u>	<u>\$50.67</u>
EIX AUD H	<u>AUD49.83</u>	<u>AUD48.95</u>	<u>AUD49.26</u>
I	<u>\$11.85</u>	<u>\$11.41</u>	<u>\$11.16</u>
I2	<u>\$43.76</u>	<u>\$40.77</u>	<u>\$37.20</u>
I2 AUD H	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>AUD16.48</u>
I2 CHF H	<u>CHF16.16</u>	<u>CHF15.39</u>	<u>CHF14.67</u>
I2 EUR	<u>€37.02</u>	<u>€34.85</u>	<u>€33.65</u>
I2 EUR H	<u>€23.96</u>	<u>€22.57</u>	<u>€21.01</u>
IT AUD H	<u>AUD9.19</u>	<u>AUD8.85</u>	<u>AUD8.69</u>
IT EUR H	<u>€10.23</u>	<u>€9.86</u>	<u>€9.65</u>
N2	<u>\$19.76</u>	<u>\$18.51</u>	<u>\$17.08</u>
NT	<u>\$9.95</u>	<u>\$9.57</u>	<u>\$9.31</u>
S	<u>\$44.55</u>	<u>\$41.37</u>	<u>\$37.48</u>
S1 2	<u>\$40.86</u>	<u>\$38.05</u>	<u>\$34.66</u>
S1 EUR H	<u>€23.34</u>	<u>€21.96</u>	<u>€20.41</u>
S1 GBP H	<u>£26.34</u>	<u>£24.55</u>	<u>£22.44</u>
S1L	<u>\$115.09</u>	<u>\$110.86</u>	<u>\$108.52</u>
SA	<u>\$73.36</u>	<u>\$70.56</u>	<u>\$68.81</u>

Mortgage Income Portfolio			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
Nettovermögen	<u>\$1,757,514,273</u>	<u>\$1,390,938,844</u>	<u>\$1,140,236,367</u>
Klasse			
A	<u>\$11.27</u>	<u>\$11.35</u>	<u>\$11.57</u>
A2	<u>\$23.41</u>	<u>\$22.72</u>	<u>\$21.45</u>
A2 EUR	<u>€19.81</u>	<u>€19.42</u>	<u>€19.40</u>
A2 EUR H	<u>€16.08</u>	<u>€15.77</u>	<u>€15.18</u>
A2 HKD	<u>HKD183.11</u>	<u>HKD177.09</u>	<u>HKD167.25</u>
A2X	<u>\$16.82</u>	<u>\$16.32</u>	<u>\$15.40</u>
A2X EUR	<u>€14.23</u>	<u>€13.95</u>	<u>€13.93</u>
AA	<u>\$9.47</u>	<u>\$9.60</u>	<u>\$9.92</u>
AA AUD H	<u>AUD9.05</u>	<u>AUD9.18</u>	<u>AUD9.51</u>
AA HKD	<u>HKD74.04</u>	<u>HKD74.81</u>	<u>HKD77.36</u>
AA RMB H	<u>CNH63.47</u>	<u>CNH64.46</u>	<u>CNH67.03</u>
AA SGD H	<u>SGD9.25</u>	<u>SGD9.40</u>	<u>SGD9.75</u>
AA ZAR H	<u>R63.35</u>	<u>R64.25</u>	<u>R66.39</u>
AR EUR H	<u>€9.44</u>	<u>€9.26</u>	<u>€9.57</u>
AT	<u>\$11.30</u>	<u>\$11.37</u>	<u>\$11.59</u>
AT AUD H	<u>AUD10.84</u>	<u>AUD10.92</u>	<u>AUD11.16</u>
AT EUR	<u>€9.48</u>	<u>€9.68</u>	<u>€10.48</u>
AT EUR H	<u>€14.86</u>	<u>€14.98</u>	<u>N/A</u>
AT GBP H	<u>£11.66</u>	<u>£11.76</u>	<u>£12.00</u>
AT HKD	<u>HKD88.35</u>	<u>HKD88.65</u>	<u>HKD90.39</u>
AT SGD H	<u>SGD11.02</u>	<u>SGD11.12</u>	<u>SGD11.38</u>
AX	<u>\$5.46</u>	<u>\$5.50</u>	<u>\$5.60</u>
AX EUR	<u>€4.58</u>	<u>€4.68</u>	<u>€5.06</u>
BX	<u>\$5.47</u>	<u>\$5.50</u>	<u>\$5.61</u>

Mortgage Income Portfolio (Fortsetzung)			
	28. Februar 2026 (ungeprüft)	31. August 2025	31. August 2024
BX EUR	<u>€4.58</u>	<u>€4.68</u>	<u>€5.06</u>
C	<u>\$11.29</u>	<u>\$11.37</u>	<u>\$11.59</u>
C2	<u>\$22.14</u>	<u>\$21.54</u>	<u>\$20.43</u>
C2 EUR	<u>€18.76</u>	<u>€18.43</u>	<u>€18.49</u>
CX	<u>\$5.46</u>	<u>\$5.50</u>	<u>\$5.60</u>
I	<u>\$11.28</u>	<u>\$11.35</u>	<u>\$11.57</u>
I EUR	<u>€9.45</u>	<u>€9.65</u>	<u>€10.45</u>
I2	<u>\$25.00</u>	<u>\$24.20</u>	<u>\$22.72</u>
I2 EUR	<u>€21.17</u>	<u>€20.70</u>	<u>€20.57</u>
I2 EUR H	<u>€17.92</u>	<u>€17.52</u>	<u>€16.79</u>
IT EUR H	<u>€11.78</u>	<u>€11.87</u>	<u>€12.14</u>
IX	<u>\$5.46</u>	<u>\$5.50</u>	<u>\$5.60</u>
N2	<u>\$19.20</u>	<u>\$18.69</u>	<u>\$17.74</u>
NT	<u>\$12.03</u>	<u>\$12.11</u>	<u>\$12.34</u>
S	<u>\$11.24</u>	<u>\$11.32</u>	<u>\$11.54</u>
S1	<u>\$23.44</u>	<u>\$22.66</u>	<u>\$21.24</u>
S1 AUD H	<u>AUD132.72</u>	<u>AUD128.72</u>	<u>AUD121.17</u>
S1 EUR H	<u>€118.08</u>	<u>€115.38</u>	<u>€110.25</u>
S1L	<u>\$105.83</u>	<u>\$105.10</u>	<u>\$104.52</u>
SA	<u>\$73.51</u>	<u>\$74.05</u>	<u>\$75.53</u>

- (1) Aufgelegt am 10. Oktober 2025
- (2) Aufgelöst am 4. September 2025 mit einem endgültigen NIW von 11.33 CAD je Anteil
- (3) Aufgelöst am 2. Januar 2026 mit einem endgültigen NIW je Anteil von 16.76 USD
- (4) Aufgelegt am 3. Februar 2026
- (5) Aufgelegt am 18. Dezember 2025
- (6) Aufgelöst am 7. Januar 2026 mit einem endgültigen NIW je Anteil von 13.88 USD
- (7) Aufgelöst am 9. Januar 2026 mit einem endgültigen NIW je Anteil von 12.27 EUR

ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS

Für den Zeitraum zum 28. Februar 2026

AB FCP I

ANMERKUNG A: Allgemeine Informationen

AB FCP I (der „Fonds“) ist ein offener Investmentfonds (*fonds commun de placement*), der gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und gemäß Teil 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (in der jeweils gültigen Fassung) über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen ist („das Gesetz von 2010“). Der Fonds wird im Interesse der Mitinhaber (die „Anteilinhaber“) von AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l. (die „Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet, einem Unternehmen, das gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und seinen eingetragenen Sitz in Luxemburg hat. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Der Fonds umfasst zum 28. Februar 2026 separate Vermögenspools, die aus 8 aktiven Portfolios (jeweils ein „Portfolio“ und gemeinsam die „Portfolios“) bestehen. Jede Anteilsklasse stellt eine Beteiligung an den Wertpapieren und dem sonstigen Nettovermögen des jeweiligen Portfolios dar.

Alle Anteile einer Klasse haben die gleichen Anrechte auf Ausschüttungen und Rücknahmen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Neuklassifizierung der aktuellen Anteilsklassen EA, EA AUD H, EA ZAR H, EI und EI AUD H des AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio in die Klassen EAX, EAX AUD H, EAX ZAR H, EIX und EIX AUD H zum Stichtag 1. Dezember 2025 zu genehmigen.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Neuklassifizierung der aktuellen Anteilsklassen EA, EA AUD H und EA ZAR H des AB FCP I – Global High Yield Portfolio in die Anteilsklassen EAX, EAX AUD H und EAX ZAR H zum Stichtag 1. Dezember 2025 zu genehmigen.

Die folgende Tabelle zeigt den Beginn der Geschäftstätigkeit der einzelnen Portfolios sowie die zum 28. Februar 2026 aufgelegten Anteilsklassen:

AB FCP I–	Geschäftsaufnahme	Angebotene Anteilsklassen
Emerging Markets Growth Portfolio	29. Oktober 1992	A, A AUD H, A EUR, A HKD, A PLN H, A SGD, A SGD H, AD, B, C, C EUR, ED, I, I AUD H, I EUR, N, S1, S1 EUR & S1 GBP
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	27. November 2009	A, A AUD H, A EUR, A HKD, A SGD H, AD, AD AUD H, AD CAD H, AD EUR, AD EUR H, AD GBP H, AD HKD, AD NZD H, AD ZAR H, AY JPY, BY JPY, C, C EUR, ED, ED AUD H, I, I EUR, I GBP, L EUR, S, S HKD, S1, S1 EUR, S1 GBP & SD
Short Duration Bond Portfolio.	13. September 1996	A, A EUR, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA GBP H, AA HKD, AA SGD H, AJ, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT SGD H, AX, C, C2, I, I2, I2 EUR H, IT, N2, NT, S, S1 2, S1 2 EUR, S1 EUR H, S1T & SA
Global High Yield Portfolio	19. September 1997	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AI, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2, BT, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EAA, EAI, EAX, EAX AUD H, EAX ZAR H, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, I2 SGD, I2 SGD H, IA AUD H, IQD, IT, IT AUD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT RMB H, J, N2, NT, S1, S1 EUR H, S1D2, S1L GBP H, S1QD EUR H, SA, SHK, SK, W, W EUR, W2, W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT CAD H, WT EUR H, WT GBP H & WT RMB H

AB FCP I–	Geschäftsaufnahme	Angebotene Anteilklassen
American Income Portfolio	30. Juni 1993	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 DUR PH, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA DUR PH, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA JPY H, AA NZD H, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AI, AK, AK EUR, AK EUR H, AR EUR, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT DUR PH, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT RMB H, AT SGD, AT SGD H, B, B2, BT, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EA, EA AUD H, EA ZAR H, EAA, EAI, I, I EUR, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, I2 HKD, I2 SGD H, IA, IA AUD H, IT, IT AUD H, IT CAD H, IT EUR H, IT GBP H, IT HKD, IT JPY, IT JPY H, IT NZD H, IT RMB H, IT SGD H, J, N2, NT, S, S1, S1 EUR H, S1D2, S1QD EUR H, SA, W, W2, W2 CHF H, W2 EUR H, WT, WT AUD H, WT EUR H, WT GBP H, WT HKD & WT SGD H
European Income Portfolio	25. Februar 1999	A, A USD, A2, A2 CHF H, A2 PLN H, A2 USD, A2 USD H, AA, AA AUD H, AA HKD H, AA RMB H, AA SGD H, AA USD H, AK, AR, AT, AT AUD H, AT SGD H, AT USD, AT USD H, B USD, B2, B2 USD, C, C USD, C2, C2 USD, C2 USD H, CK, CT USD H, I, I USD, I2, I2 AUD H, I2 CHF H, I2 USD, I2 USD H, IA, IA HKD H, IA USD H, IT, IT USD H, NT USD H, S1, S1 USD, S1 USD H, SA USD H, SHK, W2, W2 CHF H, W2 USD H, WA, WA USD H, WT & WT USD H
Emerging Markets Debt Portfolio	22. März 2006	A, A EUR, A2, A2 CHF H, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2 PLN H, A2 SGD H, AA, AA AUD H, AA CAD H, AA EUR H, AA GBP H, AA HKD, AA NZD H, AA ZAR H, AI, AI AUD H, AR EUR, AT, AT AUD H, AT CAD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT NZD H, AT SGD H, BT, C, C EUR, C2, C2 EUR, C2 EUR H, CT, EAI, EAX, EAX AUD H, EAX ZAR H, EIX, EIX AUD H, I, I2, I2 CHF H, I2 EUR, I2 EUR H, IT AUD H, IT EUR H, N2, NT, S, S1 2, S1 EUR H, S1 GBP H, S1L & SA
Mortgage Income Portfolio	26. September 1994	A, A2, A2 EUR, A2 EUR H, A2 HKD, A2X, A2X EUR, AA, AA AUD H, AA HKD, AA RMB H, AA SGD H, AA ZAR H, AR EUR H, AT, AT AUD H, AT EUR, AT EUR H, AT GBP H, AT HKD, AT SGD H, AX, AX EUR, BX, BX EUR, C, C2, C2 EUR, CX, I, I EUR, I2, I2 EUR, I2 EUR H, IT EUR H, IX, N2, NT, S, S1, S1 AUD H, S1 EUR H, S1L & SA

ANMERKUNG B: Relevante Bilanzierungsgrundsätze

Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und behördlichen Vorschriften und nach dem Fortführungsprinzip erstellt. Es folgt eine Zusammenfassung der relevanten Bilanzierungsgrundsätze der Portefeuilles.

1. Bewertung**1.1 Anlagen in Wertpapiere**

An einer Börse notierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zum zuletzt verfügbaren Kurs an dieser Börse bzw. diesem Markt oder, wenn dieser Kurs nicht verfügbar ist, zum Mittelwert aus dem an dem entsprechenden Tag notierten Geld- und Briefkurs bewertet. Wenn ein Wertpapier an mehreren Börsen oder Märkten notiert ist, wird der zuletzt verfügbare Kurs an der Börse bzw. dem

Markt, die/der den Primärmarkt für dieses Wertpapier darstellt, zugrunde gelegt.

Außerbörslich gehandelte Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die an einer Börse notiert sind, deren Primärmarkt als außerbörslich betrachtet wird (jedoch mit Ausnahme von Wertpapieren, die am Nasdaq Stock Market, Inc. („NASDAQ“) gehandelt werden), werden mit dem Mittelwert der aktuellen Geld- und Briefkurse bewertet. An der NASDAQ gehandelte Wertpapiere werden gemäß dem offiziellen NASDAQ-Schlusskurs bewertet.

Wertpapiere werden zu ihrem aktuellen Marktwert auf Basis der Marktnotierungen oder, wenn keine Marktnotierungen verfügbar sind oder diese als unzuverlässig gelten, zum „angemessenen Marktwert“ entsprechend den Verfahren bewertet, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt werden. Angemessene Bewertungsverfahren sollen die Schlusskurse der Wertpapiere des Portefeuilles so berichtigen, dass sie den zum Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles als angemessen erachteten Wert jener Wertpapiere widerspiegeln.

Wenn hinsichtlich eines bestimmten Portefeuille-Wertpapiers Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts eingesetzt werden, können eine Reihe objektiver und subjektiver Faktoren berücksichtigt werden, darunter z. B. Entwicklungen seit der letzten Kursnotierung des Wertpapiers, die sich auf das Wertpapier bzw. auf einen gesamten Markt auswirken, aktuelle Bewertungen entsprechender Aktienindizes oder Äußerungen bestimmter Regierungsbehörden. Soweit verfügbar, können die angemessenen Werte verwendet werden, die von den Bewertungsmodellen dritter Händler ermittelt werden. Wenn Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts eingesetzt werden, können die Kurse einzelner Portefeuille-Wertpapiere, die zur Berechnung des Nettoinventarwerts („NIW“) des Portefeuilles verwendet werden, daher von den notierten oder veröffentlichten Kursen derselben Wertpapiere abweichen. Derzeit werden Marktwertanpassungen nur bei bestimmten Aktienwerten und Terminkontrakten vorgenommen.

Dementsprechend kann der Preis eines Portefeuille-Wertpapiers, der durch Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts ermittelt wurde, genau wie ein früher notierter Börsenkurs bedeutend von dem Preis abweichen, der beim Verkauf dieses Wertpapiers erzielt wurde.

Im Hinblick auf Portefeuille-Wertpapiere, die vorwiegend an US-Börsen gehandelt werden, wird erwartet, dass Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts nur unter sehr eingeschränkten Umständen eingesetzt werden, z. B. wenn eine Börse, an der ein bestimmtes Wertpapier gehandelt wird, frühzeitig geschlossen wird oder wenn der Handel mit einem bestimmten Wertpapier ausgesetzt wird. Es wird jedoch erwartet, dass Verfahren zur Ermittlung des angemessenen Werts im Hinblick auf Wertpapiere, die an Börsen außerhalb der USA oder anderen Märkten gehandelt werden, insbesondere an europäischen und asiatischen Märkten, mit Ausnahme von Indien, regelmäßig eingesetzt werden, da diese Märkte u. a. weit vor dem Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles schließen. Zwischen dem Schließen dieser Märkte und dem jeweiligen Bewertungszeitpunkt des Portefeuilles können bedeutende Ereignisse, darunter umfassende Marktbewegungen, eintreten. Insbesondere können Ereignisse auf dem US-Markt, die an einem Handelstag nach dem Schließen dieser anderen Märkte eintreten, den Wert der Portefeuille-Wertpapiere beeinflussen.

Rententitel (i), Wertpapiere, die an keiner Börse notiert sind oder an keinem geregelten Markt gehandelt werden (ii), und Wertpapiere, die an einer Börse oder einem geregelten Markt nur sehr schwach gehandelt werden (iii), werden zum letzten Angebotskurs bewertet, der von den Hauptmarktmachern bereitgestellt wird. Ist ein solcher Marktkurs nicht verfügbar oder entspricht ein solcher Marktkurs nicht dem angemessenen Marktwert eines Wertpapiers, wird das Wertpapier auf eine Weise bewertet, die entsprechend den Verfahren, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt werden, den angemessenen Wert widerspiegelt.

US-Staatspapiere und andere Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von 60 Tagen oder weniger werden im Allgemeinen zum Marktpreis von einem unabhängigen Anbieter bewertet, sofern ein Marktpreis verfügbar ist. Wenn kein Marktpreis zur Verfügung steht, werden die Wertpapiere zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Diese Methode wird häufig für kurzfristige Wertpapiere eingesetzt, die eine ursprüngliche Laufzeit von 60 Tagen oder weniger besitzen, sowie für kurzfristige Wertpapiere, die eine ursprüngliche Laufzeit von über 60 Tagen besaßen. In Fällen, in denen die fortgeführten Anschaffungskosten verwendet werden, muss der Bewertungsausschuss (der „Ausschuss“) vernünftigerweise zu dem Schluss kommen, dass die Verwendung der fortgeführten Anschaffungskosten in etwa dem beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers entspricht. Faktoren, die der Ausschuss dabei berücksichtigt, sind insbesondere eine Minderung der Kreditwürdigkeit des Emittenten oder wesentliche Änderungen bei den Zinssätzen. Die Beschlüsse des Ausschusses werden in Übereinstimmung mit Verfahren gefasst, die vom und unter der allgemeinen Aufsicht des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft festgelegt werden.

Im Freiverkehr gehandelte Swaps („OTC-Swaps“) und andere Derivate werden täglich bewertet, überwiegend unter Rückgriff auf unabhängige Kursdienste, unabhängige Bewertungsmodelle auf der Grundlage von Marktdaten und dritte Broker-Dealer oder Gegenparteien.

1.2 Bewertung von Optionsscheinen

Börsennotierte Optionsscheine werden zu dem von genehmigten Verkäufern bereitgestellten letztverfügbaren Kurs bewertet. Kommt es an dem betreffenden Geschäftstag zu keinem Verkauf, dann wird der Optionsschein zum letztverfügbaren Kurs des Vortages bewertet. An den darauffolgenden Tagen wird das Wertpapier nach bestem Wissen und Gewissen zum angemessenen Marktwert bewertet. Sämtliche nicht börsennotierten Optionsscheine werden nach bestem Wissen und Gewissen zum angemessenen Marktwert bewertet. Sobald ein Optionsschein abgelaufen ist, wird er nicht mehr bewertet.

1.3 Finanzterminkontrakte

Beim Abschluss von Finanzterminkontrakten werden Einschusszahlungen geleistet. Solange der Terminkontrakt offen ist, werden die Veränderungen des Kontraktwerts als unrealisierte Gewinne oder Verluste verbucht, indem täglich Neubewertungen vorgenommen werden, um den Marktwert des Kontrakts am Ende jedes Handelstages widerzuspiegeln. Je nachdem, ob unrealisierte Verluste oder Gewinne erzielt werden, werden Nachschusszahlungen geleistet oder erhalten. Wenn der Kontrakt glattgestellt wird, wird ein realisierter Gewinn oder Verlust verbucht. Dieser realisierte Gewinn oder Verlust entspricht der Differenz zwischen dem Erlös (oder den

Kosten) der Glatstellungstransaktion und der Basis des Fonds im Kontrakt.

Offene Terminkontrakte werden anhand des Glatstellungskurses oder, wenn dieser nicht verfügbar ist, anhand des letzten notierten Angebotskurses bewertet. Wenn keine Notierungen für den Bewertungstag vorliegen, wird der letzte verfügbare Glatstellungskurs benutzt.

1.4 Devisentermingeschäfte

Der unrealisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisentermingeschäften wird als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Satz und dem Glatstellungssatz des Kontrakts berechnet. Die realisierten Gewinne oder Verluste beinhalten Nettogewinne oder -verluste aus Devisentermingeschäften, die durch andere Kontrakte mit demselben Kontrahenten beglichen oder verrechnet wurden.

1.5 Gekaufte und verkaufte Optionen

Wenn eine Option gekauft wird, wird ein dem bezahlten Preis entsprechender Betrag als Anlage verbucht und im Folgenden dem aktuellen Marktwert der gekauften Option angepasst. Der Preis, der für den Kauf von Optionen bezahlt wurde, die verfallen, ohne ausgeübt zu werden, wird am Verfallsdatum als realisierter Verlust verbucht. Wenn eine gekaufte Verkaufsoption ausgeübt wird, wird der Optionspreis vom Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung abgezogen, um festzustellen, ob das jeweilige Portefeuille einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Wenn eine gekaufte Kaufoption ausgeübt wird, erhöht der Optionspreis die Kostenbasis des Wertpapiers oder der vom jeweiligen Portefeuille gekauften Fremdwährung. Wenn eine Option verkauft wird, wird ein dem erhaltenen Preis entsprechender Betrag als Verbindlichkeit verbucht und im Folgenden dem aktuellen Marktwert der verkauften Option angepasst. Der Preis, der für verkaufte Optionen erhalten wird, die verfallen, ohne ausgeübt zu werden, wird vom jeweiligen Portefeuille am Verfallsdatum als realisierter Gewinn verbucht. Wenn eine verkaufte Kaufoption ausgeübt wird, wird der Preis zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Fremdwährung hinzuaddiert, um festzustellen, ob das jeweilige Portefeuille einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Wenn eine verkaufte Verkaufsoption ausgeübt wird, senkt der Optionspreis die Kostenbasis des vom jeweiligen Portefeuille gekauften Wertpapiers oder der Fremdwährung. Börsennotierte Kauf- und Verkaufsoptionen eines Portefeuilles werden zum letzten Verkaufspreis bewertet. Falls an dem Tag kein Verkauf stattgefunden hat, werden die Wertpapiere zum letzten Rücknahmepreis an dem Tag bewertet.

1.6 Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“)

Anlagen in anderen OGA werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW des betreffenden OGA bewertet.

1.7 Swap-Vereinbarungen

Für Zwischenzahlungen auf Swap-Kontrakte nehmen die Portefeuilles täglich Rückstellungen innerhalb der Erträge und Aufwendungen vor. Swap-Kontrakte werden täglich zum letzten Börsenkurs bewertet, wobei Wertschwankungen in der Zusammensetzung des Fondsvermögens als „Unrealisierte Wertsteigerung/(-minderung) aus Swaps“ und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens als „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus

Swaps“ ausgewiesen werden. Bei Fälligkeit oder Verkauf eines Swap-Kontrakts wird der Nettobetrag in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ ausgewiesen. Die bezahlten oder erhaltenen Vorabgebühren werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens als Kosten oder Erlöse ausgewiesen und über die Laufzeit des Kontrakts linear abgeschrieben. Aufgelaufene, abgeschriebene Vorabgebühren für Credit-Default-Swaps sind solange im „Swap-Ertrag“ enthalten, bis die Position verkauft wird, danach werden die abgeschriebenen Vorabgebühren unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisenterminkontrakten, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ verbucht. Bei allen anderen Swap-Arten werden die abgeschriebenen Vorabgebühren unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisenterminkontrakten, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ ausgewiesen. Schwankungen des Werts von Swap-Kontrakten werden als eine Komponente der „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesen.

In der Zusammensetzung des Fondsvermögens ausgewiesene „Für Swap-Kontrakte bezahlte (erhaltene) Vorabgebühren“ enthalten im Freiverkehr für Credit-Default-Swaps bezahlte (erhaltene) Gebühren sowie eine Marge, die noch für die zentral abgerechneten Credit-Default-Swaps beglichen werden muss.

2. Gründungskosten

Die Gründungskosten aller bestehenden Portefeuilles wurden in früheren Jahren vollständig abgeschrieben.

3. Zuteilungsmethode

Die Erträge und Aufwendungen (mit Ausnahme der klassenspezifischen Verwaltungs- und Vertriebsgebühren) der „Renten“- und „Misch“-Portefeuilles werden täglich auf Basis einer „gemischten Zuteilungs-Rechnung“ zugewiesen. Diese Zuteilungs-Rechnung basiert auf dem prozentualen Verhältnis zwischen dem Wert der abgerechneten Anteile einer Anteilklasse mit täglicher Feststellung einer Ausschüttung und dem Wert der umlaufenden Anteile, die entweder auf monatlicher Basis Ausschüttungen ausbezahlen oder keine Ausschüttungen tätigen. Erträge und Aufwendungen der „Aktien“-Portefeuilles des Fonds werden täglich auf Basis ihres prozentualen Verhältnisses nach dem Wert ihrer umlaufenden Anteile zugewiesen. Für alle Portefeuilles werden die realisierten und unrealisierten Gewinne und Verluste des Fonds täglich auf Basis ihres prozentualen Verhältnisses nach dem Wert ihrer umlaufenden Anteile zugewiesen. Klassenspezifische Verwaltungs-, Verwaltungsgesellschafts- und Vertriebsgebühren sowie unrealisierte Gewinne und Verluste aus Devisentermingeschäften, die sich auf die währungsabgesicherten Anteilklassen beziehen, werden der jeweiligen Anteilklasse direkt berechnet/zugewiesen.

Aufgrund des stark institutionellen Charakters aller Arten von Anteilen der Klasse S der Portefeuilles werden bestimmte Kosten des Fonds auf Grundlage der minimalen Aktivität der Anteilinhaber und Anforderungen des Kontostandes ggf. den entsprechenden Anteilen der Klasse S zugewiesen.

4. Währungsumrechnung

Werte, die gemäß den Verwaltungsbestimmungen in einer anderen Währung als der Währung, auf die ein Portefeuille lautet, ausgedrückt werden, werden zum Durchschnitt des letzten verfügbaren Geld- und Briefkurses dieser Währung umgerechnet. Transaktionen in Fremdwährungen werden zu dem am Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs in die Währung des jeweiligen Portefeuilles umgerechnet.

Die kombinierte Zusammensetzung des Fondsvermögens wird in US-Dollar zu den am Datum der kombinierten Zusammensetzung des Fondsvermögens geltenden Wechselkursen dargestellt, während die kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens in US-Dollar zu den durchschnittlichen, während des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen dargestellt wird.

Die im Abschluss verwendeten Wechselkurse sind: Kassakurs 1.1816 und Durchschnittskurs 1.1702 für EUR in USD.

Die in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesene „Anpassung aus Währungsumrechnung“ ergibt sich aus den unterschiedlichen Wechselkursen, die zur Umrechnung des kombinierten Nettovermögens zu Beginn des Jahres, der kombinierten Zusammensetzung des Fondsvermögens und der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens verwendet wurden.

5. Anlageerträge und Anlagetransaktionen

Dividendenerträge werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Zinserträge werden tagesgenau verbucht. Die Anlagegewinne und -verluste für die Portefeuilles werden anhand der durchschnittlichen Kostenbasis festgestellt. Der Fonds verbucht Disagios und amortisiert Prämien als Wertberichtigungen der Zinserträge. Anlagegeschäfte werden am Tag der Transaktion zuzüglich eines Tages verbucht.

6. Schätzungen

Bei der Erstellung des Abschlusses im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen muss die Fondsverwaltung Schätzungen und Annahmen erstellen, die sich auf den Betrag der berichteten Aktiva und Passiva und die Offenlegung der Eventualaktiva und -passiva zum Zeitpunkt des Halbjahresabschlusses sowie die berichteten Einnahmen und

Auslagen während des Berichtszeitraums auswirken. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

7. Swing Pricing-Anpassung

Der Fonds hat mit Wirkung zum 2. November 2015 eine NIW-Anpassungsrichtlinie eingeführt, die auch als „Swing Pricing“ bezeichnet wird. Gemäß dieser Richtlinie kann der NIW eines Portefeuilles angepasst werden, um die Auswirkungen der geschätzten Transaktionskosten, Preisabschläge und Gebühren, die durch die Kauf- und Rücknahmeaktivitäten der Anteilinhaber entstehen, widerzuspiegeln. Swing Pricing kommt automatisch zur Anwendung, wenn die täglichen Nettozeichnungen oder -rücknahmen einen Schwellenwert überschreiten, der vom Swing-Pricing-Komitee unter Aufsicht des Verwaltungsrats festgelegt wurde.

Wenn Swing Pricing zur Anwendung kommt, wird der NIW der Anteile des jeweiligen Portefeuilles um einen Betrag nach oben oder unten korrigiert, der im Allgemeinen höchstens 2% des jeweiligen NIW entspricht, so dass die Transaktionskosten, die aufgrund der Kauf- und Rücknahmeaktivität entstehen, nicht vom Portefeuille selbst, sondern von den Anlegern getragen werden, die mit den Portefeuilleanteilen handeln. Diese Anpassung soll die Verwässerung des Werts der Anteilinhaber-Investitionen in Anteile eines Portefeuilles, die durch Transaktionen mit Portefeuilleanteilen hervorgerufen wird, minimieren.

Der in den statistischen Angaben offengelegte NIW je Anteil und das Gesamtnettovermögen sind der veröffentlichte NIW je Anteil und das Gesamtnettovermögen, wohingegen das in der Zusammensetzung des Fondsvermögens sowie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens ausgewiesene Gesamtnettovermögen der Gesamt-NIW ohne Swing-Anpassungen zum Ende eines Berichtszeitraums ist.

Alle Portfolios, die dem Swing Pricing unterliegen, mit Ausnahme des European Income Portfolio und des Emerging Markets Debt Portfolio, haben im Berichtszeitraum den Swing-Pricing-Mechanismus auf den jeweiligen NIW angewandt, und zum 28. Februar 2026 hat keines dieser Portfolios den Swing-Pricing-Mechanismus auf den jeweiligen NIW angewandt.

ANMERKUNG C: Steuern

Als Luxemburger *fonds commun de placement* (offener Investmentfonds) unterliegt der Fonds in Luxemburg nach den derzeit geltenden Steuergesetzen keiner Einkommen-, Quellen- oder Kapitalertragsteuer. Der Fonds unterliegt der Luxemburger *taxe d'abonnement* von 0.05% pro Jahr, die vierteljährlich auf Grundlage des Gesamtnettovermögens am letzten Tag jedes Quartals errechnet und entrichtet wird. Der Satz liegt bei 0.01% für Anteilklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, wie gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 definiert. Auf Zinsen, Dividenden und Kursgewinne aus Wertpapieren werden unter Umständen in gewissen Ländern Quellen- oder Kapitalertragsteuern erhoben.

Im Zusammenhang mit einer Anlage eines Portefeuilles in einem separaten Portefeuille wird der Betrag der „*taxe d'abonnement*“, der dem Anteil des Portefeuilles an der innerhalb der jeweiligen

Anteilklasse des separaten Portefeuilles anfallenden „*taxe d'abonnement*“ entspricht, erlassen.

Indien

Kapitalerträge, die bei der Veräußerung von börsennotierten indischen Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf realisiert werden (kurzfristige Gewinne), unterliegen einer indischen Kapitalertragsteuer von 20%. Die Veräußerung von in Indien notierten Aktien nach 12 Monaten nach dem Kauf (langfristige Gewinne) unterliegt einer indischen Kapitalertragsteuer von 12.5%. Die Kapitalertragsteuern werden im Nettoinventarwert zurückgestellt und in der Vermögens- und Schuldenbilanz unter der Position „Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten“ oder „Sonstige Forderungen“ ausgewiesen, sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Entwicklung des Nettovermögens unter „Kapitalertragsteuer“ für das am 28. Februar 2026 endende Geschäftsjahr erfasst.

Volksrepublik China (VRC)**Körperschaftsteuer (Corporate Income Tax, „CIT“)**

Durch die Anlage in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der VRC (einschliesslich chinesischer A-, B- und H-Aktien), auf RMB lautende Unternehmens- und Staatsanleihen, Wertpapier-Investmentfonds und Optionsscheine, die an den Börsen in der VRC oder an den Interbankenmärkten für Anleihen in der VRC notiert sind, kann ein Portfolio der Quellensteuer (Withholding Income Tax, „WIT“) und anderen Steuern unterliegen, die in der VRC erhoben werden.

Ohne spezifische Leitlinien ist nicht sicher, ob der RQFII oder die betreffenden Anlageportfolios in Bezug auf die in der VRC erzielten Erträge aus Anlagen in Anleihen, Aktien und anderen Wertpapieren in der VRC als Steuerzahler angesehen würden. Falls der RQFII als Steuerzahler angesehen wird, werden alle auf den RQFII erhobenen VRC-Steuern erstattet und letztlich von den betreffenden Portfolios des Fonds getragen.

Wenn die betreffenden Portfolios als Steuerzahler angesehen werden, dann unterliegen diese Portfolios der chinesischen Körperschaftsteuer (CIT) von 25% auf ihre weltweit steuerpflichtigen Erträge, wenn sie als in der VRC steuerlich ansässiges Unternehmen angesehen werden. Wenn das Portfolio als nicht steueransässiges Unternehmen mit einer

Niederlassung oder einem Geschäftssitz („PE“) in der VRC angesehen wird, unterliegen die diesem PE zurechenbaren Gewinne aus chinesischen Quellen einer CIT von 25%.

Gemäss dem am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Körperschaftsteuergesetz der VRC unterliegt ein ausländisches Unternehmen ohne PE in der VRC in der Regel einer Quellensteuer in Höhe von derzeit 10% auf seine in der VRC erwirtschafteten Erträge, insbesondere passive Erträge (z. B. Dividenden, Zinsen, Gewinne aus der Übertragung von Vermögenswerten usw.), vorbehaltlich der Anwendung der Befreiung im Rahmen eines Abkommens.

Der Anlageverwalter beabsichtigt, die Portfolios so zu verwalten und zu betreiben, dass die Portfolios und der Fonds für die Zwecke der Körperschaftsteuer nicht als in der VRC steuerlich ansässiges Unternehmen oder als nicht steuerlich ansässiges Unternehmen mit PE in der VRC behandelt werden, wobei dies jedoch nicht garantiert werden kann. Daher wird erwartet, dass die Portfolios nur in dem Umfang einer WIT von 10% unterliegen sollten, in dem das Portfolio direkte Erträge aus Anlagen in Anleihen, Aktien und anderen Wertpapieren in der VRC erzielt.

ANMERKUNG D: Ausschüttungen

Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, auf die Anteile des Global Equity Blend Portfolio Dividenden auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

Für das Emerging Markets Growth Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, N, S, S1 und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.
- Für Anteile der Klassen AD und ED (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten, daher können die Ausschüttungen aus den Nettoerträgen, aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Aus dem Kapital vorgenommene Ausschüttungen könnten eine Rückerstattung des ursprünglich investierten Betrags des Anlegers darstellen und somit den Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse reduzieren.

Für das Asia Ex-Japan Equity Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, C, I, L, S und S1 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

- Für Anteile der Klassen AY und BY kann die Verwaltungsgesellschaft im eigenen Ermessen auf Grundlage der Nettoerträge, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind, Dividenden erklären und ausschütten.
- Für Anteile der Klassen AD, ED, ID und SD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten, daher können die Ausschüttungen aus den Nettoerträgen, aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Aus dem Kapital vorgenommene Ausschüttungen könnten eine Rückerstattung des ursprünglich investierten Betrags des Anlegers darstellen und somit den Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klasse reduzieren.

Für das Short Duration Bond Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, AX, C, I und S (und die entsprechenden Anteile der Klasse H, sofern nicht anders angegeben) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portfolios entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AJ, AT, CT, IT, NT und S1T (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portfolios entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA und SA (und die

entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, N2, S1, S2 und S1 2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) und Anteile der Klassen S EUR H, S SGD H beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.

Für das Global High Yield Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, JA, J und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, NT, S1D, S1D2 und WT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen IQD und S1QD beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind. Für Anteile der Klasse SK kann die Verwaltungsgesellschaft nach ihrem Ermessen Dividenden erklären und ausschütten.
- Für Anteile der Klasse AK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden halbjährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EAX, EAA, IA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die

Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klassen S1L (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der Anteilklasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilklasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen AI und EAI (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil für diese Anteilklassen beizubehalten. Diese Anteilklassen sind als „dekumulierende“ (kapitalverzehrende) Anteile konzipiert, um die Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu maximieren, die hohe Cashflows aus ihrer Anlage anstreben. Die angestrebte Ausschüttungsquote wird die der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden Erträge übersteigen; dies kann dazu führen, dass ein erheblicher Betrag aus dem Kapital der jeweiligen Anteilklasse gezahlt werden muss. Ausschüttungen können aus den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen), realisierten und unrealisierten Gewinnen sowie potenziell zu einem wesentlichen Teil aus dem der jeweiligen Klasse zuzurechnenden Kapital geleistet werden. Ausschüttungen, die die Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Gebühren und Aufwendungen) übersteigen, können eine Rückzahlung des ursprünglich vom Anleger investierten Betrags darstellen und somit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil für die jeweilige Klasse führen. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil unter 5 USD (oder den entsprechenden Währungsgegenwert) fällt, wird die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen entweder (i) eine Restrukturierung der Anteilklasse prüfen, unter anderem durch einen umgekehrten Anteilssplit (Reverse Split) oder durch Verschmelzung mit einer Anteilklasse mit ähnlichen Merkmalen, oder (ii) die Liquidation der Anteilklasse einleiten. Ausschüttungen können auf Wunsch des Anteilinhabers automatisch wiederangelegt werden.
- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, N2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.

Für das American Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C, I, JA, J und W (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, LT, NT, S1D, S1D2, WT und ZT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AK und CK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden zweimal jährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EA, EAA, IA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.
- Für Anteile der Klasse S1QD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AI und EAI (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil für diese Anteilklassen beizubehalten. Diese Anteilklassen sind als „dekumulierende“ (kapitalverzehrende) Anteile konzipiert, um die Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu maximieren, die hohe Cashflows aus ihrer Anlage anstreben.

Die angestrebte Ausschüttungsquote wird die der jeweiligen Anteilsklasse zuzurechnenden Erträge übersteigen; dies kann dazu führen, dass ein erheblicher Betrag aus dem Kapital der jeweiligen Anteilsklasse gezahlt werden muss. Ausschüttungen können aus den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen), realisierten und unrealisierten Gewinnen sowie potenziell zu einem wesentlichen Teil aus dem der jeweiligen Klasse zuzurechnenden Kapital geleistet werden. Ausschüttungen, die die Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Gebühren und Aufwendungen) übersteigen, können eine Rückzahlung des ursprünglich vom Anleger investierten Betrags darstellen und somit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil für die jeweilige Klasse führen. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil unter 5 USD (oder den entsprechenden Währungsgegenwert) fällt, wird die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen entweder (i) eine Restrukturierung der Anteilsklasse prüfen, unter anderem durch einen umgekehrten Anteilssplit (Reverse Split) oder durch Verschmelzung mit einer Anteilsklasse mit ähnlichen Merkmalen, oder (ii) die Liquidation der Anteilsklasse einleiten. Ausschüttungen können auf Wunsch des Anteilinhabers automatisch wiederangelegt werden.

- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, L2, N2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H und Klasse DUR PH) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt.

Für das European Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, B, C und I beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, CT, IT, NT, S1D und WT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AK und CK beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden zweimal jährlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, IA, SA und WA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Für Anteile der Klasse SHK (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, die Ausschüttungen täglich zu erklären und monatlich vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H)

beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klassen A2, B2, C2, E2, I2, S, S1 und W2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.

Für das Emerging Markets Debt Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, C und I (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, BT, CT, IT, NT und ZT (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA, EA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.
- Für Anteile der Klassen AI, EIX und EAI (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil für diese Anteilklassen beizubehalten. Diese Anteilklassen sind als „dekumulierende“ (kapitalverzehrende) Anteile konzipiert, um die Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu maximieren, die hohe Cashflows aus ihrer Anlage anstreben. Die angestrebte Ausschüttungsquote wird die der jeweiligen Anteilklasse zuzurechnenden Erträge übersteigen; dies kann dazu führen, dass ein erheblicher Betrag aus dem Kapital der jeweiligen Anteilklasse gezahlt werden muss.

Ausschüttungen können aus den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen), realisierten und unrealisierten Gewinnen sowie potenziell zu einem wesentlichen Teil aus dem der jeweiligen Klasse zuzurechnenden Kapital geleistet werden. Ausschüttungen, die die Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Gebühren und Aufwendungen) übersteigen, können eine Rückzahlung des ursprünglich vom Anleger investierten Betrags darstellen und somit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil für die jeweilige Klasse führen. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil unter 5 USD (oder den entsprechenden Währungsgegenwert) fällt, wird die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen entweder (i) eine Restrukturierung der Anteilklasse prüfen, unter anderem durch einen umgekehrten Anteilssplit (Reverse Split) oder durch Verschmelzung mit einer Anteilklasse mit ähnlichen Merkmalen, oder (ii) die Liquidation der Anteilklasse einleiten. Ausschüttungen können auf Wunsch des Anteilinhabers automatisch wiederangelegt werden.

- Für Anteile der Klasse SIL beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der Anteilklasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilklasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen A2, C2, I2, N2, S, S1 und S1 2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widerspiegelt.
- Für Anteile der Klasse SIQD (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt der Verwaltungsrat, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.

Für das Mortgage Income Portfolio:

- Für Anteile der Klassen A, AX, BX, C, CX, I, IX, S und S1X beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden täglich zu erklären und monatlich auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AT, ATX, IT, NT und ZT beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portefeuilles entsprechen werden, die der jeweiligen Anteilklasse zuzuweisen sind.
- Für Anteile der Klassen AA und SA (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, für diese Anteilklassen eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil aufrechtzuerhalten. Für Anteile der Klasse AR (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden jährlich zu erklären und auszuschütten. Die Ausschüttungsquote wird von den

Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen) abgeleitet, und die Ausschüttungen können auch aus den realisierten und unrealisierten Gewinnen und aus dem der jeweiligen Klasse zuzuschreibenden Kapital vorgenommen werden. Da die Gebühren und Aufwendungen die Ausschüttungsquote nicht reduzieren, wird der Nettoinventarwert je Anteil der jeweiligen Klassen um diese Gebühren und Aufwendungen reduziert.

- Für Anteile der Klassen AI und EAI (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, eine stabile Ausschüttungsquote je Anteil für diese Anteilklassen beizubehalten. Diese Anteilklassen sind als „dekumulierende“ (kapitalverzehrende) Anteile konzipiert, um die Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu maximieren, die hohe Cashflows aus ihrer Anlage anstreben. Die angestrebte Ausschüttungsquote wird die der jeweiligen Anteilkasse zuzurechnenden Erträge übersteigen; dies kann dazu führen, dass ein erheblicher Betrag aus dem Kapital der jeweiligen Anteilkasse gezahlt werden muss. Ausschüttungen können aus den Bruttoerträgen (vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen), realisierten und unrealisierten Gewinnen sowie potenziell zu einem wesentlichen Teil aus dem der jeweiligen Klasse zuzurechnenden Kapital geleistet werden. Ausschüttungen, die die Nettoerträge (Bruttoerträge abzüglich Gebühren und Aufwendungen) übersteigen, können eine Rückzahlung des ursprünglich vom Anleger investierten Betrags darstellen und somit zu einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil für die jeweilige Klasse führen. Falls der Nettoinventarwert pro Anteil unter 5 USD (oder den entsprechenden Währungsgegenwert) fällt, wird die

Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen entweder (i) eine Restrukturierung der Anteilkasse prüfen, unter anderem durch einen umgekehrten Anteilssplit (Reverse Split) oder durch Verschmelzung mit einer Anteilkasse mit ähnlichen Merkmalen, oder (ii) die Liquidation der Anteilkasse einleiten. Ausschüttungen können auf Wunsch des Anteilinhabers automatisch wiederangelegt werden.

- Für Anteile der Klasse S1L beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft, Dividenden monatlich zu erklären und auszuschütten, wobei diese Dividenden sämtlichen oder im Wesentlichen sämtlichen Nettoerträgen des Portfolios entsprechen werden, die der Anteilkasse zuzuweisen sind. Diese Dividenden werden nicht aus dem der Anteilkasse zuzuweisenden Kapital gezahlt.
- Für Anteile der Klassen A2, A2X, C2, C2X, E2, I2, I2X, N2, S1 und S2 (und die entsprechenden Anteile der Klasse H) beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft derzeit nicht, Dividenden auf die Anteile auszuschütten. Aus diesem Grunde werden alle Nettoerträge und realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuschreiben sind, im NIW widergespiegelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann außerdem festlegen, ob und in welchem Maße die bezahlten Dividenden realisierte Kapitalgewinne beinhalten und/oder aus dem Kapital bezahlt werden, das der jeweiligen Anteilkasse zuzuweisen ist. Soweit die Nettoerträge und die realisierten Nettogewinne, die diesen Anteilen zuzuweisen sind, den auszuschüttenden Betrag übersteigen, wird die überschüssige Rendite im jeweiligen Nettoinventarwert dieser Anteile widergespiegelt.

Dividenden können auf Wunsch der Anteilinhaber automatisch wiederangelegt werden.

ANMERKUNG E: Verwaltungsgebühren und andere Transaktionen mit verbundenen Unternehmen

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsgebühr. Gemäß den Bedingungen des Anlageverwaltungsvertrags zahlt die Verwaltungsgesellschaft AllianceBernstein L.P. (der „Anlageverwalter“) aus der erhaltenen Verwaltungsgebühr eine Anlageverwaltungsgebühr.

Die Verwaltungsgesellschaft hat sich freiwillig bereit erklärt, bestimmte Aufwendungen zu tragen, soweit dies erforderlich ist, um die Gesamtbetriebskosten auf jährlicher Basis zu beschränken.

Diese Beschränkungen wurden wie folgt festgesetzt (die Beschränkungen sind als Prozentsatz des Tagesdurchschnittlichen Nettovermögens ausgedrückt):

AB FCP I–	Anteilkasse	%
Emerging Markets Growth		
Portfolio.	Klasse S1	1.20%
	Klasse S1 EUR	1.20%
	Klasse S1 GBP	1.20%
Asia Ex-Japan Equity		
Portfolio.	Klasse A	2.05%
	Klasse A AUD H	2.05%
	Klasse A EUR	2.05%
	Klasse A HKD	2.05%
	Klasse A SGD H	2.05%
	Klasse AD	2.05%

AB FCP I–	Anteilkasse	%
Asia Ex-Japan Equity		
Portfolio (Fortsetzung). . .	Klasse AD AUD H	2.05%
	Klasse AD CAD H	2.05%
	Klasse AD EUR	2.05%
	Klasse AD EUR H	2.05%
	Klasse AD GBP H	2.05%
	Klasse AD HKD	2.05%
	Klasse AD NZD H	2.05%
	Klasse AD ZAR H	2.05%
	Klasse AY JPY	2.05%
	Klasse BY JPY	2.52%
	Klasse C	2.50%
	Klasse C EUR	2.50%
	Klasse ED	3.05%
	Klasse ED AUD H	3.05%
	Klasse I	1.25%
	Klasse I EUR	1.25%
	Klasse I GBP	1.25%
	Klasse L EUR	1.85%
	Klasse S	0.30%
	Klasse S HKD	0.30%
	Klasse S1	1.20%
	Klasse S1 EUR	1.20%
	Klasse S1 GBP	1.20%
	Klasse SD	0.30%

AB FCP I–	Anteilklasse	%	AB FCP I–	Anteilklasse	%
Short Duration Bond			American Income		
Portfolio.	Klasse A	1.20%	Portfolio (Fortsetzung). . .	Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A EUR	1.20%		Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2	1.20%		Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse A2 EUR	1.20%		Klasse A2 PLN H	1.50%
	Klasse A2 EUR H	1.20%		Klasse A2 SGD	1.50%
	Klasse A2 HKD	1.20%		Klasse A2 SGD H	1.50%
	Klasse A2 SGD H	1.20%		Klasse AA	1.50%
	Klasse AA	1.20%		Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.20%		Klasse AA CAD H	1.50%
	Klasse AA CAD H	1.20%		Klasse AA DUR PH	1.50%
	Klasse AA GBP H	1.20%		Klasse AA EUR H	1.50%
	Klasse AA HKD	1.20%		Klasse AA GBP H	1.50%
	Klasse AA SGD H	1.20%		Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AJ	1.00%		Klasse AA JPY H	1.50%
	Klasse AT	1.20%		Klasse AA NZD H	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.20%		Klasse AA RMB H	1.50%
	Klasse AT CAD H	1.20%		Klasse AA SGD H	1.50%
	Klasse AT EUR	1.20%		Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AT EUR H	1.20%		Klasse AI	1.50%
	Klasse AT GBP H	1.20%		Klasse AK	1.50%
	Klasse AT HKD	1.20%		Klasse AK EUR	1.50%
	Klasse AT NZD H	1.20%		Klasse AK EUR H	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.20%		Klasse AR EUR	1.50%
	Klasse AX	1.00%		Klasse AR EUR H	1.50%
	Klasse C	1.60%		Klasse AT	1.50%
	Klasse C2	1.60%		Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse I	0.575%		Klasse AT CAD H	1.50%
	Klasse I2	0.575%		Klasse AT DUR PH	1.50%
	Klasse I2 EUR H	0.575%		Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse IT	0.575%		Klasse AT EUR H	1.50%
	Klasse N2	1.70%		Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse NT	1.70%		Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse S	0.10%		Klasse AT NZD H	1.50%
	Klasse S1 2	0.35%		Klasse AT RMB H	1.50%
	Klasse S1 2 EUR	0.35%		Klasse AT SGD	1.50%
	Klasse S1 EUR H	0.35%		Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse S1T	0.35%		Klasse B	2.20%
	Klasse SA	0.10%		Klasse B2	2.20%
Global High Yield				Klasse BT	2.20%
Portfolio.	Klasse S1	1.00%		Klasse C	1.95%
	Klasse S1 EUR H	1.00%		Klasse C EUR	1.95%
	Klasse S1D(a)	1.00%		Klasse C2	1.95%
	Klasse S1D2	1.00%		Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse S1L GBP H	1.00%		Klasse C2 EUR H	1.95%
	Klasse S1QD EUR H	1.00%		Klasse CT	1.95%
	Klasse SA	0.10%		Klasse EA	2.00%
	Klasse SHK	0.10%		Klasse EA AUD H	2.00%
	Klasse SK	0.75%		Klasse EA ZAR H	2.00%
American Income				Klasse EAA	2.50%
Portfolio.	Klasse A	1.50%		Klasse EAI	2.50%
	Klasse A EUR	1.50%		Klasse I	0.95%
	Klasse A2	1.50%		Klasse I EUR	0.95%
	Klasse A2 CHF H	1.50%		Klasse I2	0.95%
	Klasse A2 DUR PH	1.50%		Klasse I2 AUD H	0.95%

AB FCP I–	Anteilklasse	%	AB FCP I–	Anteilklasse	%
American Income			European Income		
Portfolio (Fortsetzung). . .	Klasse I2 CHF H	0.95%	Portfolio (Fortsetzung). . .	Klasse AR	1.41%
	Klasse I2 EUR	0.95%		Klasse AT	1.41%
	Klasse I2 EUR H	0.95%		Klasse AT AUD H	1.41%
	Klasse I2 HKD	0.95%		Klasse AT SGD H	1.41%
	Klasse I2 SGD H	0.95%		Klasse AT USD	1.41%
	Klasse IA	0.95%		Klasse AT USD H	1.41%
	Klasse IA AUD H	0.95%		Klasse B USD	2.11%
	Klasse IT	0.95%		Klasse B2	2.11%
	Klasse IT AUD H	0.95%		Klasse B2 USD	2.11%
	Klasse IT CAD H	0.95%		Klasse C	1.86%
	Klasse IT EUR H	0.95%		Klasse C USD	1.86%
	Klasse IT GBP H	0.95%		Klasse C2	1.86%
	Klasse IT HKD	0.95%		Klasse C2 USD	1.86%
	Klasse IT JPY	0.95%		Klasse C2 USD H	1.86%
	Klasse IT JPY H	0.95%		Klasse CK	1.86%
	Klasse IT NZD H	0.95%		Klasse CT USD H	1.86%
	Klasse IT RMB H	0.95%		Klasse I	0.86%
	Klasse IT SGD H	0.95%		Klasse I USD	0.86%
	Klasse N2	2.05%		Klasse I2	0.86%
	Klasse NT	2.05%		Klasse I2 AUD H	0.86%
	Klasse S	0.15%		Klasse I2 CHF H	0.86%
	Klasse S1	0.65%		Klasse I2 USD	0.86%
	Klasse S1D(b)	0.65%		Klasse I2 USD H	0.86%
	Klasse S1D2	0.65%		Klasse IA	0.86%
	Klasse S1 EUR H	0.65%		Klasse IA HKD H	0.86%
	Klasse S1QD EUR H	0.65%		Klasse IA USD H	0.86%
	Klasse SA	0.15%		Klasse IT	0.86%
	Klasse W	0.95%		Klasse IT USD H	0.86%
	Klasse W2	0.95%		Klasse NT USD H	1.96%
	Klasse W2 CHF H	0.95%		Klasse S1	0.65%
	Klasse W2 EUR H	0.95%		Klasse S1 USD	0.65%
	Klasse WT	0.95%		Klasse S1 USD H	0.65%
	Klasse WT AUD H	0.95%		Klasse S1D(c)	0.65%
	Klasse WT EUR H	0.95%		Klasse SA USD H	0.15%
	Klasse WT GBP H	0.95%		Klasse SHK	0.15%
	Klasse WT HKD	0.95%		Klasse W2	0.86%
	Klasse WT SGD H	0.95%		Klasse W2 CHF H	0.86%
				Klasse W2 USD H	0.86%
				Klasse WA	0.86%
				Klasse WA USD H	0.86%
				Klasse WT	0.86%
				Klasse WT USD H	0.86%
European Income			Emerging Markets Debt		
Portfolio.	Klasse A	1.41%	Portfolio.	Klasse A	1.50%
	Klasse A USD	1.41%		Klasse A EUR	1.50%
	Klasse A2	1.41%		Klasse A2	1.50%
	Klasse A2 CHF H	1.41%		Klasse A2 CHF H	1.50%
	Klasse A2 PLN H	1.41%		Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A2 USD	1.41%		Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2 USD H	1.41%		Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse AA	1.41%		Klasse A2 PLN H	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.41%		Klasse A2 SGD H	1.50%
	Klasse AA HKD H	1.41%			
	Klasse AA RMB H	1.41%			
	Klasse AA SGD H	1.41%			
	Klasse AA USD H	1.41%			
	Klasse AK	1.41%			

AB FCP I–	Anteilklasse	%
Emerging Markets Debt		
Portfolio (Fortsetzung). . .	Klasse AA	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA CAD H	1.50%
	Klasse AA EUR H	1.50%
	Klasse AA GBP H	1.50%
	Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AA NZD H	1.50%
	Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AI	1.50%
	Klasse AI AUD H	1.50%
	Klasse AR EUR	1.50%
	Klasse AT	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse AT CAD H	1.50%
	Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse AT EUR H	1.50%
	Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse C EUR	1.95%
	Klasse AT NZD H	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse BT	2.50%
	Klasse C	1.95%
	Klasse C2	1.95%
	Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse C2 EUR H	1.95%
	Klasse CT	1.95%
	Klasse EAI	2.50%
	Klasse EAX(d)	2.00%
	Klasse EAX AUD	
	H(d)	2.00%
	Klasse EAX ZAR	
	H(d)	2.00%
	Klasse EIX(d)	2.00%
	Klasse EIX AUD	
	H(d)	2.00%
	Klasse I	0.95%
	Klasse I2	0.95%
	Klasse I2 CHF H	0.95%
	Klasse I2 EUR	0.95%
	Klasse I2 EUR H	0.95%
	Klasse IT AUD H	0.95%
	Klasse IT EUR H	0.95%
	Klasse N2	2.05%
	Klasse NT	2.05%
	Klasse S	0.15%
	Klasse S1 2	0.70%
	Klasse S1 EUR H	0.70%
	Klasse S1 GBP H	0.70%
	Klasse S1L	0.70%
	Klasse SA	0.15%

AB FCP I–	Anteilklasse	%
Mortgage Income		
Portfolio.	Klasse A	1.50%
	Klasse A2	1.50%
	Klasse A2 EUR	1.50%
	Klasse A2 EUR H	1.50%
	Klasse A2 HKD	1.50%
	Klasse A2X	1.25%
	Klasse A2X EUR	1.25%
	Klasse AA	1.50%
	Klasse AA AUD H	1.50%
	Klasse AA HKD	1.50%
	Klasse AA RMB H	1.50%
	Klasse AA SGD H	1.50%
	Klasse AA ZAR H	1.50%
	Klasse AR EUR H	1.50%
	Klasse AT	1.50%
	Klasse AT AUD H	1.50%
	Klasse AT EUR	1.50%
	Klasse AT EUR H	1.50%
	Klasse AT GBP H	1.50%
	Klasse AT HKD	1.50%
	Klasse AT SGD H	1.50%
	Klasse AX	1.25%
	Klasse AX EUR	1.25%
	Klasse BX	1.70%
	Klasse BX EUR	1.70%
	Klasse C	1.95%
	Klasse C2	1.95%
	Klasse C2 EUR	1.95%
	Klasse CX	1.70%
	Klasse I	0.95%
	Klasse I EUR	0.95%
	Klasse I2	0.95%
	Klasse I2 EUR	0.95%
	Klasse I2 EUR H	0.95%
	Klasse IT EUR H	0.95%
	Klasse IX	0.70%
	Klasse N2	2.05%
	Klasse NT	2.05%
	Klasse S	0.15%
	Klasse S1	0.65%
	Klasse S1 AUD H	0.65%
	Klasse S1 EUR H	0.65%
	Klasse S1L	0.65%
	Klasse SA	0.15%

- (a) Die Anteilsklasse wurde am 2. Januar 2026 aufgelöst.
(b) Die Anteilsklasse wurde am 7. Januar 2026 aufgelöst.
(c) Die Anteilsklasse wurde am 9. Januar 2026 aufgelöst.
(d) Die Anteilsklasse wurde neu klassifiziert. Siehe Anmerkung A.

Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die von der Verwaltungsgesellschaft getragenen Aufwendungen während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 und die Forderungen aus Aufwandserstattung zum 28. Februar 2026:

AB FCP I –	Getragene Aufwendungen	Forderungen aus Aufwands- erstattung
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	\$ 1,692	–
Short Duration Bond Portfolio	\$ 41,236	6,441
Mortgage Income Portfolio	\$ 374	–

Die von der Verwaltungsgesellschaft getragenen Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Rückersatzte oder erlassene Aufwendungen“ verbucht. Forderungen aus Aufwandserstattung werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens unter „Antizipative Passiva und andere Verbindlichkeiten“ verbucht. Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft außerdem eine Verwaltungsgesellschaftsgebühr.

Bestimmte Anteilklassen jedes Portefeuilles zahlen der Vertriebsgesellschaft eine Vertriebsgebühr, die eine Vergütung für die Erbringung vertriebsbezogener Dienstleistungen für den Fonds in Bezug auf diese Anteile darstellt.

Alle oben erwähnten Gebühren laufen zu einem Jahressatz des tagesdurchschnittlichen Nettoinventarwertes des jeweiligen Portefeuilles auf und werden monatlich entrichtet.

Die Jahressätze der betreffenden Gebühren für die einzelnen Portefeuilles sind in Tabelle 1 (auf Seite 148 bis 156) aufgeführt.

Ferner unterliegen alle Arten von Anteilen der Klasse B einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 4.50%, alle Arten von Anteilen der Klasse C einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 1.00%, und alle Arten von Anteilen der Klasse E einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 3.00%. Anteile der Klasse J unterliegen einem Rücknahmeabschlag in Höhe von zwischen 0.00% und 3.00%. Der tatsächlich berechnete Satz hängt von dem Portefeuille und der Haltedauer der Anteile ab.

Der Fonds zahlt seiner Registrier- und Transferstelle AllianceBernstein Investor Services, einem Geschäftsbereich der Verwaltungsgesellschaft, eine Vergütung dafür, dass sie Personal und Räumlichkeiten im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen als Registrier- und Transferstelle des Fonds zur Verfügung stellt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 belief sich dieser Betrag auf \$11,776,043.

Der Fonds vergütet dem Anlageverwalter bestimmte Dienstleistungen, die dieser dem Fonds im Zusammenhang mit der Registrierung des Fonds zum Vertrieb in bestimmten Hoheitsgebieten außerhalb von Luxemburg vorbehaltlich bestimmter Bedingungen erbringt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 belief sich dieser Betrag auf \$162,052. Der

Betrag ist in der: „Gebühr für professionelle Dienstleistungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten.

Der Fonds vergütet seinem Rechtsberater Elvinger Hoss Prussen, *société anonyme* gegenüber dem Fonds erbrachte Rechtsdienste. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 wurde eine Vergütung in Höhe von €18,232 entrichtet, die in der „Gebühr für professionelle Dienstleistungen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten ist.

Der Anlageverwalter hat keine Geschäfte bezüglich einer Platzierung und/oder Neuemission abgeschlossen, an der eine verbundene Person als Mitglied des Übernahmekonsortiums wesentlich beteiligt war. Alle im Namen des Fonds abgeschlossenen Geschäfte wurden im Verlauf der regulären Geschäftstätigkeit und/oder zu den handelsüblichen Bedingungen getätigt. Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 wurden keine Provisionen für Wertpapiertransaktionen unter Beanspruchung der Dienste der Tochtergesellschaften, Bernstein Institutional Services LLC und Bernstein Autonomous LLP., gezahlt. Mehrere Verwaltungsratsmitglieder des Fonds sind Mitarbeiter und/oder leitende Angestellte des Anlageverwalters und/oder seiner verbundenen Unternehmen.

AB FCP I – Global High Yield Portfolio investiert in das AB SICAV I – Sustainable Euro High Yield Portfolio, das AB SICAV I – Emerging Market Local Currency Debt Portfolio, das AB SICAV I – Emerging Market Corporate Debt Portfolio, das AB SICAV I – US High Yield Portfolio, das AB SICAV I – Asia Income Opportunities Portfolio und das AB SICAV I – Asia High Yield Portfolio, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. AB FCP I – Emerging Markets Debt Portfolio investiert in das AB SICAV I – Emerging Market Corporate Debt Portfolio, das von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird. AB FCP I – American Income Portfolio investiert in das AB SICAV I – US High Yield Portfolio, das AB SICAV I – Asia Income Opportunities Portfolio, das AB SICAV I – Flexible Income Portfolio, das AB SICAV I – Sustainable Income Portfolio, das AB SICAV I – Asia High Yield Portfolio und das AB SICAV I – USD Corporate Bond Portfolio, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. AB FCP I – European Income Portfolio investiert in das AB SICAV I – Euro Corporate Bond Portfolio, das von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wird.

Der Fonds kann Wertpapiere von einem verbundenen Fonds erwerben oder an diesen verkaufen, sofern die Verbindung ausschließlich darin besteht, dass die Fonds einen gemeinsamen Anlageberater, gemeinsame leitende Angestellte oder gemeinsame Verwaltungsratsmitglieder haben. Im Berichtszeitraum gab es keine Kauf- und Verkaufstransaktionen mit einem verbundenen Fonds.

ANMERKUNG F: Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen und Transaktionskosten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 haben der Anlageverwalter und eventuelle verbundene Unteranlageverwalter, soweit nach geltendem Recht zulässig, Ausgleichsprovisionen/-vereinbarungen mit Brokern in Bezug auf Portefeuilles des Fonds erhalten bzw. abgeschlossen, die in Aktienwerten anlegen, für welche bestimmte Güter und Dienstleistungen zur Unterstützung

des Anlageentscheidungsprozesses erhalten wurden. Die Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen wurden auf Grundlage der Voraussetzung abgeschlossen, dass die Abwicklung von Transaktionen für den Fonds im Einklang mit den Standards zur bestmöglichen Abwicklung erfolgt und der Anlageverwalter beim Abschluss von Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen zahlreiche Faktoren hinsichtlich der Standards zur bestmöglichen Abwicklung berücksichtigt, wie beispielsweise Umfang und Art der Brokergebühren.

Darüber hinaus können aufgrund der Art der Anlagestrategie bestimmter Portefeuilles, einschließlich der Fälle, in denen der Anlageverwalter Anlageverwaltungsdienstleistungen an AllianceBernstein delegiert, alle Kosten im Zusammenhang mit Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen „entflochten“ und vom Anlageverwalter oder seinen Unterbeauftragten getragen werden, falls dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die erhaltenen Güter und Dienstleistungen umfassen u. a. spezialisiertes Branchen-, Unternehmens- und Verbraucher-Research, Portfeuille- und Marktanalysen sowie Computersoftware für die Bereitstellung dieser Dienstleistungen.

Die erhaltenen Güter und Dienstleistungen sind von der Art, dass die gemäß dieser Vereinbarung bereitgestellten Leistungen bei der Bereitstellung von Anlagendiensten für den Fonds behilflich sind und zur Verbesserung der Wertentwicklung des Fonds beitragen könnten.

Um jegliche Zweifel zu vermeiden, umfassen diese Güter und Dienstleistungen keinerlei Güter und Dienstleistungen für Reisen, Hotelunterkunft, Unterhaltung oder allgemeine Verwaltung, Büroausstattung bzw. -räumlichkeiten, Beitragsgebühren, Angestelltegehälter oder direkte geldliche Zahlungen.

Transaktionskosten sind Kosten, die bei dem Erwerb, der Ausgabe oder der Veräußerung von übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Derivaten oder anderen geeigneten Anlagen anfallen. Hierzu können die Geld-Brief-Spanne, Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Berater, Broker

und Händler gezahlt werden, sowie transaktionsbezogene Steuern und andere Marktgebühren gehören. Hierzu gehören keine Zu- oder Abschreibungen auf Schulden, Finanzierungskosten oder internen Verwaltungs- oder Bestandskosten. Transaktionskosten sind in den Anlagekosten im Verzeichnis der Anlagewerte sowie unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ und unter „Änderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Anlagen“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens enthalten. Die Transaktionskosten werden in der Gesamtausgabenquote und/oder der Berechnung der Aufwandserstattung unberücksichtigt gelassen.

In der folgenden Tabelle sind die Transaktionskosten, die für die einzelnen Portefeuilles im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 angefallen sind, aufgeführt:

AB FCP I –	Transaktionskosten
Emerging Markets Growth Portfolio . . .	\$ 805,022
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	\$ 640,526
Short Duration Bond Portfolio	\$ 6,594
Global High Yield Portfolio	\$ 112,118
American Income Portfolio	\$ 664,356
European Income Portfolio	€ 16,530
Emerging Markets Debt Portfolio	\$ 3,409
Mortgage Income Portfolio	\$ -0-

ANMERKUNG G: Devisentermingeschäfte

Ein Devisentermingeschäft ist eine Verpflichtung zu einem späteren Kauf oder Verkauf einer Fremdwährung zu einem vereinbarten Terminsatz. Der Gewinn bzw. Verlust, der sich aus dem Unterschied zwischen dem ursprünglichen Vertrag und der Glattstellung dieses Vertrags ergibt, wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Realisierte Gewinne und Verluste aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ verbucht.

Wertschwankungen offener Devisentermingeschäfte werden zu Finanzberichterstattungszwecken unter „Unrealisierte Wertsteigerung (-minderung) aus Devisentermingeschäften“ in der Zusammensetzung des Fondsvermögens berücksichtigt.

Eine oder mehrere der Anteilklassen eines Portefeuilles, die in einer bestimmten Währung angeboten werden (jeweils eine „angebotene Währung“), können gegen diese angebotene Währung abgesichert sein. Jede solche Anteilklasse stellt eine „währungsabgesicherte Anteilklasse“ dar. Währungsabgesicherte Anteilklassen zielen darauf ab, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die stärker mit der Rendite in der Basiswährung des Portefeuilles korreliert, indem die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Portefeuilles und der jeweiligen angebotenen

Währung reduziert werden, wobei praktische Erwägungen wie Transaktionskosten berücksichtigt werden.

Die eingesetzte Absicherungsstrategie soll das Währungsrisiko zwischen der Basiswährung des Portefeuilles und der jeweils angebotenen Währung zwar reduzieren, aber nicht eliminieren.

Die hiermit verbundenen Risiken sind die potenzielle Unfähigkeit des Kontrahenten, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, und unerwartete Wertentwicklungen einer Fremdwährung im Vergleich zur abgesicherten Währung.

Da die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilklassen eines Portefeuilles nicht abgegrenzt werden, besteht das unwahrscheinliche Risiko, dass die Währungsabsicherungsgeschäfte einer währungsabgesicherten Anteilklasse unter bestimmten Umständen zu Verbindlichkeiten führen könnten, die sich auf den Nettoinventarwert der anderen Anteilklassen desselben Portefeuilles auswirken könnten. In diesem Fall können die Vermögenswerte der anderen Anteilklassen des Portefeuilles dazu benutzt werden, die Verbindlichkeiten zu decken, die einer solchen währungsabgesicherten Anteilklasse entstanden sind.

Die Wertpapiere im Fonds werden als Sicherheit für Devisentermingeschäfte verwendet.

Zum 28. Februar 2026 gab es keine Pensionsgeschäfte.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 wurden keine Zinserträge aus Pensionsgeschäften verzeichnet.

ANMERKUNG H: Pensionsgeschäfte

Pensionsgeschäfte werden mit Schuldverschreibungen der Vereinigten Staaten, ihrer Behörden oder Vertretungen derselben abgesichert. Die Depotbank hält die Wertpapiere, die einem Pensionsgeschäft zugrunde liegen, stets in einem Wert, der zumindest dem Rückkaufpreis zuzüglich der angefallenen Zinsen entspricht.

ANMERKUNG I: Umgekehrte Pensionsgeschäfte

Umgekehrte Pensionsgeschäfte unterscheiden sich von Pensionsgeschäften insofern, dass Wertpapiere nicht vorbehaltlich des Rückkaufs durch den Verkäufer in bar erworben werden, sondern der Fonds Vermögenswerte des Portefeuilles verkauft und gleichzeitig eine Vereinbarung abschließt, dieselben Vermögenswerte zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis, der etwas höher ist als der Verkaufspreis, zurückzukaufen. Während der Laufzeit eines umgekehrten Pensionsgeschäfts erhält der Fonds weiterhin Kapital- und Zinszahlungen auf diese Wertpapiere. Im Allgemeinen kann der Fonds mithilfe eines umgekehrten Pensionsgeschäfts das Geld, das in die relevanten Portefeuille-Wertpapiere investiert wurde, während der Laufzeit des Pensionsgeschäfts vollständig oder größtenteils zurückerlangen

und gleichzeitig die Zinserträge, die mit diesen Portefeuille-Wertpapieren verbunden sind, behalten.

Solche Transaktionen sind nur von Vorteil, wenn die „Zinskosten“ des Fonds bei einem umgekehrten Pensionsgeschäft, d. h. die Differenz zwischen dem Verkaufs- und Rückkaufpreis der Wertpapiere, geringer sind als die Kosten, die ansonsten damit verbunden wären, die Geldsumme zu erhalten, die in die Portefeuille-Wertpapiere investiert ist.

Zum 28. Februar 2026 bestanden keine umgekehrten Pensionsgeschäfte

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 wurden keine Zinserträge aus umgekehrten Pensionsgeschäften verzeichnet.

ANMERKUNG J: Finanzterminkontrakte

Der Fonds kann Finanzterminkontrakte kaufen oder verkaufen. Der Fonds trägt die Verantwortung für die Marktrisiken, die sich aus den Wertänderungen dieser Finanzinstrumente ergeben. Die Terminkontrakte, deren Kontrahenten kein Kreditrisiko darstellen, werden vom Fonds an geregelten Börsen abgeschlossen.

Zu dem Zeitpunkt, an dem der Fonds einen Finanzterminkontrakt abschließt, hinterlegt und hält er beim Broker die von der Börse, an der der Kontrakt abgeschlossen wird, erforderliche Sicherheitsleistung in Form einer Einschusszahlung.

Der Fonds erklärt sich nach dem Kontrakt einverstanden, einen Bargeldbetrag vom Broker in Empfang zu nehmen oder diesem zu bezahlen, der den täglichen Wertschwankungen des Kontrakts entspricht.

Dieser Zahlungsempfang bzw. diese Zahlung wird als Einschusszahlung bezeichnet und vom Fonds als unrealisierter Gewinn bzw. Verlust verbucht. Nach der Glattstellung des Kontrakts weist der Fonds in Höhe des Unterschieds zwischen dem Wert des Kontrakts bei Abschluss und bei der Glattstellung einen realisierten Gewinn bzw. Verlust aus.

ANMERKUNG K: Swap-Geschäfte

Ein Swap ist eine Vereinbarung, die zwei Parteien dazu verpflichtet, in festgelegten Abständen eine Reihe von Cashflows auszutauschen, welche auf Veränderungen bei bestimmten Kursen oder Sätzen für eine bestimmte Anzahl eines zugrunde liegenden Vermögenswertes oder einem auf andere Weise festgelegten Nominalbetrag basieren bzw. unter Bezugnahme hierauf berechnet werden. Realisierte Gewinne und (Verluste) sowie Veränderungen der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps sind in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens jeweils unter „Realisierte Gewinne und (Verluste) aus Anlagen, Devisentermingeschäften, Swaps, Finanzterminkontrakten, Optionen und Devisen“ und „Veränderung der unrealisierten Gewinne und (Verluste) aus Swaps“ enthalten.

Zentral abgerechnete Credit-Default-Swaps

Bei einer zentral abgerechneten Credit-Default-Swap-Vereinbarung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer über die Laufzeit der Vereinbarung hinweg regelmäßige Zahlungen zu leisten, wofür er im Gegenzug eine bedingte Zahlung erhält, falls ein Kreditereignis in Bezug auf eine zugrunde liegende Referenz-Obligation eintritt.

Zentral abgerechnete Zinsswaps

Ein zentral abgerechneter Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch einer Reihe von fest- oder variabel verzinslichen Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Total-Return-Swaps

Ein Total-Return-Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch der Gesamtwertentwicklung eines zugrunde liegenden Vermögenswertes gegen eine Reihe von Zinszahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Credit-Default-Swaps

Bei einer Credit-Default-Swap-Vereinbarung ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer über die Laufzeit der Vereinbarung hinweg regelmäßige Zahlungen zu leisten, wofür er im Gegenzug eine bedingte Zahlung erhält, falls ein Kreditereignis in Bezug auf eine zugrunde liegende Referenz-Obligation eintritt.

Zinsswaps

Ein Zinsswap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch einer Reihe von fest- oder variabel verzinslichen Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

Inflationsswap

Ein Inflations-Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, bei der beide Parteien dem Austausch von festverzinslichen Zahlungen gegen variabel verzinsliche, Inflationsindex-gebundene Zahlungen zustimmen, die auf Basis eines Nominalbetrags berechnet werden.

ANMERKUNG L: Optionsgeschäfte

Der Fonds kann Kauf- und Verkaufsoptionen auf Wertpapiere kaufen und verkaufen. Das mit dem Kauf einer Option verbundene Risiko besteht darin, dass der Fonds eine Prämie bezahlt, unabhängig davon, ob die Option ausgeübt wird oder nicht. Außerdem besteht das Risiko, dass der Fonds die Prämie verliert und sich der Marktwert verändert, sollte der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen. Gekaufte Kauf- und Verkaufsoptionen werden auf dieselbe Art ausgewiesen wie die Wertpapiere eines Portefeuilles. Die Kosten für die durch Ausübung einer Kaufoption gekauften Wertpapiere erhöhen sich um die gezahlten Prämien. Die Erlöse aus den durch Ausübung einer Verkaufsoption verkauften Wertpapieren verringern sich um die gezahlten Prämien.

Wenn der Fonds eine Option verkauft, wird die vom Fonds erhaltene Prämie als Verbindlichkeit verbucht und anschließend an den aktuellen Marktwert der verkauften Option angepasst.

Für verkaufte Optionen erhaltene Prämien, die auslaufen, ohne ausgeübt zu werden, werden vom Fonds am Verfallstermin als realisierter Gewinn aus verkauften Optionen verbucht. Die Differenz zwischen der erhaltenen Prämie und dem gezahlten Betrag bei Ausführung einer Glattstellungstransaktion, einschließlich Händlerprovisionen, wird ebenfalls als realisierter Gewinn behandelt, bzw. als realisierter Verlust, wenn die erhaltene Prämie geringer ist als der bezahlte Betrag für die Glattstellungstransaktion.

Wird eine Kaufoption ausgeübt, wird die Prämie zum Erlös aus dem Verkauf des zugrunde liegenden Wertpapiers oder der Währung addiert, um zu ermitteln, ob der Fonds einen Gewinn oder Verlust realisiert hat. Wird eine Verkaufsoption ausgeübt, wird die erhaltene Prämie von den Kosten des vom Fonds gekauften Wertpapiers oder der gekauften Währung abgezogen. Beim Verkauf einer Option trägt der Fonds das Marktrisiko, dass sich der Kurs des Wertpapiers oder der Währung, das bzw. die der verkauften Option zugrunde liegt, ungünstig verändert. Die Ausübung einer vom Fonds verkauften Option könnte dazu führen, dass der Fonds ein Wertpapier oder eine Währung zu einem Preis kauft bzw. verkauft, der vom aktuellen Marktwert abweicht.

Der Fonds kann auch in Optionen auf Swap-Vereinbarungen, sogenannte Swaptions, investieren. Eine Swaption ist eine Option, die dem Käufer das Recht gibt, jedoch nicht die Verpflichtung, zu einem Zeitpunkt in der Zukunft im Austausch gegen Zahlung einer marktüblichen Prämie ein Swap-Geschäft abzuschließen. Eine Receiver Swaption gibt dem Erwerber das Recht auf Empfang der Gesamtrendite eines bestimmten Vermögenswertes, eines Referenzsatzes oder eines Index. Eine Payer Swaption gibt dem Erwerber das Recht auf Zahlung der Gesamtrendite eines bestimmten Vermögenswertes, eines Referenzsatzes oder eines Index. Swaptions umfassen ferner Optionen, die es ermöglichen, dass ein bestehendes Swap-Geschäft durch einen der Kontrahenten beendet oder verlängert wird.

ANMERKUNG M: Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die Barsicherheiten aufgeführt, die zum 28. Februar 2026 für bestimmte derivative Finanzinstrumente vom Broker gehalten wurden bzw. diesem zu entrichten waren:

AB FCP I –	Vom Broker gehaltene Barmittel	Dem Broker zu entrichtende Barmittel
Short Duration Bond		
Portfolio.		
Citibank	\$ 333,282	35,898
Morgan Stanley	\$ 1,110,434	556,483
Global High Yield		
Portfolio.		
Barclays	\$ 1,580,000	–
Citibank	\$ 6,705,040	9,067,647
Morgan Stanley	\$ 123,908,962	258,671,938
American Income		
Portfolio.		
Barclays	\$ –	4,754,000
Citibank	\$ –	181,694,985
Goldman Sachs	\$ –	270,000
JPMorgan Chase	\$ –	340,000
Morgan Stanley	\$ 75,915	4,262,221
Wells Fargo	\$ –	1,262,000
European Income		
Portfolio.		
Goldman Sachs	€ 1,200,734	528,230

AB FCP I –	Vom Broker gehaltene Barmittel	Dem Broker zu entrichtende Barmittel
Emerging Markets Debt		
Portfolio.		
Barclays	\$ 260,000	–
Goldman Sachs	\$ 1,684,526	–
Morgan Stanley	\$ 3,552,199	33,470
Mortgage Income		
Portfolio.		
Wells Fargo	\$ 7,432,273	–
Morgan Stanley	\$ –	310,000

Barsicherheiten, die von Brokern in Bezug auf Derivate gehalten bzw. diesen geschuldet werden, sind in der Zusammensetzung des Fondsvermögens unter „Von der Hinterlegungsstelle/dem Broker gehaltene Barmittel“ und „An die Hinterlegungsstelle/den Broker zahlbar“ ausgewiesen.

In Bezug auf die am 28. Februar 2026 von den einzelnen Portefeuilles gehaltenen Derivate sind in der folgenden Tabelle aus Wertpapieren bestehende Sicherheiten aufgeführt:

AB FCP I –	Marktwert der dem Broker bereitgestellten Sicherheiten	Marktwert der vom Broker erhaltenen Sicherheiten
Global High Yield Portfolio		
Citibank		
U.S. Treasury Notes, 4.00%, 04/30/2032	\$ 8,153,750	–
U.S. Treasury Bonds, 4.00%, 11/15/2052	\$ 12,131,016	–

AB FCP I–	Marktwert der dem Broker bereitgestellten Sicherheiten	Marktwert der vom Broker erhaltenen Sicherheiten	AB FCP I–	Marktwert der dem Broker bereitgestellten Sicherheiten	Marktwert der vom Broker erhaltenen Sicherheiten
Morgan Stanley			American Income Portfolio. . . .		
U.S. Treasury Bonds,			Citibank		
4.25%, 08/15/2054	\$ 18,740,625	–	U.S. Treasury Bonds,		
U.S. Treasury Bonds,			6.13%, 11/15/2027	\$ 101,251,215	–
4.63%, 05/15/2044	\$ 50,578,125	–	Morgan Stanley		
U.S. Treasury Bonds,			U.S. Treasury Bonds,		
4.00%, 11/15/2052	\$ 73,235,391		6.13%, 08/15/2029	\$ 142,026,500	–

ANMERKUNG N: Verleih von Portfeuille-Wertpapieren

Ein Portfeuille kann seine Wertpapiere besichert verleihen. Das Risiko, das mit dem Verleih von Wertpapieren verbunden ist, besteht genau wie bei anderen Kreditgewährungen in dem möglichen Verlust des Anspruchs auf die Sicherheiten, falls der Entleiher in Konkurs geht. Darüber hinaus wird ein Portfeuille dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Erlös aus dem Verkauf jeglicher Sicherheiten, der nach dem Zahlungsverzug des Entleihers realisiert wird, nicht ausreicht, um die verliehenen Wertpapiere zu ersetzen.

Um festzulegen, ob Wertpapiere an einen bestimmten Entleiher verliehen werden sollten oder nicht, wird der Anlageverwalter alle relevanten Fakten und Umstände berücksichtigen, wozu u. a. die Kreditwürdigkeit des Entleihers zählt.

Während die Wertpapiere verliehen sind, zahlt der Entleiher dem jeweiligen Portfeuille möglicherweise alle aus diesen Wertpapieren generierten Erträge. Das Portfeuille kann alle Barsicherheiten in Geldmarktinstrumente investieren und dadurch zusätzliche Erträge erwirtschaften oder aber einen vereinbarten Betrag an Erträgen von einem Entleiher erhalten, der entsprechende Sicherheiten geliefert hat.

Das Portfeuille hat u. U. das Recht, das eingetragene Eigentum an den verliehenen Wertpapieren oder äquivalenten Wertpapieren zurückzuerlangen, um Eigentumsrechte auszuüben, wie beispielsweise Stimmrechte, Zeichnungsrechte und Rechte auf Dividenden, Zinsen oder Ausschüttungen. Ein Portfeuille kann angemessene Konsortialführer-, Verwaltungs- und sonstige Gebühren im Zusammenhang mit einer Ausleihung zahlen.

ANMERKUNG O: Bankkredite

Vorbehaltlich gewisser Einschränkungen kann der Fonds über einen von der Depotbank verliehenen Überziehungskredit (die „Fazilität“) verfügen, um gegebenenfalls eine ungewöhnlich hohe Zahl von Rücknahmen kurzfristig oder vorübergehend zu finanzieren.

ANMERKUNG P: Gemeinsame Verwaltung von Vermögenswerten

Zum Zwecke der effizienten Verwaltung kann die Verwaltungsgesellschaft Vermögenswerte bestimmter Portfeuille innerhalb oder außerhalb des Fonds gemeinsam verwalten, wenn dies gemäß der Anlagepolitik des jeweiligen Portfeuille gestattet ist. In diesem Fall werden die

Für besicherte Wertpapierleihen erhält ein Portfeuille Brutto-Gebühreneinnahmen, von denen 20% an die Wertpapierleihstelle für die Bereitstellung von Wertpapierleihdiensten entrichtet werden.

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 erwirtschafteten die Portfeuille Nettogebühreneinnahmen, die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Fondsvermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe, netto“ ausgewiesen sind.

Für den Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 erhielt die Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation über ihre Niederlassung in New York (die als Wertpapierleihstelle fungiert) eine Gebühr in Höhe von 8.505 USD für die Bereitstellung von Wertpapierleihdiensten. Diese ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Erträge aus der Wertpapierleihe, netto“ enthalten.

Die zum 28. Februar 2026 verliehenen Wertpapiere und die entsprechenden ausstehenden Sicherheiten haben folgenden Wert. Die Sicherheiten beziehen sich auf die in den Portfeuille gehaltenen Wertpapiere.

AB FCP I–	Wert	Marktwert der Sicherheiten
Emerging Markets Growth		
Portfolio.		
UBS AG	\$ 1,065,064	1,169,775
Citigroup Global Markets		
Limited	\$ 363,259	438,489

Die Portfeuille des Fonds können nur Kredite in Höhe von 10% ihres jeweiligen Nettovermögens aufnehmen. Auf die über die Fazilität erhaltenen Kredite sind Zinsen in der vereinbarten Höhe zu entrichten; ferner werden sie mit den zugrunde liegenden Vermögenswerten des jeweiligen Portfeuille besichert.

Vermögenswerte verschiedener Portfeuille gemeinsam verwaltet. Auf gemeinsam verwaltete Vermögenswerte wird als „Pool“ Bezug genommen. Diese Pool-Vereinbarungen dienen dazu, die operativen und anderen Aufwendungen zu reduzieren; die gesetzlichen Rechte und Pflichten der Anteilinhaber ändern sich dadurch nicht. Die Pools sind keine separaten juristischen Personen; Anleger können nicht direkt auf diese Pools zugreifen.

Jedes Portefeuille behält das Anrecht auf seine eigenen spezifischen Vermögenswerte.

Wenn die Vermögenswerte verschiedener Portefeuilles zum Zwecke der gemeinsamen Verwaltung zu Pools zusammengefasst werden, wird der Anteil des Pools an Vermögenswerten, der jedem einzelnen beteiligten Portefeuille zuzurechnen ist, mit dem Verweis auf die ursprüngliche Beteiligung des Portefeuilles an diesem Pool verzeichnet, der sich im Falle weiterer Zuweisungen bzw. im Falle von Abzügen ändern kann. Der Anspruch jedes einzelnen beteiligten Portefeuilles auf die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte gilt für alle Arten von Anlagen des Pools.

Zusätzliche Anlagen, die für die gemeinsam verwalteten Portefeuilles getätigt werden, werden den einzelnen Portefeuilles proportional zu ihren Ansprüchen zugewiesen. Vermögenswerte, die abgestoßen werden, werden auf dieselbe Weise vom Anspruch jedes einzelnen beteiligten Portefeuilles abgezogen.

Zum 28. Februar 2026 hat der Fonds die Vermögenswerte der Portfolios des Fonds nicht gemeinsam unter Verwendung der Pools verwaltet.

ANMERKUNG Q: Gemeinsame Kreditfazilität

Der Fonds beteiligt sich zusammen mit weiteren Investment-fonds (die „teilnehmenden Fonds“) an einer revolving Kreditfazilität in Höhe von USD 400 Mio. (die „Kreditfazilität“), die vorbehaltlich bestimmter Beschränkungen eine kurz-fristige Finanzierung in Verbindung mit Rücknahmen und anderen kurzfristigen Liquiditätsbedarfen

bieten soll. Die Gebühren für die Kreditfazilität werden von den teilnehmenden Fonds gezahlt und in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung unter „Sonstige Aufwendungen“ ausgewiesen. Der Fonds hat die Kreditfazilität im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 nicht in Anspruch genommen.

ANMERKUNG R: Nachfolgende Ereignisse

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag.

TABELLE 1

GEBÜHRENSTRUKTUR

AB FCP I

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Emerging Markets Growth Portfolio				
Klasse				
A	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
A AUD H	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
A EUR	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
A HKD	1.70%	0.10%	N/A	2.02%
A PLN H	1.70%	0.10%	N/A	2.01%
A SGD	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
A SGD H	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
AD	1.70%	0.10%	N/A	2.00%
B	1.70%	0.10%	1.00%	3.00%
C	2.15%	0.10%	N/A	2.45%
C EUR	2.15%	0.10%	N/A	2.45%
ED	1.70%	0.10%	1.00%	3.07%
I	0.75%	0.10%	N/A	1.05%
I AUD H	0.75%	0.10%	N/A	1.05%
I EUR	0.75%	0.10%	N/A	1.05%
N	2.15%	0.10%	N/A	2.45%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.03%
S1 EUR	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.03%
S1 GBP	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.00%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio				
Klasse				
A	1.70%	0.05%	N/A	2.00%
A AUD H	1.70%	0.05%	N/A	2.01%
A EUR	1.70%	0.05%	N/A	2.01%
A HKD	1.70%	0.05%	N/A	1.98%
A SGD H	1.70%	0.05%	N/A	2.01%
AD	1.70%	0.05%	N/A	2.01%
AD AUD H	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
AD CAD H	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
AD EUR	1.70%	0.05%	N/A	2.03%
AD EUR H	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
AD GBP H	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
AD HKD	1.70%	0.05%	N/A	2.00%
AD NZD H	1.70%	0.05%	N/A	2.00%
AD ZAR H	1.70%	0.05%	N/A	2.02%
AY JPY	1.70%	0.05%	N/A	2.03%
BY JPY	1.45%	0.05%	0.72%	2.50%
C	2.15%	0.05%	N/A	2.45%
C EUR	2.15%	0.05%	N/A	2.45%
ED	1.70%	0.05%	1.00%	2.98%
ED AUD H	1.70%	0.05%	1.00%	3.01%
I	0.90%	0.05%	N/A	1.20%
I EUR	0.90%	0.05%	N/A	1.23%
I GBP	0.90%	0.05%	N/A	1.25%
L EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.85%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.28%
S HKD	N/A	0.01%(8)	N/A	0.19%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.07%
S1 EUR	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.06%
S1 GBP	0.90%	0.01%(8)	N/A	1.07%
SD	N/A	0.01%(8)	N/A	0.18%

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Short Duration Bond Portfolio				
Klasse				
A	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
A EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.18%
A2	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
A2 EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
A2 EUR H	0.85%	0.10%	N/A	1.18%
A2 HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
A2 SGD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AA	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AA AUD H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AA CAD H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AA GBP H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AA HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AA SGD H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AJ	0.65%	0.10%	N/A	0.99%
AT	0.85%	0.10%	N/A	1.18%
AT AUD H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AT CAD H	0.85%	0.10%	N/A	1.17%
AT EUR	0.85%	0.10%	N/A	1.14%
AT EUR H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AT GBP H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AT HKD	0.85%	0.10%	N/A	1.14%
AT NZD H	0.85%	0.10%	N/A	1.18%
AT SGD H	0.85%	0.10%	N/A	1.19%
AX	0.65%	0.10%	N/A	0.99%
C	1.25%	0.10%	N/A	1.60%
C2	1.25%	0.10%	N/A	1.60%
I	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
I2	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
I2 EUR H	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
IT	0.325%	0.10%	N/A	0.575%
N2	1.35%	0.10%	N/A	1.70%
NT	1.35%	0.10%	N/A	1.69%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.10%
S1 2	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
S1 2 EUR	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.34%
S1 EUR H	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
S1T	0.25%	0.01%(8)	N/A	0.35%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.10%
Global High Yield Portfolio**				
Klasse				
A	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 CHF H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
A2 HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 PLN H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 SGD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
A2 SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA AUD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA CAD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA GBP H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA NZD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA RMB H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Global High Yield Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
AA SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AA ZAR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AI	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AK	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AK EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AK EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.63%
AR EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT AUD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT CAD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT EUR	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT EUR H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT GBP H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT HKD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT NZD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT RMB H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT SGD	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
AT SGD H	1.41%(1)	0.10%	N/A	1.64%
B	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.64%
B2	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.63%
BT	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.64%
C	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
C EUR	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
C2	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
C2 EUR	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
C2 EUR H	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
CT	1.91%(2)	0.10%	N/A	2.14%
EAA	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.64%
EAI	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.64%
EAX(a)	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.14%
EAX AUD H(a)	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.14%
EAX ZAR H(a)	1.41%(1)	0.10%	0.50%	2.14%
I	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I EUR	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2 AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2 CHF H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2 EUR	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2 EUR H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
I2 SGD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
I2 SGD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IA AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IQD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT AUD H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT CAD H(b)	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.13%
IT EUR H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT GBP H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT HKD	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
IT RMB H	0.91%(3)	0.10%	N/A	1.14%
J	1.41%(1)	0.10%	1.00%	2.64%
N2	1.96%(4)	0.10%	N/A	2.19%
NT	1.96%(4)	0.10%	N/A	2.19%
S1	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1 EUR H	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1D(c)	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1D2	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1L GBP H	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.94%
S1QD EUR H	0.90%	0.01%(8)	N/A	0.91%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%

Global High Yield Portfolio (Fortsetzung)**

Klasse	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
SHK.....	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%
SK.....	0.65%	0.01%(8)	N/A	0.69%
W.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
W EUR.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.99%
W2.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
W2 CHF H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.96%
W2 EUR H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
WT.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT AUD H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
WT CAD H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
WT EUR H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.97%
WT GBP H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%
WT RMB H.....	0.75%(9)	0.10%	N/A	0.98%

American Income Portfolio**

Klasse	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
A.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
A EUR.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
A2.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
A2 CHF H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
A2 DUR PH.....	1.10%	0.10%	N/A	1.31%
A2 EUR.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
A2 EUR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
A2 HKD.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
A2 PLN H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
A2 SGD.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
A2 SGD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AA.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA AUD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA CAD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA DUR PH.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA EUR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AA GBP H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA HKD.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AA JPY H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AA NZD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AA RMB H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AA SGD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AA ZAR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AI.....	1.10%	0.10%	N/A	1.37%
AK.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AK EUR.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AK EUR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AR EUR.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AR EUR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT AUD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AT CAD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT DUR PH.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT EUR.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT EUR H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT GBP H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT HKD.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT NZD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.33%
AT RMB H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT SGD.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
AT SGD H.....	1.10%	0.10%	N/A	1.32%
B.....	1.10%	0.10%	0.70%	2.03%
B2.....	1.10%	0.10%	0.70%	2.02%
BT.....	1.10%	0.10%	0.70%	2.03%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
American Income Portfolio** (Fortsetzung)				
Klasse				
C	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
C EUR	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
C2	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
C2 EUR	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
C2 EUR H	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
CT	1.55%	0.10%	N/A	1.77%
EA	1.10%	0.10%	0.50%	1.82%
EA AUD H	1.10%	0.10%	0.50%	1.82%
EA ZAR H	1.10%	0.10%	0.50%	1.83%
EAA	1.10%	0.10%	1.00%	2.36%
EAI	1.10%	0.10%	1.00%	2.36%
I	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
I EUR	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
I2	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
I2 AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.74%
I2 CHF H	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
I2 EUR	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
I2 EUR H	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
I2 HKD	0.55%	0.10%	N/A	0.76%
I2 SGD H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IA	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IA AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT CAD H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT EUR H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT GBP H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT HKD	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
IT JPY	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT JPY H	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
IT NZD H	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
IT RMB H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
IT SGD H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
J	1.10%	0.10%	0.70%	2.03%
N2	1.65%	0.10%	N/A	1.88%
NT	1.65%	0.10%	N/A	1.87%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%
S1	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.54%
S1 EUR H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.52%
S1D(d)	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.54%
S1D2	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.54%
S1QD EUR H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.54%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.04%
W	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
W2	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
W2 CHF H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
W2 EUR H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT AUD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT EUR H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT GBP H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT HKD	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%
WT SGD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.61%

European Income Portfolio**

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Klasse				
A	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
A USD	1.10%	0.10%	N/A	1.37%
A2	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
A2 CHF H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
A2 PLN H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
A2 USD	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
A2 USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AA	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AA AUD H	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AA HKD H	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AA RMB H	1.10%	0.10%	N/A	1.34%
AA SGD H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AA USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AK	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AR	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AT	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AT AUD H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AT SGD H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
AT USD	1.10%	0.10%	N/A	1.35%
AT USD H	1.10%	0.10%	N/A	1.36%
B USD	1.10%	0.10%	0.70%	2.06%
B2	1.10%	0.10%	0.70%	2.05%
B2 USD	1.10%	0.10%	0.70%	2.06%
C	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
C USD	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
C2	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
C2 USD	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
C2 USD H	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
CK	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
CT USD H	1.55%	0.10%	N/A	1.81%
I	0.55%	0.10%	N/A	0.80%
I USD	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
I2	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
I2 AUD H	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
I2 CHF H	0.55%	0.10%	N/A	0.78%
I2 USD	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
I2 USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
IA	0.55%	0.10%	N/A	0.81%
IA HKD H	0.55%	0.10%	N/A	0.77%
IA USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.82%
IT	0.55%	0.10%	N/A	0.80%
IT USD H	0.55%	0.10%	N/A	0.80%
NT USD H	1.65%	0.10%	N/A	1.91%
S1	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
S1 USD	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.56%
S1 USD H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
S1D(e)	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.58%
SA USD H	N/A	0.01%(8)	N/A	0.09%
SHK	N/A	0.01%(8)	N/A	0.09%
W2	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
W2 CHF H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
W2 USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
WA	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
WA USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
WT	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%
WT USD H	0.385%(10)	0.10%	N/A	0.64%

TABELLE 1
GEBÜHRENSTRUKTUR (Fortsetzung)

AB FCP I

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Emerging Markets Debt Portfolio**				
Klasse				
A	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
A EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
A2	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
A2 CHF H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
A2 EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
A2 EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
A2 HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.41%
A2 PLN H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
A2 SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AA	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AA AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AA CAD H	1.10%	0.05%	N/A	1.41%
AA EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AA GBP H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AA HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.41%
AA NZD H	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AA ZAR H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AI	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AI AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AR EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AT	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AT AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AT CAD H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AT EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AT EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AT GBP H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
AT HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.39%
AT NZD H	1.10%	0.05%	N/A	1.38%
AT SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.40%
BT	1.10%	0.05%	1.00%	2.40%
C	1.55%	0.05%	N/A	1.85%
C EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.84%
C2	1.55%	0.05%	N/A	1.85%
C2 EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.84%
C2 EUR H	1.55%	0.05%	N/A	1.86%
CT	1.55%	0.05%	N/A	1.85%
EAI	1.10%	0.05%	1.00%	2.37%
EAX(a)	1.10%	0.05%	0.50%	1.90%
EAX AUD H(a)	1.10%	0.05%	0.50%	1.89%
EAX ZAR H(a)	1.10%	0.05%	0.50%	1.90%
EIX(a)	1.10%	0.05%	0.50%	1.91%
EIX AUD H(a)	1.10%	0.05%	0.50%	1.90%
I	0.55%	0.05%	N/A	0.85%
I2	0.55%	0.05%	N/A	0.81%
I2 CHF H	0.55%	0.05%	N/A	0.84%
I2 EUR	0.55%	0.05%	N/A	0.85%
I2 EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.84%
IT AUD H	0.55%	0.05%	N/A	0.84%
IT EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.85%
N2	1.65%	0.05%	N/A	1.95%
NT	1.65%	0.05%	N/A	1.95%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.13%
S1 2	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.68%
S1 EUR H	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.65%
S1 GBP H	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.65%
S1L	0.55%	0.01%(8)	N/A	0.69%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.13%

	Verwaltung	Verwaltungs- gesellschaft	Ausschüt- tung	Gesamt- kostenquote*
Mortgage Income Portfolio				
Klasse				
A	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
A2	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
A2 EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.31%
A2 EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
A2 HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.33%
A2X	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
A2X EUR	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
AA	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AA AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AA HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.31%
AA RMB H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AA SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AA ZAR H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AR EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.30%
AT	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AT AUD H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AT EUR	1.10%	0.05%	N/A	1.31%
AT EUR H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AT GBP H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AT HKD	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AT SGD H	1.10%	0.05%	N/A	1.32%
AX	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
AX EUR	1.05%(5)	0.05%	N/A	1.25%
BX	1.05%(5)	0.05%	0.45%	1.70%
BX EUR	1.05%(5)	0.05%	0.45%	1.69%
C	1.55%	0.05%	N/A	1.77%
C2	1.55%	0.05%	N/A	1.77%
C2 EUR	1.55%	0.05%	N/A	1.77%
CX	1.50%(6)	0.05%	N/A	1.70%
I	0.55%	0.05%	N/A	0.77%
I EUR	0.55%	0.05%	N/A	0.77%
I2	0.55%	0.05%	N/A	0.77%
I2 EUR	0.55%	0.05%	N/A	0.77%
I2 EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.77%
IT EUR H	0.55%	0.05%	N/A	0.78%
IX	0.50%(7)	0.05%	N/A	0.70%
N2	1.65%	0.05%	N/A	1.87%
NT	1.65%	0.05%	N/A	1.87%
S	N/A	0.01%(8)	N/A	0.09%
S1	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
S1 AUD H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
S1 EUR H	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
S1L	0.50%	0.01%(8)	N/A	0.59%
SA	N/A	0.01%(8)	N/A	0.09%

* Ungeprüft. Annualisierte Sätze. Bei der Berechnung der Gesamtkostenquote werden die von der SFAMA am 16. Mai 2008 aufgestellten Richtlinien befolgt.

** Zur Berechnung der Gesamtkostenquote des Portefeuilles wird das Gesamtnettovermögen der vom Anlageverwalter verwalteten zugrundeliegenden Fonds bei der Berechnung der Nettoverwaltungsgebühr, der Verwaltungsgesellschaftsgebühr und der taxe d'abonnement des Portefeuilles abgezogen, um eine doppelte Gebührenbelastung zu vermeiden.

- (a) Anteilsklasse neu klassifiziert. Siehe Anmerkung A.
- (b) Die Anteilsklasse wurde am 4. September 2025 aufgelöst.
- (c) Die Anteilsklasse wurde am 2. Januar 2026 aufgelöst.
- (d) Die Anteilsklasse wurde am 7. Januar 2026 aufgelöst.
- (e) Die Anteilsklasse wurde am 9. Januar 2026 aufgelöst.

Verwaltungsgebühren für den Berichtszeitraum werden zu ihrem tatsächlichen Satz ausgewiesen, der durch Folgendes bestimmt wird:

-
- (1) Max 1.45% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.25% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (2) Max 1.95% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.75% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (3) Max 0.95% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 0.75% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (4) Max 2.00% bis zu \$15,000,000,000 und bis zu 1.85% bei über \$15,000,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (5) 1.05% bis zu \$100,000,000, 1.00% für die nächsten \$100,000,000 und 0.95% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (6) 1.50% bis zu \$100,000,000, 1.45% für die nächsten \$100,000,000 und 1.40% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.
 - (7) 0.50% bis zu \$100,000,000, 0.45% für die nächsten \$100,000,000 und 0.40% bei über \$200,000,000. Die aufeinander folgenden Gebührenstufen beziehen sich auf das Nettovermögen des Portefeuilles.

Verwaltungsgesellschaftsgebühr

- (8) Jährliche Gebühr in Höhe von \$50,000 oder 0.01% des tagesdurchschnittlichen NIW, je nachdem welcher Betrag niedriger ist.

Maximale Verwaltungsgebühr gemäß den Angaben im Prospekt des Fonds

- (9) Max 1.15%
- (10) Max 0.55%

TABELLE 2
PORTEFEUILLEUMSATZ

AB FCP I

	Umsatz*
AB FCP I–	
Emerging Markets Growth Portfolio	137.74%
Asia Ex-Japan Equity Portfolio	42.27%
Short Duration Bond Portfolio	125.02%
Global High Yield Portfolio	37.87%
American Income Portfolio	46.02%
European Income Portfolio	(22.87)%
Emerging Markets Debt Portfolio	117.50%
Mortgage Income Portfolio	(15.92)%

* Ungeprüft. Berechnet gemäss den AICPA-Richtlinien. Der durchschnittliche Marktwert der Wertpapiere für das Jahr wird auf der Grundlage der Bewertung am Monatsende berechnet.

Wie im Prospekt dargelegt, kann der Anlageverwalter bei der Umsetzung der jeweiligen Anlagestrategie der Portefeuilles einen Teil seiner Vermögensverwaltungsaufgaben an eine oder mehrere seiner 100%igen Tochtergesellschaften (die „verbundenen Unteranlageverwalter“) übertragen. Alle verbundenen Unteranlageverwalter sind zur Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen zugelassen, registriert oder besitzen eine entsprechende Genehmigung und unterliegen der Aufsicht durch die zuständige Aufsichtsbehörde.

Zum 28. Februar 2026 hat der Anlageverwalter die Anlageverwaltungsdienstleistungen für die nachstehend aufgeführten Portefeuilles an die folgenden verbundenen Unteranlageverwalter übertragen:

AllianceBernstein Limited (United Kingdom):

- European Income Portfolio
- Short Duration Bond Portfolio

AllianceBernstein Hong Kong Limited:

- Emerging Markets Debt Portfolio
- Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Finanzinformationen zum Fonds

Der Fonds veröffentlicht Halbjahres- und Jahresberichte, in denen Aufstellungen der Bestände eines jeden Portefeuilles und deren Marktwerte zum Ende des jeweiligen Halbjahres enthalten sind.

Der Prospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds in Bezug auf die Ausgabe- und Rücknahmepreise, den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die Finanzlage des Fonds sowie Exemplare der Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei folgender Adresse angefordert werden:

AllianceBernstein Investor Services, ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

AllianceBernstein Hong Kong Limited
39th Floor, One Island East, Taikoo Place
18 Westlands Road, Quarry Bay
Hongkong

Allfunds Bank, S.A. Zweigniederlassung Mailand
Via Santa Margherita 7
Mailand
Italien

Société Générale Securities Services S.p.A.
Santa Chiara 19
Turin
Italien

Banca Sella Holding S.p.A.
Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Biella
Italien

CACEIS Bank Italy
Zweigniederlassung Piazza Cavour n°5
20121 Mailand
Italien

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.
One Raffles Quay
#27-11 South Tower
Singapur 048583

Allfunds Bank, S.A.
Calle Nuria n° 57
Colonia Mirasierra
28034, Madrid
Spanien

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
ul.Grzybowska 53/57
00-950 Warschau, Polen

BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, wurde von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Schweizer Vertretung des Fonds zugelassen und fungiert auch als Zahlstelle. Der Prospekt, die KIDs, die Satzung des Fonds, die Verwaltungsbestimmungen, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Liste der Käufe und Verkäufe, die der Fonds im Geschäftsjahr getätigt hat, sind kostenlos auf Anfrage bei der Schweizer Vertretung, BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Schweiz erhältlich.

Informationen zu Einrichtungen für Anleger im Zusammenhang mit Artikel 92 Absatz 1 Ziffer b bis f der OGAW-Richtlinie für Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, die Slowakei, die Tschechische Republik, Ungarn und Zypern sind unter www.eifs.lu/alliancebernstein abrufbar. Die Einrichtungsanforderungen für Anleger im Zusammenhang mit Artikel 92 Absatz 1 Ziffer a der OGAW-Richtlinie werden von der AllianceBernstein (Luxemburg) S.à r.l. bearbeitet.

Die Basisinformationsblätter (KIDs) des Fonds werden unter www.alliancebernstein.com/go/kid zur Verfügung gestellt.

Mitteilungen an die Anteilinhaber

Soweit laut Gesetzgebung und anwendbarer Bestimmungen vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* sowie in der/ den anderen Tageszeitung(en) in den Ländern veröffentlicht, die die Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit festlegen kann.

Veränderungen des Wertpapierbestands

Während des Berichtszeitraums erfolgte Änderungen des Anlageportefeuilles werden den Anteilhabern am Hauptsitz der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.

Richtlinie zu umstrittenen Waffen

Die Verwaltungsgesellschaft veranlasst die weltweite Überprüfung von Unternehmen auf ihre Beteiligung an der Herstellung von Antipersonenminen, Streumunition und/oder Munition, die mit abgereichertem Uran, biologischen Waffen, chemischen Waffen und/oder Brandwaffen hergestellt wird. In den Fällen, in denen eine solche Beteiligung an der Herstellung verifiziert wurde, ist es die Politik der Verwaltungsgesellschaft, dem Fonds nicht zu gestatten, in Wertpapiere zu investieren, die von solchen Unternehmen ausgegeben werden.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Security Financing Transaction Regulation (die „SFTR“) legt neue Anforderungen für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps fest.

Wertpapierfinanzierungsgeschäft wird in Artikel 3(11) des SFTR folgendermaßen definiert:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- Wertpapier- oder Rohstoffleihe;
- ein Kaufs-/Rückverkaufsgeschäft oder Verkaufs-/Rückkaufsgeschäft; oder
- ein Margenleihgeschäft.

Während des Berichtszeitraums zum 28. Februar 2026 hatte der Fonds Wertpapierleihgeschäfte und Total-Return-Swaps (TRS) abgeschlossen, die als Instrumententyp unter die SFTR-Verordnung fallen.

Allgemeine Angaben

Zum 28. Februar 2026 belief sich das Vermögen über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps hinweg auf folgende Beträge:

Emerging Markets Growth Portfolio

Art der Anlage	Betrag	% des NIW	% der verleihbaren Anlagen
Wertpapierleihe	\$1,428,323	0.21%	0.41%

American Income Portfolio

Art der Anlage	Betrag	% des NIW
Total return swaps	\$7,000,440	0.03%

Angaben zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 wurden keine Barsicherheiten wiederangelegt.

Angaben zur Konzentration

Zum 28. Februar 2026 waren folgende die zehn größten Emittenten der bezüglich sämtlicher Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps erhaltenen Sicherheitswertpapiere:

Wertpapierleihe**Emerging Markets Growth Portfolio**

Nr.	Sicherheitsemittenten	Betrag
1	Französische Regierung	\$612,436
2	Deutsche Regierung	\$540,760
3	Niederländische Regierung	\$243,179
4	Britische Regierung	\$167,029
5	Schwedische Regierung	\$44,860

Total-Return-Swaps

Zum 28. Februar 2026 wurden keine Wertpapiersicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten.

Zum 28. Februar 2026 waren folgende die zehn größten Gegenparteien bezüglich sämtlicher Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps:

Emerging Markets Growth Portfolio

Art der Anlage	Nr.	Sicherheitsemittenten	Betrag
Wertpapierleihe	1	UBS AG	\$1,065,064
	2	Citigroup Global Markets Limited	\$363,259

American Income Portfolio

Art der Anlage	Nr.	Sicherheitsemittenten	Betrag
Total return swaps	1	Goldman Sachs	\$5,387,388
	2	JPMorgan Chase	\$1,591,929
	3	UBS AG	\$21,123

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten**Wertpapierleihe**

Eine Depotbank hielt zum 28. Februar 2026 die folgenden erhaltenen Sicherheiten:

Emerging Markets Growth Portfolio

Depotbank	Art der Sicherheit	Betrag
BNY Mellon	Wertpapiersicherheit	\$1,608,264

Total-Return-Swaps

Eine Depotbank hielt zum 28. Februar 2026 die folgenden erhaltenen Wertpapier- und Barsicherheiten:

American Income Portfolio

Depotbank	Art der Sicherheit	Betrag*
Brown Brothers Harriman	Cash Collateral	\$610,000

* Der Teil der Sicherheiten bezieht sich auf Derivate, die nicht in den Geltungsbereich der SFTR fallen.

Erträge/Kosten

Im Berichtszeitraum zum 28. Februar 2026 belaufen sich die Erträge und Kosten für alle Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total-Return-Swaps auf Folgendes:

Wertpapierleihe**Emerging Markets Growth Portfolio**

Erträge*	Betrag	% der Gesamterträge
Für den Fonds	\$33,961	80%
Für dritte Partei	\$8,490	20%

Asia Ex-Japan Equity Portfolio

Erträge*	Betrag	% der Gesamterträge
Für den Fonds	\$59	80%
Für dritte Partei	\$15	20%

Total return swaps**American Income Portfolio**

Erträge*	Betrag	% der Gesamterträge**
Für den Fonds	\$13,790,548	100%

Kosten*	Betrag	% der Gesamterträge**
Für den Fonds	\$6,539,726	100%

* Die Erträge (Kosten) werden während des Berichtszeitraums als realisierte Gewinne (Verluste), Änderung der unrealisierten Gewinne (Verluste) und erhaltene (gezahlte) Zinsen auf Total-Return-Swaps und umgekehrte Pensionsgeschäfte verbucht.

** Alle Renditen aus OTC-Derivatgeschäften fließen dem Portefeuille zu und unterliegen keinen Gewinnaufteilungsvereinbarungen.

Zusammenfassende Transaktionsangaben

Zum 28. Februar 2026 besitzen die verschiedenen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps folgende Fälligkeiten:

Wertpapierleihe

Emerging Markets Growth Portfolio

Fälligkeit	Betrag
Weniger als ein Tag	\$0
Ein Tag bis eine Woche	\$0
Eine Woche bis ein Monat	\$0
Ein bis drei Monate	\$0
Drei Monate bis ein Jahr	\$0
Über ein Jahr	\$0
Offene Fälligkeit	\$1,428,323

Total return swaps

American Income Portfolio

Fälligkeit	Betrag
Weniger als ein Tag	\$0
Ein Tag bis eine Woche	\$0
Eine Woche bis ein Monat	\$5,387,388
Ein bis drei Monate	\$0
Drei Monate bis ein Jahr	\$1,613,052
Über ein Jahr	\$0
Offene Fälligkeit	\$0

Die Abrechnungs- und Clearing-Mechanismen für Total Return Swaps zum 31. August 2025 sind wie folgt:

Wertpapierleihe

Emerging Markets Growth Portfolio

Abrechnungs- und Clearing-Mechanismus	Betrag
Tri-party	\$1,428,323

Total return swaps

American Income Portfolio

Abrechnungs- und Clearing-Mechanismus	Betrag
Bilateral	\$7,000,440

Die zusammenfassenden Transaktionsangaben für Sicherheitspositionen (einschließlich Barmittel), die zum 28. Februar 2026 für sämtliche Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total-Return-Swaps erhalten wurden, lauten folgendermaßen:

Emerging Markets Growth Portfolio

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag	Qualität**	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
UBS AG	France Treasury Bills 0.00%, 04/15/2026	\$445,627	AA-	1 Monat bis 3 Monate	€	Großbritannien
Citigroup Global Markets Limited	United Kingdom Gilt 1.25%, 11/22/2032	\$167,029	AA	>1 Jahr	£	Großbritannien
Citigroup Global Markets Limited	Französische Staatsanleihe 0.00%, 05/25/2032	\$166,809	AA-	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Netherlands Government Bonds 0.00%, 07/15/2030	\$162,341	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Deutsche Staatsanleihe 2.60%, 08/15/2033	\$159,920	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Deutsche Staatsanleihe 2.40%, 04/18/2030	\$144,345	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Deutsche Staatsanleihe 2.60%, 08/15/2035	\$131,844	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
Citigroup Global Markets Limited	Deutsche Staatsanleihe 0.00%, 05/15/2035	\$104,651	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Niederländische Staatsanleihen 0.50%, 07/15/2032	\$79,527	AAA	>1 Jahr	€	Großbritannien
UBS AG	Schwedische Staatsanleihen 0.13%, 12/01/2027	\$28,251	AAA	>1 Jahr	SEK	Großbritannien
UBS AG	Swedish Government Bonds 0.75%, 05/12/2028	\$14,130	AAA	>1 Jahr	SEK	Großbritannien

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag	Qualität**	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
UBS AG	Swedish Government Bonds 0.13%, 05/12/2031	\$2,479	AAA	>1 Jahr	SEK	Großbritannien
UBS AG	Netherlands Government Bonds 0.50%, 07/15/2026	\$1,311	AAA	3 Monate bis 1 Jahr	€	Großbritannien

** Bonitätsbewertung langfristiger Emissionen durch Standard and Poor's.

Total return swaps

American Income Portfolio

Gegenpartei	Art der Sicherheit	Betrag*	Qualität**	Laufzeit der Sicherheit	Währung der Sicherheit	Sitzland der Gegenpartei
Goldman Sachs	Cash	\$(270,000)	N/A	N/A	\$	United States
JPMorgan Chase	Cash	\$(340,000)	N/A	N/A	\$	United States

* Ein Teil der Sicherheit bezieht sich auf Derivate, die nicht unter die SFTR fallen.

** Bonitätsbewertung langfristiger Emissionen durch Standard and Poor's.

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
RCS: B34405

**VERWALTUNGSRAT DER
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT**

Silvio Cruz
Bertrand Reimmel
Steven Eisenberg
John Schiavetta
Carolyn Buccerone

ANLAGEVERWALTER*

AllianceBernstein L.P.
501 Commerce Street
Nashville, TN 37203
United States of America

VERBUNDENE UNTERANLAGEVERWALTER

AllianceBernstein Limited (United Kingdom)
60 London Wall
London EC2M 5SJ
United Kingdom

AllianceBernstein Hong Kong Limited
39th Floor, One Island East, Taikoo Place
18 Westlands Road, Quarry Bay
Hong Kong

AllianceBernstein (Singapore) Ltd.
One Raffles Quay
#27-11 South Tower, 048583
Singapore

VERWALTUNGSSTELLE* UND VERWAHRSTELLE

**Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.**
80, Route d'Esch
L-1470 Luxembourg

REGISTER- UND TRANSFERSTELLE

AllianceBernstein Investor Services
ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE

AllianceBernstein Investments
ein Geschäftsbereich von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

UNABHÄNGIGER WIRTSCHAFTSPRÜFER

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

RECHTSBERATER

In Luxemburg

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme
2, place Winston Churchill
B.P. 425
L-2014 Luxemburg

In den Vereinigten Staaten

Dechert LLP
One International Place
40th Floor
100 Oliver Street
Boston, MA 02110-2605
Vereinigte Staaten von Amerika

* Von der Verwaltungsgesellschaft delegiert.



ALLIANCEBERNSTEIN®

ABI-SRS-SW-DA-0226